

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3			Saldo anterior:				9.958,33D
02/01/2014	282		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099	60,89				
Acumulado até o dia:						60,89	0,00	10.019,22D
06/01/2014	283		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099	253,50				
Acumulado até o dia:						314,39	0,00	10.272,72D
07/01/2014	91	2/14	Pago a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 1, debito em conta , nota fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo instalação central de Ar Midga 9.000 btis.		200,00			
07/01/2014	94	1/14	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 2, debito em conta , nota fiscal 65825 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados, pelo vale transporte mês 01/2014 .		114,40			
Acumulado até o dia:						314,39	314,40	9.958,32D
08/01/2014	284		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099	29,98				
08/01/2014	1827	3/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 003.		400,00			
08/01/2014	1841	4/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 004.		200,00			
Acumulado até o dia:						344,37	914,40	9.388,30D
09/01/2014	97	5/14	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 3, debito em conta , boleto 134306221 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 11 e 12/2013 .		50,83			
09/01/2014	100	6/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 4, debito em conta , boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.		65,94			
09/01/2014	103	6/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 5, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.		979,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2014	106	6/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 6, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.		98,52			
09/01/2014	109	7/14	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 7, debito em conta , nota fiscal 31871 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.		1.049,38			
09/01/2014	112	8/14	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 8, debito em conta , nota fiscal 3816 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pelo combustível.		457,66			
09/01/2014	116	9/14	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 10, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados no mês 01/2014.		68,51			
09/01/2014	118	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 9, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo correspondência nos meses 12/2013 e 01/2014.		130,47			
09/01/2014	1659	9/2013	Devolução Suprimto de Fundos a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º Credito Recebido - Angelita, adiantamento nº 25.	36,50				
Acumulado até o dia:						380,87	3.814,71	6.524,49D
10/01/2014	121	12/14	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 11, debito em conta , nota fiscal 10 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		200,00			
10/01/2014	124	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 12, debito em conta , recibo 01/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização ao município de Cacoal-RO.		1.500,00			
10/01/2014	127	11/14	Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 13, debito em conta , boleto 152311060365/ ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		1.186,17			
10/01/2014	128	22/14	Auxilio Financeiro conforme solicitação através do ofício nº. 368/2013.	8.714,84				
10/01/2014	285		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099	158,44				
Acumulado até o dia:						9.254,15	6.700,88	12.511,60D
13/01/2014	286		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099	188,28				
13/01/2014	287		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099	54,60				
Acumulado até o dia:						9.497,03	6.700,88	12.754,48D
14/01/2014	131	14/13	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 14, debito em conta , recibo 02/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível.		120,40			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	134	14/13	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 15, debito em conta , recibo 03/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível.		100,00			
14/01/2014	288		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099	140,24				
Acumulado até o dia:						9.637,27	6.921,28	12.674,32D
15/01/2014	289		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099	349,33				
Acumulado até o dia:						9.986,60	6.921,28	13.023,65D
16/01/2014	137	15/14	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 16, debito em conta , boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		532,88			
16/01/2014	140	16/14	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 17, debito em conta , boleto 42090026004396308 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		480,00			
16/01/2014	290		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099	153,55				
16/01/2014	4158		Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 827, debito em conta , recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria.		250,00			
Acumulado até o dia:						10.140,15	8.184,16	11.914,32D
17/01/2014	143	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 18, debito em conta , recibo 04/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Parana e Vilhena-RO.		3.000,00			
17/01/2014	291		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099	115,60				
17/01/2014	292		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099	349,33				
Acumulado até o dia:						10.605,08	11.184,16	9.379,25D
20/01/2014	146	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 19, debito em conta , recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Paraná e Vilhena-RO.		1.000,00			
20/01/2014	155		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 22, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. a mes 01/2014.		19,90			
20/01/2014	293		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099	806,87				
20/01/2014	294		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099	62,50				
Acumulado até o dia:						11.474,45	12.204,06	9.228,72D
21/01/2014	149	18/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 20, debito em conta , boleto 1401.000017432 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 01/2014.		194,96			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2014	152	17/14	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 21, debito em conta , nota fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo suporte técnico em informática, inclusive instalações e outros.		700,00			
21/01/2014	295		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099	98,88				
Acumulado até o dia:						11.573,33	13.099,02	8.432,64D
22/01/2014	296		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099	104,07				
22/01/2014	4161		Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 828, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria.		350,00			
Acumulado até o dia:						11.677,40	13.449,02	8.186,71D
23/01/2014	158	20/14	Pago a Meire de Souza, liquidação 36 do empenho 23, debito em conta , recibo 06/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso com despesa de combustível em viagem de Cacoal a Porto Velho - RO		272,50			
23/01/2014	161	09/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 24, debito em conta , recibo 09/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Viagem a Porto Velho, para realizar relatório final dos processos éticos.		2.000,00			
23/01/2014	164	07/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 25, debito em conta , recibo 07/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso do diesel para o veiculo L-200 de placa NCT-5328, viagem a Vilhena e Ji-Parana. Para reunião com juiz Federal sobre conciliação de anuidade.		100,00			
23/01/2014	167	08/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 26, debito em conta , recibo 08/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso de combustível gasto durante viagem a Vilhena e Ji-Parana, veiculo L-200 placa NCT-5328. Para reunião com juiz federal sobre conciliação de cobrança de anuidade.		160,05			
23/01/2014	280	25/14	Pagamento da Funcionária - Alcineia Souza de Oliveira cfe. fl. mês 01/2014		684,48			
23/01/2014	281	25/14	Pagamento da Funcionária - Francisca Nascimento Barbosa Andrade cfe. fl. mês 01/2014		1.577,03			
23/01/2014	1000	25/14	Pagamento a Funcionária - Sebastiana Dias Gil cfe. fl. mês 01/2014		2.511,15			
23/01/2014	1000		Pagamento a Funcionária - Sebastiana Dias Gil		445,24			
Acumulado até o dia:						11.677,40	21.199,47	436,26D
24/01/2014	297		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099	140,24				
Acumulado até o dia:						11.817,64	21.199,47	576,50D
27/01/2014	298		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099	227,89				
27/01/2014	308		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 53, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		22,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.045,53	21.221,47	782,39D
28/01/2014	168	24/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, cheque N.º 850069	27.600,00				
28/01/2014	171	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 27, debito em conta , nota fiscal 65818 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref a despesa telefônica de 01/2014		221,21			
28/01/2014	174	28/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 28, debito em conta , nota fiscal 59187 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, pelo serviços telefônicos mês 01/2014.		103,36			
28/01/2014	302	25/14	Pagamento da Funcionária - Maira Regina Santos da Costa cfe. fl. mês 01/2014		88,84			
28/01/2014	303	25/14	Pagamento da Funcionária - Angelita dos Santos Soares cfe. fl. mês 01/2014		1.201,20			
28/01/2014	304	25/14	Pagamento da Funcionária - Christiane Menezes dos Santos cfe. fl. mês 01/2014		1.428,70			
28/01/2014	305	25/14	Pagamento da Funcionária - Jovelina Gabriela Lopes e Silva cfe. fl. 01/2014		1.210,30			
Acumulado até o dia:						39.645,53	25.475,08	24.128,78D
29/01/2014	175		Transferencias Financeiras a Sebastiana Dias Gil, debito em conta N.º 550.102.000.025.245.		4.101,84			
29/01/2014	178	26/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, debito em conta , recibo 10/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, pela participação do IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia - CRO's.		3.080,00			
29/01/2014	299		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099	1.772,36				
Acumulado até o dia:						41.417,89	32.656,92	18.719,30D
30/01/2014	181	28/14	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 30, debito em conta , nota fiscal 2186 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao cartucho lexmark 18C0034 BK..		270,00			
30/01/2014	184	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 31, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a correspondência no mês 01/2014.		295,88			
30/01/2014	187	27/14	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 32, debito em conta , boleto 11879249 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		19,00			
30/01/2014	300		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099	407,29				
Acumulado até o dia:						41.825,18	33.241,80	18.541,71D
31/01/2014	301		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099	629,82				
Acumulado até o dia:						42.455,00	33.241,80	19.171,53D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	214	28/14	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 36, debito em conta , nota fiscal 2109 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		240,00			
03/02/2014	217	31/14	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 37, debito em conta , nota fiscal 946 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		1.250,00			
03/02/2014	220	29/14	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, debito em conta , nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		161,00			
03/02/2014	224	30/14	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 39, debito em conta , nota fiscal 28731 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		420,55			
03/02/2014	228	34/14	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 40, debito em conta , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a Seguros em Geral , pela aquisição ou serviços prestados. 02/2014		162,00			
03/02/2014	231	07/14	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 41, debito em conta , nota fiscal 32100 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		1.042,75			
03/02/2014	318	11/14	Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 56, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		1.186,18			
03/02/2014	589	34/14	Pago a Nova Pontocom Comercio Eletronico, liquidação do empenho 135, debito em conta , nota fiscal 82101 ref. a Valor empenhado a Nova Pontocom Comercio Eletronico, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao NOTE AMD C60 2 500 W8 G485 MARROM BIVOLT.		949,61			
03/02/2014	1473		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º 104.128.099	60,89				
03/02/2014	1474		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	64,91				
03/02/2014	1574	32/14	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 408 do empenho 391, debito em conta , nota fiscal 6864 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2014.		276,18			
Acumulado até o dia:						42.580,80	38.930,07	13.609,06D
04/02/2014	234	09/14	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 42, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		67,21			
04/02/2014	592	35/14	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 136, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. a assessoria juridica.		5.000,00			
04/02/2014	1475		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	176,64				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.757,44	43.997,28	8.718,49D
05/02/2014	237	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 43, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014 (INSS mês de competência 01/2014)		4.087,02			
05/02/2014	240	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 44, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014(FGTS s/ Folha do mês 01/2014)		1.005,21			
05/02/2014	279	01/14	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 46, debito em conta , nota fiscal 66879 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		208,00			
05/02/2014	315	25/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 54, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		125,65			
05/02/2014	323	37/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 57, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		94,20			
05/02/2014	585	25/14	Pagamento de IRRF S/ Férias cf. fl. 02/2014		338,00			
05/02/2014	1476		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	253,50				
05/02/2014	1477		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	525,98				
05/02/2014	4591	25/14	Pagamento de INSS ref. ao mês 01/2014		4.087,02			
05/02/2014	4592		Estorno do pagamento 43 pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, empenho 43, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014 (INSS mês de competência 01/2014)	4.087,02				
Acumulado até o dia:						47.623,94	53.942,38	3.639,89D
06/02/2014	326	45/14	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 58, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2013		620,00			
06/02/2014	4162		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	232,40				
Acumulado até o dia:						47.856,34	54.562,38	3.252,29D
07/02/2014	2048	9/2013	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	132,00				
07/02/2014	4006	3/14	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 18/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 003.		300,00			
Acumulado até o dia:						47.988,34	54.862,38	3.084,29D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	493	38/14	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 107, debito em conta , nota fiscal 692355 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados do mês 02/2014.		4.272,80			
10/02/2014	1478		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	358,52				
10/02/2014	1823		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, cheque N.º 850071.	63.200,00				
10/02/2014	4012	4/14	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 10/03/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 004.		200,00			
Acumulado até o dia:						111.546,86	59.335,18	62.170,01D
11/02/2014	1479		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	358,52				
Acumulado até o dia:						111.905,38	59.335,18	62.528,53D
12/02/2014	4067	3/14	Devolução Nº 467 em 08/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 003.	9,70				
Acumulado até o dia:						111.915,08	59.335,18	62.538,23D
13/02/2014	329	3/14	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 59, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2014		90,01			
13/02/2014	333	8/14	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 61, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		409,58			
13/02/2014	339	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 63, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		268,33			
13/02/2014	342	16/14	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 64, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		480,00			
13/02/2014	347	39/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 62, debito em conta , nota fiscal 54560 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		150,00			
13/02/2014	349	15/14	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 60, debito em conta , nota fiscal 180324 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		684,88			
13/02/2014	514	18/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 114, debito em conta , boleto 142.000048399 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		309,91			
13/02/2014	580	12/14	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 133, debito em conta , nota fiscal 11 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	1480		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	651,46				
13/02/2014	1481		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	693,60				
Acumulado até o dia:						113.260,14	61.927,89	61.290,58D
14/02/2014	499	21/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 109, debito em conta , recibo 11/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ao mês 02/2014.		250,00			
14/02/2014	1482		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	28,47				
14/02/2014	1483		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	140,24				
Acumulado até o dia:						113.428,85	62.177,89	61.209,29D
15/02/2014	4633	32	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 84 do empenho 67, debito em conta , nota fiscal 7244 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados para o Gestão TCU.NET.).		28,82			
Acumulado até o dia:						113.428,85	62.206,71	61.180,47D
17/02/2014	345	06/14	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação 80 do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 68373 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		98,52			
17/02/2014	366	06/14	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal 72662 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		1.241,60			
17/02/2014	380	41/14	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 75, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		106,10			
17/02/2014	1484		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	115,60				
Acumulado até o dia:						113.544,45	63.652,93	59.849,85D
18/02/2014	508	42/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 112, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.		452,16			
18/02/2014	511	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 113, debito em conta , recibo 19/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
18/02/2014	1011	43/14	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 231, debito em conta , recibo 14/2014 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pela aquisição ou serviços prestados, pelo dia 17 e 18.02.2014.		1.000,00			
18/02/2014	1485		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	193,21				
18/02/2014	4018	3/14	Suprimento de fundo de 18/02/2014 até 27/02/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 005.		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						113.737,66	67.005,09	56.690,90D
19/02/2014	1486		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	854,99				
19/02/2014	4168		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 830, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		19,90			
Acumulado até o dia:						114.592,65	67.024,99	57.525,99D
20/02/2014	1487		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	120,20				
20/02/2014	1488		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	140,24				
Acumulado até o dia:						114.853,09	67.024,99	57.786,43D
21/02/2014	1489		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	98,88				
21/02/2014	1490		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	140,24				
Acumulado até o dia:						115.092,21	67.024,99	58.025,55D
24/02/2014	496	27/14	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 108, debito em conta , boleto 11921782 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		19,00			
24/02/2014	502	27/14	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 110, debito em conta , boleto 80220071 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pela liberação de hospedagem.		50,00			
24/02/2014	515	25/14	Pagamento do Salário Christiane Menezes dos Santos ref. ao mês 02/2014		1.488,22			
24/02/2014	516	25/14	Pagamento do Salário Maira Regina Santos da Costa ref. ao mês 02/2014		1.449,47			
24/02/2014	519	25/14	Pagamento do Salário Sebastiana Dias Gil ref. ao mês 02/2014		217,19			
24/02/2014	520	25/14	Pagamento do Salário Alcineia Souza de Oliveira ref. ao mês 02/2014		669,60			
24/02/2014	521	25/14	Pagamento do Salário Angelita Santos Soares ref. ao mês 02/2014		1.174,80			
24/02/2014	535	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 118, debito em conta , recibo 15/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, para fiscalização em Ji-Paraná.		500,00			
24/02/2014	538	44/14	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 119, debito em conta , boleto 0024725848000 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao resíduo sólido domiciliar.		374,23			
24/02/2014	541	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 120, debito em conta , boleto 368 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		334,43			
24/02/2014	584	39/14	Pago a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, liquidação do empenho 134, debito em conta , nota fiscal 54582 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. a edital.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1491		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	502,61				
24/02/2014	1492		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	280,48				
Acumulado até o dia:						115.875,30	73.451,93	52.381,70D
25/02/2014	517	25/14	Pagamento do Salário Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. ao mês 02/2014		1.417,66			
25/02/2014	518	25/14	Pagamento do Salário Francisca Nascimento Barbosa Andrade ref. ao mês 02/2014		1.748,99			
25/02/2014	544	28/14	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 121, debito em conta , nota fiscal 48 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. suporte de informática.		100,00			
25/02/2014	565	45/14	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 128, debito em conta , boleto 0554/21118 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		620,00			
25/02/2014	1493		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	227,89				
25/02/2014	1494		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	280,48				
25/02/2014	4165		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 829, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		22,00			
Acumulado até o dia:						116.383,67	77.360,58	48.981,42D
26/02/2014	547		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 122, debito em conta , recibo 16/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados no município de Machadinho - RO.		1.000,00			
26/02/2014	550	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , recibo 16/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização em Machadinho, Cujubim, Theobroma e Nova Anari - RO.		2.000,00			
26/02/2014	1495		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	171,00				
26/02/2014	1496		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	54,60				
26/02/2014	4070	3/14	Devolução Nº 809 em 07/02/2014 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 07/02/2014 até 18/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 003.	80,00				
Acumulado até o dia:						116.689,27	80.360,58	46.287,02D
27/02/2014	553	17/14	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 124, debito em conta , nota fiscal 42 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, recarga de toner brother 7088.		750,00			
27/02/2014	556	26/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 125, debito em conta , recibo 17/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização no município de Jaru e Ouro Preto.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	559	47/2014	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 126, debito em conta , recibo 18/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização no município de Jaru e Ouro Preto.		1.200,00			
27/02/2014	562	38/14	Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 127, debito em conta , boleto 06 / 00000000237 - 4 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.		2.144,80			
27/02/2014	574	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 131, debito em conta , boleto 1402.000091402 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		104,94			
27/02/2014	577	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 132, debito em conta , boleto 1402.000097994 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		225,70			
27/02/2014	1497		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	689,34				
27/02/2014	4050	3/14	Devolução Nº 811 em 18/02/2014 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 18/02/2014 até 27/02/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 005.	38,61				
27/02/2014	4171	3/14	Suprimento de fundo de 27/02/2014 até 26/03/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.		400,00			
Acumulado até o dia:						117.417,22	86.686,02	40.689,53D
28/02/2014	568	44/14	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 129, debito em conta , boleto 24.828.103 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. abertura de processo.		17,72			
28/02/2014	571	25/14	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 130, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		1.068,16			
28/02/2014	581	25/14	Pagamento de INSS cfe. fl. mês 02/2014		4.348,18			
28/02/2014	595	35/14	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 137, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. a assessoria juridica.		5.000,00			
28/02/2014	1498		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	344,67				
28/02/2014	3772		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		32,80			
Acumulado até o dia:						117.761,89	97.152,88	30.567,34D
05/03/2014	352	67	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 66, debito em conta , nota fiscal 5721 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigos para expediente.		331,00			
05/03/2014	358	29	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 68, debito em conta , nota fiscal 367 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de segurança do imóvel.		161,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	362	33	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 69, debito em conta , nota fiscal 2471 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		162,00			
05/03/2014	368	01/14	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 71, debito em conta , recibo 7534 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados no mês 03/2014.		218,40			
05/03/2014	1499		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	664,35				
05/03/2014	1500		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	524,83				
05/03/2014	4313		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	344,32				
Acumulado até o dia:						119.295,39	98.025,28	31.228,44D
06/03/2014	371	31	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 72, debito em conta , nota fiscal 982 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		1.250,00			
06/03/2014	1501		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	173,35				
06/03/2014	4494		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina/passagem de Cacoal/Porto Velho/cacoal-RO.		307,02			
06/03/2014	4603		Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 903, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pela pagamento de reembolso de despesas com uniformes		332,00			
Acumulado até o dia:						119.468,74	99.914,30	29.512,77D
07/03/2014	374	13	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 73, debito em conta , recibo 19/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados participação de audiência com o Senador Valdir Raupp, em Brasilia-DF.		2.310,00			
07/03/2014	377	5	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 74, debito em conta , boleto 134306221 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 01 a 02/2014.		61,48			
07/03/2014	1502		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	648,20				
Acumulado até o dia:						120.116,94	102.285,78	27.789,49D
10/03/2014	383	19	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 76, debito em conta , recibo 20/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, participação de audiência com o Senador Valdir Raupp, em Brasilia - DF.		2.310,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	386	12	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 77, debito em conta , nota fiscal 12 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados, de estacionamento do automovel.		200,00			
10/03/2014	389	24/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, debito em conta , recibo 24/2014 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados, participação de audiência com o Senador Valdir Raupp.		2.310,00			
10/03/2014	393	39	Pago a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, liquidação do empenho 79, debito em conta , nota fiscal 55008 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, pela aquisição ou serviços prestados publicação de edital.		300,00			
10/03/2014	396	7	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal 32315 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.042,75			
10/03/2014	399	30	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 81, debito em conta , nota fiscal 29227 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de papel A4.		270,00			
10/03/2014	402	49	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal 14127403 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
10/03/2014	405	16/14	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 83, debito em conta , recibo 041/09 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
10/03/2014	408	9/14	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 84, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.		67,21			
10/03/2014	411	15/14	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 85, debito em conta , boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.		73,35			
10/03/2014	414	25/14	Pago a PIS, liquidação do empenho 86, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		133,52			
10/03/2014	417	50/14	Pago a Ademir Pereira Ramos - ME, liquidação do empenho 87, debito em conta , nota fiscal 10120 ref. a Valor empenhado a Ademir Pereira Ramos - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		495,00			
10/03/2014	423	51/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 89, debito em conta , recibo 23/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		165,58			
10/03/2014	1503		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	132,74				
10/03/2014	1504		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	140,24				
10/03/2014	4576	3/14	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 30/05/2014 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120.389,92	110.563,19	19.785,06D
11/03/2014	1505		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	140,24				
Acumulado até o dia:						120.530,16	110.563,19	19.925,30D
12/03/2014	420	26/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 88, debito em conta , recibo 21/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
12/03/2014	426	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 90, debito em conta , recibo 25/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
12/03/2014	1020	47/14	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 234, debito em conta , recibo 22/2014 ref. a Valor empenhado a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
12/03/2014	1506		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	633,73				
Acumulado até o dia:						121.163,89	114.763,19	16.359,03D
13/03/2014	432	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 92, debito em conta , recibo 26/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
13/03/2014	435	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 93, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		234,70			
13/03/2014	807	8/14	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 196, debito em conta , nota fiscal 3970 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. de combustível.		826,65			
13/03/2014	1507		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	679,12				
13/03/2014	1508		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	420,72				
Acumulado até o dia:						122.263,73	116.824,54	15.397,52D
14/03/2014	1509		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	183,11				
14/03/2014	1510		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	18,20				
Acumulado até o dia:						122.465,04	116.824,54	15.598,83D
17/03/2014	438	20/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 94, debito em conta , recibo 32/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
17/03/2014	441	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 95, debito em conta , recibo 27/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização no município de Ji-Paraná/RO nos dias 18 a 22.03.2014.		2.500,00			
17/03/2014	444	14/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 96, debito em conta , recibo 31/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		149,97			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	448	52/14	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 97, debito em conta , nota fiscal 12 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.875,00			
17/03/2014	449	22/14	Auxílios para Desenv. das Atividade d Fisica, solicitado pelo oficio nº 63/2014 ao CFO .	20.000,00				
17/03/2014	1014	53/14	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 232, debito em conta , recibo 29/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados		2.000,00			
17/03/2014	1511		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	236,78				
17/03/2014	4488	4/2014	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Angelita Santos Soares.		200,00			
17/03/2014	4587	3/14	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		500,00			
Acumulado até o dia:						142.701,82	124.149,51	28.510,64D
18/03/2014	452	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 98, debito em conta , recibo 28/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização em Ji -Paraná RO nos dias 17 a 21.03.2014.		2.500,00			
18/03/2014	458	6/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 100, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.		2.900,78			
18/03/2014	461	6/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 101, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.		98,52			
18/03/2014	464	18/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 102, debito em conta , boleto 1403.000016846 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.		198,58			
18/03/2014	467	15/14	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação 120 do empenho 103, debito em conta , boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.		888,51			
18/03/2014	598	54/14	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 138, debito em conta , boleto 132411849 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a licenciamento anual.		98,15			
18/03/2014	601	54/14	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 139, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao seguro obrigatório.		110,38			
18/03/2014	604	54/14	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 140, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a taxa de bombeiros.		15,92			
18/03/2014	607	44/14	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 141, cheque 854873, nota fiscal 3773 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. manutenção no veículo.		496,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	610	44/14	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 142, cheque 854874, nota fiscal 156731 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. manutenção de veículo.		1.982,69			
Acumulado até o dia:						142.701,82	133.439,84	19.220,31D
19/03/2014	613	55/14	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 143, debito em conta , recibo 30/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.		2.000,00			
19/03/2014	1512		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	238,84				
Acumulado até o dia:						142.940,66	135.439,84	17.459,15D
20/03/2014	616	20/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 144, debito em conta , recibo 33/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. fiscalização no município de Ji-Paraná RO.		160,00			
20/03/2014	619	14/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 145, debito em conta , recibo 35/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná RO.		208,01			
20/03/2014	622	14/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 146, debito em conta , recibo 34/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná RO.		100,00			
20/03/2014	1513		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	115,60				
20/03/2014	1514		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	272,68				
Acumulado até o dia:						143.328,94	135.907,85	17.379,42D
21/03/2014	1515		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	331,58				
Acumulado até o dia:						143.660,52	135.907,85	17.711,00D
24/03/2014	625	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 147, debito em conta , recibo 36/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						143.660,52	138.407,85	15.211,00D
25/03/2014	633	25/14	Pagamento de Salários cfe. fl. mês 03/2014		11.394,32			
25/03/2014	636	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 150, debito em conta , boleto 3121/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		344,48			
25/03/2014	639	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 151, debito em conta , boleto 1403.000065162 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014		226,86			
25/03/2014	642	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 152, debito em conta , boleto 1403.000058544 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014		109,28			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	651	45/14	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 155, debito em conta , boleto 0554/21119 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		620,00			
25/03/2014	1516		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	383,68				
Acumulado até o dia:						144.044,20	151.102,79	2.899,74D
26/03/2014	645	26/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 153, debito em conta , recibo 41/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização nos municípios de Ariquemes e Governador Jorge Teixeira - RO.		2.000,00			
26/03/2014	648	44/14	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 154, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao alvará de funcionamento.		414,32			
26/03/2014	654	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 156, debito em conta , recibo 47/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 25 à 28.03.2014.		2.000,00			
26/03/2014	999		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, cheque N.º 850072	85.900,00				
26/03/2014	4173	3/14	Devolução Nº 831 em 27/02/2014 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 27/02/2014 até 26/03/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.	8,80				
Acumulado até o dia:						229.953,00	155.517,11	84.394,22D
27/03/2014	657	47/14	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 157, debito em conta , recibo 40/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização em Ariquemes e Governado Jorge Texeira entre os dias 26 à 29.03.2014.		1.600,00			
27/03/2014	661	55/14	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 158, debito em conta , recibo 45/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 24 à 28.03.2014.		2.000,00			
27/03/2014	1517		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	158,44				
27/03/2014	4055	3/14	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 01/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.		400,00			
Acumulado até o dia:						230.111,44	159.517,11	80.552,66D
28/03/2014	664	55/14	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 159, debito em conta , recibo 35/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 31 à 01.04.2014.		2.000,00			
28/03/2014	667	20/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 160, debito em conta , recibo 44/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.		150,87			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	670	53/14	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 161, debito em conta , recibo 46/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.		1.200,00			
28/03/2014	673	14/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 162, debito em conta , recibo 39/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.		160,01			
28/03/2014	676	56/14	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 163, cheque 854875, recibo 294/2012 ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados ref, a serviços de despachante.		100,00			
28/03/2014	1518		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	227,89				
28/03/2014	1519		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	41,76				
Acumulado até o dia:						230.381,09	163.127,99	77.211,43D
31/03/2014	679	73/14	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 164, debito em conta , recibo 52/2014 ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação no 243º reunião.		125,00			
31/03/2014	682	38/14	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 165, debito em conta , nota fiscal 931149 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados ref. ticket alimentação		2.144,80			
31/03/2014	1520		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	563,44				
31/03/2014	4179		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 832, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		256,58			
31/03/2014	4505	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 882, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Cacoal/ Porto Velho/Cacoal / RO, para participar de audiência de processo ético e reunião plenária dias 28,29 e 30.03.2014.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						230.944,53	167.154,37	73.748,49D
01/04/2014	355	32	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 84 do empenho 67, debito em conta , nota fiscal 7244 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados para o Gestão TCU.NET.		276,18			
01/04/2014	685	51/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 166, debito em conta , recibo 42/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ariquemes.		173,01			
01/04/2014	688	51/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 167, debito em conta , recibo 43/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ouro Preto do Oeste - RO.		146,15			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	691	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 168, debito em conta , recibo 48/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-paraná entre os dias 01 à 05.04.2014.		2.500,00			
01/04/2014	694	33/14	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 169, debito em conta , nota fiscal 2368 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		162,00			
01/04/2014	697	29/14	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 170, debito em conta , nota fiscal 695 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		161,00			
01/04/2014	700	31/14	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 171, debito em conta , nota fiscal 1021 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		1.250,00			
01/04/2014	703	67/14	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 172, debito em conta , nota fiscal 5869 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
01/04/2014	959	32/14	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, debito em conta , nota fiscal 7803 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. Gestão TCU.NET - 03/2014.		276,18			
01/04/2014	962	7/14	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 222, debito em conta , nota fiscal 32533 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a plano de saúde.		1.042,75			
01/04/2014	1063	57/14	Pago a Aline Fernanda Moreno Silva, liquidação do empenho 249, debito em conta , recibo 38/2014 ref. a Valor empenhado a Aline Fernanda Moreno Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a pagamento em duplicidade de anuidade de 2014 de Cirurgião Dentista.		377,14			
01/04/2014	1524		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	139,53				
01/04/2014	4034	3/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 10/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 007.		400,00			
01/04/2014	4057	3/14	Devolução Nº 816 em 27/03/2014 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 27/03/2014 até 01/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.	10,30				
01/04/2014	4305	75/14	Pago a Gleicy Katia Frota Zurita, liquidação do empenho 254, cheque 854871, recibo ref. a Valor empenhado a Gleicy Katia Frota Zurita, pela aquisição ou serviços prestados ref. pagamento de anuidade a maior do ano de 2014.		18,85			
Acumulado até o dia:								
02/04/2014	706	35/14	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 173, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		5.000,00			
						231.094,36	174.057,63	66.995,06D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	707	25/14	Pagamento de INSS cfe. mês 03/2014		4.379,89			
02/04/2014	710	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 174, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		1.066,50			
02/04/2014	713	9/14	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 175, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		67,21			
02/04/2014	716	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 176, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		133,31			
02/04/2014	717	25/14	Pagamento IRRF a Recolher cfe. mês 03/2014		117,03			
02/04/2014	1525		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	60,89				
02/04/2014	1526		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	176,64				
Acumulado até o dia:						231.331,89	184.821,57	56.468,65D
03/04/2014	720	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 177, debito em conta , recibo 49/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Parana - RO.		2.500,00			
03/04/2014	723	20/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 178, debito em conta , recibo 51/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. viagem ao município de Ji-Parana - RO para fiscalização.		204,00			
03/04/2014	726	1/14	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 179, debito em conta , recibo 34.449.942/0001-73 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		228,80			
03/04/2014	730	55/14	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 180, debito em conta , recibo 50/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. fiscalização no município de Ji-Parana - RO.		2.000,00			
03/04/2014	733	54/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 181, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Jose Mouzinho Borges.		30,06			
03/04/2014	736	58//14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 182, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Denise Duarte Cabral Silveira.		7,84			
03/04/2014	739	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 183, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Calmon Viana Tabosa Neto.		11,46			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	742	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 184, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Endo-Clin Ltda.		6,10			
03/04/2014	745	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 185, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Waldeir Ester Rodrigues Broetto.		13,21			
03/04/2014	748	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 186, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Rhudson Josimar Soares de Souza.		8,49			
03/04/2014	751	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 187, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Marylu Gomes Ribeiro.		7,04			
03/04/2014	754	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Crisely Sales Rodrigues Gonçalves.		12,87			
03/04/2014	757	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 189, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Floduardo Borges da Silva.		7,87			
03/04/2014	760	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 190, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Nadya de Farias Guedes.		6,38			
03/04/2014	763	27/14	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 191, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. 04/2014.		19,00			
03/04/2014	1527		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	34,97				
Acumulado até o dia:								
07/04/2014	766	61/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 192, debito em conta , recibo 53/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação do Conselho de Ética.		125,00			
07/04/2014	883	60/14	Pago a Recielia Francioli, liquidação do empenho 198, debito em conta , recibo 57/2014 ref. a Valor empenhado a Recielia Francioli, pela aquisição ou serviços prestados ref. despesas com coffe break.		142,69			
						231.366,86	189.884,69	51.440,50D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	886	21	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 199, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		125,00			
07/04/2014	894	59	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 202, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		125,00			
07/04/2014	901	62	Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 201, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		125,00			
07/04/2014	1528		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	36,40				
Acumulado até o dia:						231.403,26	190.527,38	50.834,21D
08/04/2014	903	65	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 203, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.540,00			
08/04/2014	909	6	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 205, debito em conta , nota fiscal 78456 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		3.012,98			
08/04/2014	912	6	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 206, debito em conta , nota fiscal 74521 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		98,52			
08/04/2014	915	64	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 207, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		897,55			
08/04/2014	919	5	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação 222 do empenho 204, debito em conta , nota fiscal 2810 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		37,81			
Acumulado até o dia:						231.403,26	196.114,24	45.247,35D
09/04/2014	918	63	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 208, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.840,00			
09/04/2014	922	13	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 209, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Presidente na reunião com o secretario da fazenda no período de 09 a 11/04/2014.		1.500,00			
09/04/2014	1529		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	140,24				
Acumulado até o dia:						231.543,50	199.454,24	42.047,59D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	925	14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 04/2014		187,03			
10/04/2014	928	14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a viagem a Ji-Parana 04/2014		195,02			
10/04/2014	931	55	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 212, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Municio de Rolim de Moura, no período de 09 a 12/04/2014		1.600,00			
10/04/2014	934	10	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 213, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		577,36			
10/04/2014	937	8	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 214, debito em conta , nota fiscal 4149 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.096,53			
10/04/2014	1530		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	669,79				
Acumulado até o dia:						232.213,29	203.110,18	39.061,44D
11/04/2014	940	12	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 215, debito em conta , nota fiscal 13 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		200,00			
11/04/2014	1531		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	16,00				
11/04/2014	4309	53/14	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 860, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						232.229,29	204.910,18	37.277,44D
14/04/2014	965	68/14	Pago a Souza & Santo Agencia de Viagens Ltda - Me, liquidação do empenho 223, debito em conta , recibo 420 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.		2.819,35			
14/04/2014	1532		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	116,99				
14/04/2014	1533		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	298,68				
Acumulado até o dia:						232.644,96	207.729,53	34.873,76D
15/04/2014	943	26	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Município de Candeias no dia 15.04.2014 e no município de Itapuã dia 16.04.2014		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2014	1086	66/14	Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 257, cheque 854877, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a recarga de 02 toner.		260,00			
15/04/2014	1095		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , recibo 65/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. nomeação para fiscalização no município de candeias 04/14		800,00			
15/04/2014	1534		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	28,39				
Acumulado até o dia:						232.673,35	209.789,53	32.842,15D
16/04/2014	946	19	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 217, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.500,00			
16/04/2014	949	13	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste, no período de 14 a 16/04/2014		1.500,00			
16/04/2014	952	55	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 219, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fiscalização no período de 15 a 17/04/2014 em Pimenta Bueno		1.200,00			
16/04/2014	955	15	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 220, debito em conta , nota fiscal 215240 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.058,03			
16/04/2014	1098	16/14	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 260, debito em conta , recibo 0004/14 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		480,00			
16/04/2014	1535		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	70,01				
16/04/2014	4180	22/14	Recebimento de Auxílio para Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização ref. ao OF.CFO - 903/34	20.000,00				
Acumulado até o dia:						252.743,36	215.527,56	47.174,13D
17/04/2014	1080	69/14	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 255, cheque 854878, nota fiscal 39998 ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a compra de peça para manutenção do veículo.		1.150,08			
17/04/2014	1083	69/14	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 256, cheque 854878, nota fiscal 1429 ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a manutenção do veículo.		399,50			
17/04/2014	1102	53/14	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 261, debito em conta , recibo 71/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste/RO.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2014	1105	21/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 262, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação em virtude do aumento da carga tributaria no município de Ji-Paraná.		158,37			
17/04/2014	1357	25/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , boleto N.º 201401811203		389,43			
17/04/2014	1536		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	115,60				
Acumulado até o dia:						252.858,96	218.824,94	43.992,35D
22/04/2014	1537		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	71,92				
22/04/2014	1538		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	64,16				
22/04/2014	4312	14/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 861, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Parana/RO.		123,12			
Acumulado até o dia:						252.995,04	218.948,06	44.005,31D
24/04/2014	1066	51/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 250, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a combustível de fiscalização a Ji-Paraná/RO.		334,76			
24/04/2014	1069	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 251, debito em conta , recibo 81/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. participação da 244ª reunião plenária e audiência de processo ético.		2.000,00			
24/04/2014	1317	26/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, debito em conta , recibo 67/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município Ji-Parana/RO.		500,00			
24/04/2014	1320	47/14	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 333, debito em conta , recibo 67/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização do município de Ji-Parana/RO.		400,00			
24/04/2014	1323	38/14	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 334, debito em conta , nota fiscal 55906 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados ref. 04/2014.		2.144,80			
24/04/2014	1326	18/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 335, debito em conta , boleto 1404.000016560 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		201,99			
24/04/2014	1329	27/14	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 336, debito em conta , boleto 12004504 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. mês 04/2014.		19,00			
24/04/2014	1332	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 337, debito em conta , boleto 608 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a correspondência institucional.		1.575,65			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2014	1335	45/14	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 338, debito em conta , boleto 0554/21120 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. aluguel da delegacia.		620,00			
Acumulado até o dia:						252.995,04	226.744,26	36.209,11D
25/04/2014	1072	72/14	Pago a Edvaldo Montello Jardim, liquidação do empenho 252, debito em conta , recibo 80/2014 ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pela aquisição ou serviços prestados ref. a audiência da comissão de ética e reunião plenária.		125,00			
25/04/2014	1076	70/14	Pago a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 253, cheque 854879, nota fiscal 218.443 ref. a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestados ref. a padronização e melhoria da calçada.		7.800,00			
25/04/2014	1338	21/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 339, debito em conta , recibo 85/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação de plenária.		250,00			
25/04/2014	1341		Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 340, debito em conta , recibo 79/2014 ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação da comissão de ética e reunião plenaria.		125,00			
25/04/2014	1375	25/14	Pagamento de Salário cfe. mês 04/2014		11.539,81			
25/04/2014	1539		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	227,89				
Acumulado até o dia:						253.222,93	246.584,07	16.597,19D
28/04/2014	1344	53/14	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 341, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Cerejeiras e Colorado do Oeste/RO.		1.200,00			
28/04/2014	1350	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 343, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref a fiscalização do município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						253.222,93	249.284,07	13.897,19D
29/04/2014	1347	31/14	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal 49 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		2.350,00			
29/04/2014	1360	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 346, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao Pis do mês 04/2014.		130,55			
29/04/2014	1363	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 347, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao Fgts do mês 04/2014.		1.044,43			
29/04/2014	1374	25/14	Pagamento de INSS a Recolher cfe. mês 04/2014		4.251,10			
29/04/2014	1376	25/14	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. mês 04/2014		150,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	4565		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 896, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		389,43			
Acumulado até o dia:						253.222,93	257.600,08	5.581,18D
30/04/2014	1087		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, cheque N.º 850073	118.000,00				
30/04/2014	1090	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 258, debito em conta , boleto 1404.000060485 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		107,47			
30/04/2014	1093	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 259, debito em conta , boleto 1404.000066995 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		232,50			
30/04/2014	1366	55/14	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 348, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		1.200,00			
30/04/2014	1540		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	297,72				
30/04/2014	1543	71/14	Pago a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 381, cheque 854874, nota fiscal 2731 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. emissão de cartão de visita.		250,00			
30/04/2014	4040	3/14	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 29/05/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.		400,00			
30/04/2014	4046	3/14	Devolução Nº 814 em 01/04/2014 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 01/04/2014 até 10/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 007.	7,36				
30/04/2014	4419		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		281,53			
Acumulado até o dia:						371.528,01	260.071,58	121.414,76D
02/05/2014	1397	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de monitoramento sistema de alarme.		161,00			
02/05/2014	1400	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 355, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços informatica.		276,18			
02/05/2014	4266		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	60,89				
02/05/2014	4267		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	147,07				
Acumulado até o dia:						371.735,97	260.508,76	121.185,54D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1403	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 356, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,ref pagamento de serviços Jurídicos.		5.000,00			
05/05/2014	1406	30/2014	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 357, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli,ref pagamento de material de higiene.		145,00			
05/05/2014	1409	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 358, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial ,ref pagamento de serviços contábil.		1.250,00			
05/05/2014	1412	67/2014	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 359, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ,ref pagamento de material de expediente.		532,05			
05/05/2014	1415	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 360, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.		152,27			
05/05/2014	1418	09/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 361, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Card, pagamento da conta de água.		67,21			
05/05/2014	1422	07/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 363, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pagamento de mensalidade do plano de saúde.		1.042,75			
05/05/2014	1425	74/2014	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 364, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pagamento de computador		250,00			
05/05/2014	1442	39/2014	Pago a Empresa Jornalistica o Estadao Ltda, liquidação do empenho 362, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalistica o Estadão Ltda, pagamento de publicação edital de n.03/2014.		150,00			
05/05/2014	2944	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sist de Segurança Eletrônica, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		162,00			
05/05/2014	4268		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	34,97				
Acumulado até o dia:								
06/05/2014	1428	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 365, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a SET, ref. pagamento de vales transportes do mês 05/2014.		218,40			
06/05/2014	1634		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 411, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.		7,80			
						371.770,94	269.260,04	112.469,23D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2014	1637		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 412, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.		1,50			
06/05/2014	1640		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 413, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		1,50			
Acumulado até o dia:						371.770,94	269.489,24	112.240,03D
07/05/2014	1643		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 414, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		1,50			
07/05/2014	2936	76/2014	Pago a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, liquidação do empenho 594, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES -ME, pelo pagamento de confecção de uniforme para os funcionarios.		1.600,00			
07/05/2014	2948	26/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 597, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aerea para viagem a Porto Alegre-RS		1.282,52			
07/05/2014	4269		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	164,54				
Acumulado até o dia:						371.935,48	272.373,26	109.520,55D
08/05/2014	1431	61/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 366, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo pela participação na reunião da comissão de ética dia 08.05.14.		125,00			
08/05/2014	1434	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 367, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 04 diárias pela participação na reunião da comissão de ética dia 08.05.14, Plenária e reunião para realizar o relatório final dos processo éticos para julgamento.		2.000,00			
08/05/2014	1437	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 368, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Porto Velho para reunião da comissão de ética dia 08.05.14, Plenária e reunião para realizar o relatório final dos processo éticos para julgamento.		155,00			
08/05/2014	1440	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 369, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado Renata Paula de Souza, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da eleição como secretária.		1.200,00			
08/05/2014	1445	73/2014	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 370, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, ref. ajuda de custo pela participação na reunião da Comissão de Ética.		125,00			
08/05/2014	1448	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 371, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.		112,64			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	4270		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	309,96				
08/05/2014	4271		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.065,49				
Acumulado até o dia:						373.310,93	276.090,90	107.178,36D
09/05/2014	1451	78/2014	Pago a CHINA NORTE REST. E LANCH.LTDA ME, liquidação do empenho 372, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a China Norte, ref. pagamento de alimentação durante eleição PG. CHQ N. 854882.		255,40			
09/05/2014	1454	79/2014	Pago a RESTAURANTE SAN GENNARO LTDA-ME, liquidação do empenho 373, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a San Genaro, ref. pagamento de alimentação durante eleição PG. CHQ N. 854884.		366,96			
09/05/2014	1457	96/2014	Pago a JOSE ARI NERIS DE CERQUEIRA, liquidação do empenho 374, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ari Neris de Cerqueira, ref. pagamento de serviços de vigia dia 09.05.2014 durante eleição PG. CHQ N. 854881.		150,00			
09/05/2014	1460	80/2014	Pago a O PAROCA RESTAURANTE LTDA-ME, liquidação do empenho 375, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a O paroca, ref. pagamento de alimentação dia 09.05.2014 durante eleição PG. CHQ N. 854883.		165,88			
09/05/2014	4094	3/14	Suprimento de fundo de 09/05/2014 até 02/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.		500,00			
09/05/2014	4272		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	388,41				
Acumulado até o dia:						373.699,34	277.529,14	106.128,53D
12/05/2014	4273		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	116,99				
12/05/2014	4274		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.295,06				
Acumulado até o dia:						378.111,39	277.529,14	110.540,58D
14/05/2014	4275		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	100,67				
Acumulado até o dia:						378.212,06	277.529,14	110.641,25D
15/05/2014	3363	22/14	Contribuição ou Auxílios para Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização ref. ao mês 05/2014	20.000,00				
15/05/2014	4276		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	28,39				
15/05/2014	4277		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	54,60				
Acumulado até o dia:						398.295,05	277.529,14	130.724,24D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2014	4278		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	70,01				
Acumulado até o dia:						398.365,06	277.529,14	130.794,25D
19/05/2014	1463	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 376, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Vilhena para realizar fiscalização do exercício profissional período de 20 á 23.05.2014.		1.500,00			
19/05/2014	1466		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 377, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 06 diárias para viagem ao município de Vilhena para realizar fiscalização do exercício profissional período de 19 á 24.05.2014.		3.000,00			
19/05/2014	1469	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 378, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, ref. pagamento de mensalidade de plano odontológico dos funcionários.		480,00			
19/05/2014	1472	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 379, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, ref. pagamento de serviços de telefonia.		68,98			
19/05/2014	1523	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 380, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz.		839,83			
19/05/2014	1546	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 382, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mês 05/2014.		3.581,62			
19/05/2014	1549	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 383, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel do mês 05/2014.		98,52			
19/05/2014	1552	30/2014	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto, ref. pagamento de material de hiegiene.		429,85			
19/05/2014	1555	81/2014	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX, pagamento de material de higiene.		560,00			
19/05/2014	1558	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 386, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções, pagamento de auxilio alimentação.		2.144,80			
19/05/2014	3150		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo serviços de serviços de provedor internet.		19,90			
19/05/2014	4279		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	115,60				
19/05/2014	4280		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	382,39				
Acumulado até o dia:						398.863,05	290.252,64	118.568,74D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	1562	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 388, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas, com gasolina durante fiscalização no município de Vilhena-RO.		125,02			
20/05/2014	1565	77/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 389, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes ref. pagamento de reembolso de despesas, com gasolina durante viagem a Porto velho-Ro , para eleição.		205,00			
20/05/2014	1568	26/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 387, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. pagamento de 04 diárias para viagem, a cidade de Porto Alegre-RS, para participar do V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos.		3.080,00			
20/05/2014	1570	08/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia, ref. pagamento de diesel.		840,02			
20/05/2014	1577	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 392, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cybewb, ref. pagamento de serviços de liberação de hospedagem site.		50,00			
20/05/2014	1580	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 393, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais, ref. pagamento de serviços postais de correspondência de eleição.		2.801,76			
20/05/2014	1663	17/2014	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 420, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA, ref. pagamento de serviços de informatica.		650,00			
20/05/2014	2940	52/2014	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 595, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, pelo pagamento de Publicidades do cro na revista Ponto E.		1.875,00			
20/05/2014	4281		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.524,72				
Acumulado até o dia:								
21/05/2014	1583	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 394, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909..		199,12			
21/05/2014	1589	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 396, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de reembolso de despesas.		205,00			
21/05/2014	3370	25/14	Pagamento da funcionária Francisca Nascimento Barbosa Andrade ref. ao mês 05/2014		1.746,36			
21/05/2014	3370	25/14	Pagamento da funcionária Alcineia Souza de Oliveira ref. ao mês 05/2014		726,56			
21/05/2014	3370	25/14	Pagamento do Funcionário Sebastiana Dias Gil ref. ao mês 05/2014		3.339,54			
21/05/2014	3370	25/14	Pagamento da funcionária Maiara Regina Santos da Costa ref. ao mês 05/2014		1.590,16			
21/05/2014	4282		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	140,24				
						400.387,77	299.879,44	110.466,66D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						400.528,01	307.686,18	102.800,16D
22/05/2014	1586	82/2014	Pago a M.A.ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal n.2.530. a Valor empenhado a M.A.ELETRONICOS Ltda, pelo pagamento de uma central telefônica intelbras 2/4.		1.100,00			
22/05/2014	3371	25/14	Pagamento da funcionária Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. ao mês 05/2014		1.625,98			
22/05/2014	3371	25/14	Pagamento da funcionária Christiane Menezes dos Santos ref. ao mês 05/2014		1.472,05			
22/05/2014	3371	25/14	Pagamento da funcionária Angelita Santos Soares ref. ao mês 05/2014		1.188,00			
Acumulado até o dia:						400.528,01	313.072,21	97.414,13D
23/05/2014	1592	2/2014	Pago a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a QUEIROZ COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO , ref. pagamento de manutenção 02 centrais telefonica		500,00			
23/05/2014	1595	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 398, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref.pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 03/2014.		164,77			
23/05/2014	1598	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, ref. pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal		620,00			
23/05/2014	1912	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 489, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel.		96,95			
23/05/2014	1915	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 490, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com quites de higiene bucal para a campanha um dia na " Um dia na Escola".		565,50			
23/05/2014	3376	25/14	Pagamento de férias Francisca Nascimento Barbosa Andrade.		2.260,03			
23/05/2014	4283		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	313,82				
Acumulado até o dia:						400.841,83	317.279,46	93.520,70D
26/05/2014	1646		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		22,00			
26/05/2014	3128	83/2014	Pago a CD OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 619, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CD OLIVEIRA ME, pelo pagamento de 16 persianas com bandor pg. cm che de n.854888.		2.490,00			
26/05/2014	4284		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	227,89				
26/05/2014	4285		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	54,60				
Acumulado até o dia:						401.124,32	319.791,46	91.291,19D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	1604	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 401, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920		233,21			
27/05/2014	1607	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 402, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		110,67			
Acumulado até o dia:						401.124,32	320.135,34	90.947,31D
28/05/2014	1601	59/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 400, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando R. Rosa ref. pagamento de ajud de custo pela participação no projeto um dia na escola		125,00			
28/05/2014	1610	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 403, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, ref. pagamento de serviço de locação de estacionamento.		200,00			
28/05/2014	1613	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C serviços postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços paostais.		220,97			
28/05/2014	1649		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		7,80			
28/05/2014	1675	84/2014	Pago a VANESSA MORETTO SBARZI GUEDES, liquidação do empenho 422, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Vanessa Moretto, ref. reembolso de anuidade de 2014 paga a maior.		18,85			
28/05/2014	1909	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 488, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo pela participação junto com OAB E CREMERO, no projeto "Um dia na escola"		125,00			
Acumulado até o dia:						401.124,32	320.832,96	90.249,69D
29/05/2014	1616		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 405, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 04 diárias ref. viagem a Porto Velho, para participar de 245 reunião plenária e reunião da comissão de etica.		2.000,00			
29/05/2014	1619	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 406, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas.		102,50			
29/05/2014	4102	3/14	Suprimento de fundo de 29/05/2014 até 30/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.		400,00			
29/05/2014	4286		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	400,61				
Acumulado até o dia:						401.524,93	323.335,46	88.147,80D
30/05/2014	1622	61/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 407, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo V. Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo		125,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1625	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 408, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo V. Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo pela participação na 245 reunião plenaria.		125,00			
30/05/2014	1628	73/2014	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 409, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia C. Cardoso, ref. pagamento de ajuda de custo pela participação na 245 reunião plenária.		125,00			
30/05/2014	1631	85/2014	Pago a BATISTA E LIMA LTDA, liquidação do empenho 410, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado BATISTA W LIMA LTDA, ref. pagamento de instalação de central telefônica.		370,00			
30/05/2014	1652		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 417, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		7,80			
30/05/2014	1655		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		7,80			
30/05/2014	1658	01/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 419, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo pagamento de vale transportes do mes 06/2014.		208,00			
30/05/2014	3375	25/14	Pagamento de INSS ref. ao mês 05/2014		4.295,67			
30/05/2014	3377	25/14	Pagamento de IRRF s/ Folha e Férias ref. mês 05/2014		161,50			
30/05/2014	4042	3/14	Devolução Nº 815 em 30/04/2014 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 30/04/2014 até 29/05/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.	0,64				
30/05/2014	4287		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	297,72				
30/05/2014	4288		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	99,57				
30/05/2014	4290	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		132,02			
Acumulado até o dia:						401.922,86	328.893,25	82.987,94D
31/05/2014	3380	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		1.056,19			
Acumulado até o dia:						401.922,86	329.949,44	81.931,75D
02/06/2014	991	74/2014	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 225, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição de serviços de manutenção em 03 computadores pg. com. cq. de n. 854889.		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	994	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 226, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONIT. DE ALARMES, pagamento de mensalidade monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal do mês 05/14.		174,00			
02/06/2014	997	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 227, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pagamento de mensalidade do mês 05/14.		276,18			
02/06/2014	1002	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 228, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade ref. pagamento de mensalidade do mês 05/14, serviços contábeis.		1.250,00			
02/06/2014	1005	33/2014	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 229, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alerm Center Sist. de Alarme ref. pagamento de mensalidade do monitoramento de alrme do mês 05/14.		162,00			
02/06/2014	1008	48/2014	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa ref. pagamento de material de expediente.		228,40			
02/06/2014	1017	07/2014	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, ref. pagamento de plano de saúde do mês 06/2014.		1.042,75			
02/06/2014	1023	89/2014	Pago a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP ref. pagamento de serviço de manutenção em 10 cadeiras.		550,00			
02/06/2014	1026	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 236, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de despesas com conta de telefone.		44,88			
02/06/2014	1029	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 237, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 05/2014.		5.000,00			
02/06/2014	4291		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	60,89				
02/06/2014	4292		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	565,05				
Acumulado até o dia:						402.548,80	339.077,65	73.429,48D
03/06/2014	4293		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	34,97				
Acumulado até o dia:						402.583,77	339.077,65	73.464,45D
04/06/2014	4294		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	140,24				
Acumulado até o dia:						402.724,01	339.077,65	73.604,69D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	1032	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 238, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 04 diárias período de 05 á 08.06.2014 para viagem a cidade de São Paulo-SP, para participar do III Simpósio AMIB de Odontologia na UTI.		3.080,00			
05/06/2014	1036	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de hospedagem do domínio cro-ro.org.br. período de 30/05/2014 a 30/06/2014.		19,00			
05/06/2014	1039	01/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 241, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de vale transporte do mês 06/2014.		104,00			
05/06/2014	1042		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 242, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
05/06/2014	1045	92/2014	Pago a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 243, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de um ultrabook acer aspire touch m5 481pt6851, conforme nota fiscal de n.37487.		3.552,14			
05/06/2014	1212	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 239, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 03 diárias período de 05 á 07.06.2014 para viagem ao Município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.500,00			
05/06/2014	4295		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	36,40				
Acumulado até o dia:						402.760,41	347.340,59	65.378,15D
06/06/2014	3451	25/14	Pagamento Adiantamento de 13º. - Angelita Santos Soares .		660,00			
06/06/2014	3451	25/14	Pagamento Adiantamento de 13º. - Alcineia Souza Oliveira .		367,38			
06/06/2014	3451	25/14	Pagamento Adiantamento de 13º. - Jovelina Gabriela Lopes		823,15			
06/06/2014	3451	25/14	Pagamento Adiantamento de 13º. - Christiane Menezes		806,59			
06/06/2014	3451	25/14	Pagamento Adiantamento de 13º. - Francisca N. B. Andrade		990,81			
06/06/2014	3451	25/14	Pagamento de Adiantamento de 13º. - Maira Regina Santos Costa		854,88			
06/06/2014	3451	25/14	Pagamento de Adiantamento de 13º. - Sebastiana Dias Gil .		1.899,04			
Acumulado até o dia:						402.760,41	353.742,44	58.976,30D
09/06/2014	1048	09/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 244, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento da conta de água do mês 06/2014.		67,21			
09/06/2014	1051	08/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 245, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de diesel e gasolina para veículos L-200 e S/10.		401,90			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	1054	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 246, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de serviços postais.		441,68			
09/06/2014	1057	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 247, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento do plano de odontológico do mês do mês 06/2014.		480,00			
09/06/2014	1353	87/2014	Pago a RENATA FRANÇA FERREIRA, liquidação do empenho 344, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a RENATA FRANÇA FERREIRA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo para participar do III Simpósio AMIB de Odontologia na UTI, período de 05 á 08.06.2014		2.464,00			
09/06/2014	4296		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	975,82				
Acumulado até o dia:						403.736,23	357.597,23	56.097,33D
11/06/2014	1060	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 248, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento do locação de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		200,00			
11/06/2014	1108	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 263, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3876920144014103.		13,30			
11/06/2014	1111	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 264, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3855420144014103-Renata Tavares.		13,30			
11/06/2014	1114	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 265, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 38954159291		7,61			
11/06/2014	1117	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 266, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3902420144014103.		5,46			
11/06/2014	1135	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 272, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc.3868420144014103.		10,18			
11/06/2014	1356	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 345, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Jaru,Governador Jorge Teixeira, período de 11 á 14.06.2014,para fiscalização.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						403.736,23	359.847,08	53.847,48D
13/06/2014	1120	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 13188120144014100.		26,67			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	1123	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 268, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12641820144014100.		12,54			
13/06/2014	1126	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 13265820144014100.		6,29			
13/06/2014	1129	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12624820144014100.		12,94			
13/06/2014	1132	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12564120144014100.		8,04			
13/06/2014	1138	06/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celular do cro do mês 06/2014.		1.131,13			
13/06/2014	1141	06/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 274, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de internet móvel mês 06/2014.		98,52			
13/06/2014	1144	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 275, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacão mês 06/2014.		206,02			
13/06/2014	3343		Recebimento conforme determinação do Tesoureiro. OF.CFO - 1482/55	20.000,00				
13/06/2014	3561	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento 04 diárias para viagem aos municípios de Jaru, Governador Jorge Teixeira-RO, período de 11 à 14.06.2014, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.		1.500,00			
13/06/2014	4297		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	175,34				
Acumulado até o dia:								
16/06/2014	1147	88/2014	Pago a DENTAL MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 276, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento de material de campanha de saúde bucal.		321,80			
16/06/2014	4298		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	98,40				
Acumulado até o dia:								
17/06/2014	3925	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 794, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria ref. tar DOC/TED.		7,80			
Acumulado até o dia:								
18/06/2014	4299		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	194,84				
						423.911,57	362.849,23	71.020,67D
						424.009,97	363.171,03	70.797,27D
						424.009,97	363.178,83	70.789,47D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						424.204,81	363.178,83	70.984,31D
19/06/2014	4630		Pagamento de Férias ref. ao mês 06/2014		1.601,60			
Acumulado até o dia:						424.204,81	364.780,43	69.382,71D
20/06/2014	1150	74/2014	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 277, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento de serviços de informatica.		232,00			
20/06/2014	1153	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 278, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de luz do mês 06/2014.		729,25			
20/06/2014	1156	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 279, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços , ref. pagamento de auxilio alimentação		2.459,20			
20/06/2014	1168		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 283, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de despesas com taxa bancaria.		7,80			
20/06/2014	3178		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 622, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade internet.		19,90			
Acumulado até o dia:						424.204,81	368.228,58	65.934,56D
24/06/2014	1159	2/2014	Pago a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 280, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração LTDA-ME , ref. pagamento de manutenção e lubrificação em ar-condicionado		260,00			
24/06/2014	1162	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 281, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a conselho regional de odontologia, ref. pagamento de despesas judicial proc. 3885420144014103		6,99			
24/06/2014	1165	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 282, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de despesas com processo judicial de n.38769201440103.		12,94			
24/06/2014	1195	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 292, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Meire de Souza, reembolso de despesas.		119,99			
24/06/2014	3539	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 726, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização no município de ji-parana-ro.		119,99			
24/06/2014	4300		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,20				
24/06/2014	4446		Estorno do pagamento 723 pago a Meire de Souza, empenho 726, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização no município de ji-parana-ro.	119,99				
Acumulado até o dia:						424.343,00	368.748,49	65.552,84D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	1171	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 284, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária, ref. pagamento de aluguel da delegacia de cacoal do mês 06/2014.		620,00			
25/06/2014	1198		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 293, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria..		22,00			
25/06/2014	3344	24/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, cheque N.º 850074	74.800,00				
25/06/2014	3811	25/14	Pagamento de Salário ref. ao mês 06/2014		9.833,35			
25/06/2014	4301		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	95,40				
Acumulado até o dia:								
26/06/2014	1201		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 294, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria..		4,60	499.238,40	379.223,84	129.972,89D
Acumulado até o dia:								
27/06/2014	1174	61/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Jose M.Vargas Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo		125,00	499.238,40	379.228,44	129.968,29D
27/06/2014	1177	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 286, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina		170,02			
27/06/2014	1180	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 287, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem a porto velho, para participar da 246 reunião plenária e audiência de processo ético.		1.500,00			
27/06/2014	1183	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 288, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton C. dos santos, ref. pagamento de ajuda de custo participar de reunião plenaria.		125,00			
27/06/2014	1186	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 289, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo, ref. pagamento de passagem aérea para Meire de Souza e Renata França.		4.015,64			
27/06/2014	1189	10/2014	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, ref. pagamento de serviços postais.		282,06			
27/06/2014	1192	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 291, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		232,50			
27/06/2014	1218	72/2014	Pago a Edvaldo Montello Jardim, liquidação do empenho 299, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de ajuda de custo na participação na audiência de processo etico.		125,00			
27/06/2014	1221	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 300, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a O S.A, ref .pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 .		81,73			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	3587	90/2014	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 741, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de material de expediente.		4.506,22			
27/06/2014	4096	3/14	Devolução Nº 819 em 09/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2014 até 02/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.	5,27				
27/06/2014	4104	3/14	Devolução Nº 820 em 29/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2014 até 30/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.	12,52				
27/06/2014	4110	3/14	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 23/07/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.		500,00			
Acumulado até o dia:						499.256,19	390.891,61	118.322,91D
30/06/2014	1204		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 295, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.		27,50			
30/06/2014	1207		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 296, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.		19,66			
30/06/2014	1210		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 297, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.		106,50			
30/06/2014	4302		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	34,06				
30/06/2014	4303		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	140,24				
30/06/2014	4449		Estorno do pagamento 296 pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, empenho 295, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.	0,30				
Acumulado até o dia:						499.430,79	391.045,27	118.343,85D
01/07/2014	1215	43/2014	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 298, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 02 diárias período de 26 E 27 07..2014 para viagem ao Município de Porto Velho-RO, para participar da 246 reunião plenária.		1.000,00			
01/07/2014	1224	86/2014	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 301, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da 246 reunião plenária dias 26 e 27.06.2014.		1.000,00			
01/07/2014	1227	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 302, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para realizar fiscalização em Cacoal - RO, período de 06 á 09/07/2014.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	1230	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 303, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica.		247,36			
01/07/2014	1233	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 304, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de monitoramento serviços de alarme da delegacia de Cacoal.		174,00			
01/07/2014	1236	33/2014	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 305, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de monitoramento serviços de alarme .		162,00			
01/07/2014	1239	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 306, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de contábil .		1.250,00			
01/07/2014	1242	07/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento do plano de saude .		1.042,75			
01/07/2014	3661	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 763, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 02 diárias período de 26 e 27.06.2014 para viagem ao Município de Porto Velho-RO, para participar da 246 reunião plenária.		1.000,00			
01/07/2014	4064	4/14	Devolução Nº 468 em 08/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 004.	61,40				
01/07/2014	4235		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 849, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a, Jose Marcelo Vargas Pinto para viagem ao município de cacoal para realiza fiscalização do exercício profissional nos dias 07,08.07.2014		1.000,00			
01/07/2014	4324		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	60,89				
01/07/2014	4601		Direito a Receber - Angelita	4,67				
01/07/2014	4631		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	147,12				
01/07/2014	4644	4/2014	Devolução Nº 878 em 01/07/2014 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 17/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Angelita Santos Soares.	22,84				
Acumulado até o dia:								
02/07/2014	1245	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 308, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 06/2014 .		5.000,00			
02/07/2014	3452	25/14	Pagamento de INSS ref. ao mês 06/2014		4.504,47			
02/07/2014	3455	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 698, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		1.613,02			
						499.727,71	399.921,38	109.764,66D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	3458	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 699, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		201,63			
02/07/2014	3459	25/14	Pagamento IRRF a Recolher cfe. mês 06/2015		67,09			
Acumulado até o dia:						499.727,71	411.307,59	98.378,45D
03/07/2014	1248		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 309, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina .		177,04			
03/07/2014	1251	01/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 310, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de vale transportes .		358,80			
03/07/2014	1254	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 311, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica .		19,00			
03/07/2014	1257	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 312, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de telefone .		46,63			
03/07/2014	4241	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 851, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. taxa DOC/TED eletrônico.		7,80			
03/07/2014	4331		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	77,93				
Acumulado até o dia:						499.805,64	411.916,86	97.847,11D
04/07/2014	1260	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 313, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalizacao .		2.000,00			
04/07/2014	4332		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	34,97				
04/07/2014	4333		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	395,10				
Acumulado até o dia:						500.235,71	413.916,86	96.277,18D
07/07/2014	1263	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 314, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel durante viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalizacao .		178,45			
07/07/2014	1266	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 315, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel durante viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalizacao .		164,30			
07/07/2014	1269	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoal .		165,70			
07/07/2014	1272	09/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 317, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água .		67,21			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	1275	06/2014	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 318, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de celular .		725,43			
07/07/2014	1278	52/2014	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 319, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da serviços de publicidade .		1.875,00			
Acumulado até o dia:						500.235,71	417.092,95	93.101,09D
08/07/2014	4334		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	309,95				
08/07/2014	4335		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	54,60				
Acumulado até o dia:						500.600,26	417.092,95	93.465,64D
09/07/2014	4336		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	44,79				
Acumulado até o dia:						500.645,05	417.092,95	93.510,43D
10/07/2014	1281	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 320, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento 04 de 04 diária para viagem a porto velho, para posse da nova diretoria .		2.000,00			
10/07/2014	4238		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 850, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho , pelo pagamento0 de 03 diária para viagem a porto velho, para posse da nova diretoria .		1.500,00			
Acumulado até o dia:						500.645,05	420.592,95	90.010,43D
11/07/2014	1284	93/2014	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 321, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de buffet, na posse da nova diretoria		3.920,00			
11/07/2014	1287	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 322, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de locação de estacionamento para os veículos L-200 e S-10		250,00			
11/07/2014	1290	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 323, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de serviços postais		325,45			
11/07/2014	1293	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 324, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de plano de saúde		480,00			
11/07/2014	1296	08/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de combustivel		457,97			
11/07/2014	1299		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 326, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Manaus para a posse da nova diretoria.		1.540,00			
11/07/2014	1302	94/2014	Pago a ADEMILDE DIAS CORREIA -ME, liquidação do empenho 327, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADEMILDE DIAS CORREIA -ME, pelo pagamento de serviços de reprodução de serviços de fotografias		500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	1305	95/2014	Pago a Marluccio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 328, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marluccio Passos de Albuquerque pelo pagamento de serviços de encadernação dos livros razão e diário,PG.CH. DE N.854895.		180,00			
11/07/2014	3809	25/14	Pagamento do Salário ref. ao mês 07/2014		10.182,55			
11/07/2014	4337		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	122,57				
Acumulado até o dia:						500.767,62	438.428,92	72.297,03D
14/07/2014	4338		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	665,69				
Acumulado até o dia:						501.433,31	438.428,92	72.962,72D
15/07/2014	4339		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	70,01				
15/07/2014	4340		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	366,33				
15/07/2014	4341		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,20				
Acumulado até o dia:						501.887,85	438.428,92	73.417,26D
21/07/2014	4342		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	439,45				
21/07/2014	4454		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		19,90			
Acumulado até o dia:						502.327,30	438.448,82	73.836,81D
22/07/2014	4343		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	514,44				
Acumulado até o dia:						502.841,74	438.448,82	74.351,25D
23/07/2014	1308	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 329, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Manaus-AM período de 18 e 19/07/2014.		1.540,00			
23/07/2014	4112	3/14	Devolução Nº 821 em 27/06/2014 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 27/06/2014 até 23/07/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.	7,00				
23/07/2014	4344		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	194,88				
Acumulado até o dia:						503.043,62	439.988,82	73.013,13D
24/07/2014	1311	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas pelo pagamento da conta de luz.		667,83			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	1314	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 331, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		233,00			
24/07/2014	1388	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 351, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de n.3221-1813.		75,65			
24/07/2014	1391	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 352, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		584,84			
24/07/2014	3415	97/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 686, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento 02 diárias para viagem a cidade do Manaus-AM, para participar da Solenidade de posse da nova diretoria período de 18;19/07/14.		1.540,00			
24/07/2014	3812	25/14	Pagamento de Férias - Christiane Menezes dos Santos .		1.954,07			
24/07/2014	4118	3/14	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 11/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 010.		500,00			
24/07/2014	4244	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. taxa DOC/TED eletronico.		7,80			
24/07/2014	4345		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	105,84				
24/07/2014	4357	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 868, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de ajuda de custo.		125,00			
24/07/2014	4363	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 869, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de ajuda de custo.		125,00			
Acumulado até o dia:								
25/07/2014	1394	45/2024	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 353, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultório Imobiliária LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala da Delegacia de Cacoal.		620,00			
25/07/2014	3122	38/914	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 617, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio Alimentação dos funcionários do mês 07/2014.		2.451,20			
25/07/2014	3418	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 687, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento 03 diárias para viagem a cidade de Porto Velho, para participar de audiência de processo ético e 246 reunião plenária dia 24/25 e 26/07.2014.		1.500,00			
25/07/2014	3421	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 688, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 07 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicos dias 27.07 á 02.08.2014.		3.500,00			
						503.149,46	445.802,01	67.305,78D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	4247	98/2014	Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 853, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pacotes de serviços		22,00			
25/07/2014	4346		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	41,16				
25/07/2014	4347		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	444,26				
Acumulado até o dia:						503.634,88	453.895,21	59.698,00D
28/07/2014	1702	73/2014	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 425, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, ref. pg. de ajuda de custo pela participação na 248ª reunião plenária.		125,00			
28/07/2014	3552	65/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 730, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves ref. pg. de 02 diárias para viagem a ao Brasil-DF para tratar de assuntos de interesse do CRO com o Assessor Jurídico do CRO-DF.		1.540,00			
28/07/2014	4250		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 854, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas dias 28,29.07/2014.		1.000,00			
28/07/2014	4253	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 855, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa DOC/TEC eletrônico		7,80			
28/07/2014	4348		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,20				
Acumulado até o dia:						503.653,08	456.568,01	57.043,40D
29/07/2014	1699	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 424, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho.		330,10			
29/07/2014	4349		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	34,06				
Acumulado até o dia:						503.687,14	456.898,11	56.747,36D
30/07/2014	1696	74/2014	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 423, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a pagamento de manutenção em computador.		240,00			
30/07/2014	2954	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 599, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.		100,00			
30/07/2014	3424	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 689, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas dias 30,31.07 á 01.08.2014.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	3558	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 732, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento 03 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste-RO, periodo de 30,31.07 à 01.08.2014, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.		1.200,00			
30/07/2014	4256	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 856, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa DOC/TEC eletrônico		7,80			
Acumulado até o dia:						503.687,14	459.945,91	53.699,56D
31/07/2014	2957	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 600, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.		150,00			
31/07/2014	3594	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 742, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		135,62			
31/07/2014	3609	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 747, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		1.084,95			
31/07/2014	3810	25/14	Pagamento de IRRF ref. ao mês 07/2014		102,70			
31/07/2014	3831	25/14	Pagamento de INSS ref. ao mês 07/2014		4.761,17			
31/07/2014	4259	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 857, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria		27,20			
31/07/2014	4262	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 858, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria		10,18			
31/07/2014	4265	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 859, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria		106,50			
31/07/2014	4350		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	181,30				
31/07/2014	4455		Estorno do pagamento 857 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 859, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria	106,50				
31/07/2014	4462		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 873, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		106,50			
31/07/2014	4533	58	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 891, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a 05/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implanta Informatica		6,22			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	4534	32/2014	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 227, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pagamento de mensalidade do mês 05/14.).		28,82			
31/07/2014	4535	32/2014	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 355, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços informatica.).		28,82			
31/07/2014	4538	58	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 892, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a 04/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica		6,53			
31/07/2014	4539	32/2014	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 303, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica.).		28,82			
31/07/2014	4542	58	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 893, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a 06/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica		3,22			
Acumulado até o dia:						503.974,94	466.533,16	47.400,11D
01/08/2014	1705	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 426, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica		276,18			
01/08/2014	1708	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 427, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla, pelo pagamento de serviços contabil		1.250,00			
01/08/2014	1711	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços de telefonia		35,76			
01/08/2014	1714	7/2014	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 429, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado aAmeron, pel pagamento de mensalidade de plano de saúde.		1.042,75			
01/08/2014	1717	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem aérea para Hailton Cavalcante dos Santos trecho PVH/Manaus/PVH		1.152,62			
01/08/2014	1720	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de internet.		19,00			
01/08/2014	3048	76/2014	Pago a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, liquidação do empenho 604, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES -ME, pelo pagamento de 02 conjunto de uniforme para funcionaria.		250,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	3055	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA EPP pelo pagamento do sistema de monitoramento do sistema de alarme do mês 07/2014, da Delegacia de Cacoal-RO.		174,00			
01/08/2014	3058	33/2014	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 607, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center LTDA pelo pagamento do sistema de monitoramento do sistema de alarme do mês 07/2014, do CRO.		162,00			
01/08/2014	3648	30/2014	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 685, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prd Div Rireli, ref . pagamento de material de expediente		762,90			
01/08/2014	4316		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 862, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de viagem ao municipio de Vilhena dias 29,30,31.07 e 01.08.14 para realizar fiscalização em consultorios, labolatorios , clinicas e postos de saude.		2.000,00			
01/08/2014	4320		Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 863, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Arruda Junior, pelo pagamento de viagem ao municipio de Vilhena dias 29,30,31.07 e 01.08.14 para realizar fiscalização em consultorios, labolatorios , clinicas e postos de saude.		2.000,00			
01/08/2014	4352		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	612,41				
Acumulado até o dia:						504.587,35	475.658,37	38.887,31D
04/08/2014	1723	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 432, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 07/2014.		5.000,00			
04/08/2014	4353		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	34,97				
Acumulado até o dia:						504.622,32	480.658,37	33.922,28D
05/08/2014	1726	9/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 433, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água.		67,21			
05/08/2014	1729	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 434, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de Luz da Delegacia de Cacoal.		96,39			
05/08/2014	4355		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	708,05				
05/08/2014	4543	32/2014	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 426, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica).		28,82			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	4546	58	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 909 do empenho 894, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a 07/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica		1,04			
Acumulado até o dia:						505.330,37	480.851,83	34.436,87D
06/08/2014	1732	99/2014	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 435, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo pagamento de reembolso de despesas com delegacia de Cacoal.		100,22			
06/08/2014	1735	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 436, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de N. 3441-4909.		197,02			
06/08/2014	1738	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cred-Facil Viagens e Turismo, pelo pagamento de passagem aérea para Dr. Luiz Fernando Rosa, trecho Manaus/PVH		698,41			
06/08/2014	4497	4/2014	Suprimento de fundo de 06/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		200,00			
Acumulado até o dia:						505.330,37	482.047,48	33.241,22D
07/08/2014	1741	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 438, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária para realiza fiscalização dia 07/08/2014 nos município de Candeias e Triunfo- RO		400,00			
07/08/2014	3099	103/2014	Pago a LUIZ ALVES PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 612, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ ALVES PEREIRA JUNIOR, pelo pagamento de serviços assessoria de serviços de jornalismo.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						505.330,37	484.447,48	30.841,22D
08/08/2014	1744	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 439, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao Distrito de Nova Mutum-Ro, para prestar esclarecimento de interesse da justiça		400,00			
08/08/2014	1747	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 440, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO-RO, pelo pagamento de taxa bancaria		7,80			
08/08/2014	3386	97/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 676, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de uma diária para viagem ao Distrito de Nova Mutum-Ro, para prestar esclarecimento de interesse da justiça ref: IPL 195-2010/4º DP		400,00			
08/08/2014	4358		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	44,79				
Acumulado até o dia:						505.375,16	485.255,28	30.078,21D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	3411	100/2014	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 684, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares ,pelo pagamento de cinco diárias para viagem a ao municípios de Porto Velho Período de 11 á 15.08.14, para participar de treinamento do sistema corporativo do CFO.		2.000,00			
11/08/2014	4120	3/14	Devolução Nº 822 em 24/07/2014 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 24/07/2014 até 11/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 010.	30,31				
11/08/2014	4126	3/14	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 14/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .		500,00			
11/08/2014	4359		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37,80				
11/08/2014	4361		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,20				
Acumulado até o dia:						505.461,47	487.755,28	27.664,52D
12/08/2014	1753	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 442, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
12/08/2014	3389	97/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 677, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de uma diária para viagem a cidade de Rio Branco-AC, para participar da posse da nova diretoria Período de 12 e 13.08.2014.		1.540,00			
12/08/2014	3398	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 680, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos ,pelo pagamento de duas diárias para viagem a cidade de Rio Branco - AC, para participar da posse da nova diretoria Período de 12 e 13.08.2014.		1.540,00			
12/08/2014	4364		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	158,44				
Acumulado até o dia:						505.619,91	490.843,08	24.735,16D
13/08/2014	1750	99/2014	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 441, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo pagamento de reembolso de despesas com a gasolina ref. viagem a Porto Velho para Treinamento do sistema corporativo CFO.		157,03			
13/08/2014	1756	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 443, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas.		22,00			
13/08/2014	3052	104/2014	Pago a Fox Pneus Ltda, liquidação do empenho 605, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fox Pneus Ltda, pelo pagamento de manutenção no veiculo L-200 Triton.		944,93			
13/08/2014	4365		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	209,11				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						505.829,02	491.967,04	23.820,31D
14/08/2014	1759	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 444, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA - ME, pelo pagamento de serviços postais.		385,10			
14/08/2014	4128	3/14	Devolução Nº 823 em 11/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 14/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .	42,71				
14/08/2014	4467	3/14	Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 24/09/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .		500,00			
Acumulado até o dia:						505.871,73	492.852,14	22.977,92D
15/08/2014	1762	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 445, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, ref. pagamento da conta de celular		678,97			
15/08/2014	1765	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 446, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, ref. pagamento da conta de internet.		98,52			
15/08/2014	3087	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 610, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de estacionamento para os Triton e S-10		250,00			
15/08/2014	3108	105/2014	Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 614, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, pelo pagamento de serviços de diagramação da revista CRO.		700,00			
15/08/2014	3116	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 616, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 08/2014.		480,00			
15/08/2014	3392	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 678, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Extrema,vista alegre do abunã,Nova Mutum, jaci para ,nova califórnia e Bandeirantes Período de 15 e 16.08.2014.		1.000,00			
15/08/2014	3395	97/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 679, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Extrema,vista alegre do abunã,Nova Mutum, jaci para ,nova califórnia e Bandeirantes Período de 15 e 16.08.2014.		1.000,00			
15/08/2014	3542	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosref. pg. de reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização no município de EXTREMA, Vista Alegre do Abuna,Nova Mutum, Jaci-parana-ro.		197,51			
15/08/2014	4327	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 865, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED Eletrônico.		7,80			
Acumulado até o dia:						505.871,73	497.264,94	18.565,12D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	1768	15/2014	Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 447, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz do mês 08/2014.		857,99			
18/08/2014	1771	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 448, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facial Viagens e Turismo Ltda, ref. pagamento de passagem aérea para Luiz Fernando Rosa, trecho Manaus/Boa Vista/Pvh/Manaus.		2.225,43			
18/08/2014	3112	106/2014	Pago a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, liquidação do empenho 615, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de confecção da revista do cro edição de n.33.		5.900,00			
18/08/2014	3401	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 681, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de quatro diárias para viagem a aos municípios de São Francisco e Seringueiras Período de 12 e 15.08.2014, para realizar fiscalização.		2.000,00			
18/08/2014	3545	99/2014	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 728, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante a vinda Cacoal/Porto Velho, para tremimento		149,98			
18/08/2014	3548	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 729, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref. pg. de reembolso de despesas com óleo diesel durante a viagem a cidade de Rio Branco-AC, para a posse da nova diretoria.		211,00			
Acumulado até o dia:						505.871,73	508.609,34	7.220,72D
19/08/2014	1774	54/2014	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de renovação seguro do veiculo de placa NCT5328.		98,15			
19/08/2014	1777	54/2014	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 450, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NCT5328, para renovação de documentos.		15,92			
19/08/2014	1780	54/2014	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 451, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de seguro Obrigatório - DPVAT veiculo de placa NCT5328, para renovação de documentos.		110,38			
19/08/2014	3094	17/2014	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 611, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.R.S DE OLIVIERA ME, pelo pagamento de serviços de informatica.		400,00			
19/08/2014	4330		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, liquidação do empenho 866, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a inter net uol, pelo pagamento de mensalidade internet.		19,90			
Acumulado até o dia:						505.871,73	509.253,69	6.576,37D
20/08/2014	1783	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 452, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		197,02			
20/08/2014	3125	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 618, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio Alimentação dos funcionários do mês 08/2014.		2.451,20			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						505.871,73	511.901,91	3.928,15D
21/08/2014	1786	8/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 453, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto maia Ltda, ref. pagamento de diesel.		666,37			
21/08/2014	3061	101/2014	Pago a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, liquidação do empenho 608, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, pelo pagamento de reembolso de devolução de taxa de inscrição e anuidade pago indevidamente a este Regional.		492,88			
21/08/2014	4366		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	348,06				
Acumulado até o dia:						506.219,79	513.061,16	3.116,96D
22/08/2014	3404	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 682, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ,pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Ariquemes Período de 22 e 23.08.2014, para realizar fiscalização.		1.000,00			
22/08/2014	4368		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	176,64				
Acumulado até o dia:						506.396,43	514.061,16	2.293,60D
25/08/2014	1789	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 454, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria LTda, ref. pagamento de aluguel da delegacia de caccoal		620,00			
25/08/2014	1822	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 465, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria.		22,00			
25/08/2014	4192		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 836, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza França, pelo pagamento de duas diárias para viagem a ao município de Ariquemes -RO de 22,23.08.2014, para realizar fiscalização		1.000,00			
25/08/2014	4367		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	389,68				
Acumulado até o dia:						506.786,11	515.703,16	1.041,28D
26/08/2014	1795	9/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 456, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, ref. pagamento de serviços de postais		487,15			
26/08/2014	1798	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 457, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813		83,15			
26/08/2014	1801	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 458, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920		232,50			
26/08/2014	3084	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 609, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso referente pagamento de gasolina durante viagem para participar de reunião trecho/Cacoal/PVH/Cacoal-RO.		328,44			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2014	3347		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, cheque N.º 850076	65.300,00				
26/08/2014	3796	25/14	Transferencias Financeiras a funcionários do cro, debito em conta N.º, ref. a pagamento de Férias - Alcineia Souza de Oliveira.		918,16			
26/08/2014	3804	25/14	Pagamento de Salário ref. ao mês 08/2014		10.153,14			
26/08/2014	4369		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	716,52				
Acumulado até o dia:						572.802,63	527.905,70	54.855,26D
27/08/2014	1804	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 459, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vale Transportes ref. pagamento do mês 07/2014.		345,70			
27/08/2014	1807	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 460, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb ref. pagamento de serviços de internet.		19,00			
27/08/2014	3407	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 683, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de quatro diárias para viagem a ao municípios de Porto Velho Período de 27 á 30.08.14, para participar de audiência de processo ético e 249º reunião plenária.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						572.802,63	530.270,40	52.490,56D
28/08/2014	4323		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 864, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagemnto de 3 diarias paga viagem ao municipio de ariquemes e ouro preto paravrealiza fiscalização em consultorios.		1.500,00			
28/08/2014	4372		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	34,06				
28/08/2014	4373		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	140,24				
Acumulado até o dia:						572.976,93	531.770,40	51.164,86D
29/08/2014	1810	73/2014	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 461, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso. pagamento de ajuda de custo pela participação na 249 reunião plenária		125,00			
29/08/2014	1813	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 462, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria		23,80			
29/08/2014	1816	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 463, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria		20,30			
29/08/2014	1819	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 464, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria.		106,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	3487	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 709, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem Cacoal/porto velho e passagem de volta para Cacoal. referente audiência de processo ético e 249º reunião plenária.		252,57			
29/08/2014	3490	121/2014	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 710, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária		125,00			
29/08/2014	3493	122/2014	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 711, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de ajuda de custo durante 248º reunião plenária		125,00			
29/08/2014	3496	123/2014	Pago a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, liquidação do empenho 712, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária		125,00			
Acumulado até o dia:								
01/09/2014	1849	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 468, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pg. de serviços de informatica.		276,18			
01/09/2014	1852	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 469, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal.		27,60			
01/09/2014	1855	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 470, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel ref. pg. da conta de serviços de telefone.		31,03			
01/09/2014	1858	9/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 471, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd ref. pg. da conta de água.		67,21			
01/09/2014	1861	7/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 472, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, ref. pg. de mensalidade de plano de saúde.		989,82			
01/09/2014	3211	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês 08/2014.		162,00			
01/09/2014	3214	16/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA-EPP pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês 08/2014. delegacia de Cacoal.		174,00			
01/09/2014	3222	107/2015	Pago a EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, liquidação do empenho 631, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, pelo pagamento de transporte da revista cro		792,92			
01/09/2014	4375		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	393,44				
						572.976,93	532.673,57	50.261,69D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						573.370,37	535.194,33	48.134,37D
02/09/2014	3475	59/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 705, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa , pelo pagamento de ajuda de custo em 249º reunião plenária dia 29.08.2014.		125,00			
02/09/2014	3481	61/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 707, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização na zona leste em clinicas e consultórios dia 02.09.14.		125,00			
02/09/2014	3499	122/2014	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 713, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária		125,00			
02/09/2014	3508	47/2014	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.		125,00			
02/09/2014	3511	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 717, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.		125,00			
02/09/2014	4376		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	158,81				
Acumulado até o dia:						573.529,18	535.819,33	47.668,18D
03/09/2014	1864		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 473, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CRO, ref. taxa de custas judiciais, processo de cobrança judicial		8,03			
03/09/2014	3670	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 766, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de São Francisco do Guaporé, Sao Miguel do Guaporé e Seringueiras dias 03 á 06.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.		2.000,00			
03/09/2014	3673	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 767, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de São Francisco do Guaporé, Sao Miguel do Guaporé e Seringueiras dias 03 á 06.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.		1.600,00			
03/09/2014	4378		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	74,24				
03/09/2014	4379		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	415,32				
Acumulado até o dia:						574.018,74	539.427,36	44.549,71D
04/09/2014	3514	47/2014	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.		125,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	3517	121/2014	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 719, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.		125,00			
04/09/2014	3799	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 775, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		1.102,73			
04/09/2014	3803	25/14	Pagamento de INSS ref. ao mês 08/2014		4.879,85			
04/09/2014	3805	25/14	Transferencias Financeiras a funcionários do cro, debito em conta N.º, ref. ao IRRF mês 08/2014		86,58			
04/09/2014	3808	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 777, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		137,84			
04/09/2014	4208		Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 841, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Arruda Junior, ref. pg de 04 diárias para viagem de fiscalização do exercício profissional em consultórios e clinicas nos municípios São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Seringueira-Ro, período de 03 á 06.09.2014.		1.600,00			
04/09/2014	4464		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Rfe. ao Mês 09/2014		5,83			
04/09/2014	4476		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 875, cheque 854896, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		5.300,00			
Acumulado até o dia:						574.018,74	552.790,19	31.186,88D
05/09/2014	3469	59/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 703, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa , pelo pagamento de ajuda de custo em sessão de julgamento de processo ético dia 05.09.2014		125,00			
05/09/2014	3472	21/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 704, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de ajuda de custo em sessão de julgamento de processo ético dia 05.09.2014		125,00			
05/09/2014	3478	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 706, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de ajuda de custo em 250º reunião plenária dia 26.09.2014.		125,00			
05/09/2014	3502	122/2014	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de ajuda de custo durante julgamento de processo ético		125,00			
05/09/2014	4479		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		15,60			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						574.018,74	553.305,79	30.671,28D
08/09/2014	4402		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	44,79				
08/09/2014	4632		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	0,10				
08/09/2014	4647	4/2014	Devolução Nº 881 em 08/09/2014 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 06/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	91,20				
Acumulado até o dia:						574.154,83	553.305,79	30.807,37D
09/09/2014	4403		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	75,39				
09/09/2014	4404		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	73,54				
Acumulado até o dia:						574.303,76	553.305,79	30.956,30D
10/09/2014	1867	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 474, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberwb, ref.pg. de serviços de email.		50,00			
10/09/2014	3676	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 768, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de dias 10 Á 13.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.		2.000,00			
10/09/2014	3679	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 769, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de dias 10 Á 13.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultórios.		1.600,00			
10/09/2014	4211		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 842, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, ref. pg de 02 diárias para viagem de fiscalização do exercício profissional em consultórios e clinicas no município Guajara mirin-RO, período de 11 e 12.09.14.		1.000,00			
10/09/2014	4405		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37,79				
10/09/2014	4517		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 886, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014.sendo pago metade 10.09.14 e outra dia 11.09.14		750,00			
Acumulado até o dia:						574.341,55	558.705,79	25.594,09D
11/09/2014	1870	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 475, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 09 da delegacia de Cacoal.		165,14			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	1873	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 476, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI., ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909.		207,30			
11/09/2014	3208	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 627, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200. mes 08/2014		250,00			
11/09/2014	3523	61/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 721, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização na zona leste.		125,00			
11/09/2014	3664	97/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 764, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014		1.500,00			
11/09/2014	4380		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	39,73				
11/09/2014	4482		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		7,80			
11/09/2014	4520		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 887, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014.sendo pago metade 10.09.14 e outra dia 11.09.14		750,00			
Acumulado até o dia:								
12/09/2014	1876	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 477, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Correios ., ref. pagamento de serviços de serviços postais		250,42			
12/09/2014	1879	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 478, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2014		1.052,79			
12/09/2014	1882	08/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 479, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia LTDA, pelo pagamento de diesel para o veiculo L-200 Triton		1.064,08			
12/09/2014	1885	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 480, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular		680,43			
12/09/2014	1888	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 481, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		98,52			
12/09/2014	3202	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa de RO., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 09/14.		480,00			
						574.381,28	561.711,03	22.628,58D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	3205	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 626, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização.		166,05			
12/09/2014	3218	108/2015	Pago a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 630, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo pagamento cilindro impressora brother.		478,00			
12/09/2014	3369	52/2014	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 671, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de publicidades na revista PONTO E edição 27ª mes 09/2014		1.875,00			
12/09/2014	4381		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	28,39				
12/09/2014	4383		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	299,21				
Acumulado até o dia:						574.708,88	567.856,32	16.810,89D
15/09/2014	4078	4/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 18/11/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 011.		200,00			
15/09/2014	4150	3/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 012.		500,00			
15/09/2014	4384		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	33,53				
15/09/2014	4634	32/14	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 221, debito em conta , nota fiscal 7803 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. Gestão TCU.NET - 03/2014.).		28,82			
15/09/2014	4635	32/2014	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 468, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pg. de serviços de informatica.).		28,82			
Acumulado até o dia:						574.742,41	568.613,96	16.086,78D
17/09/2014	3564	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 734, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização.		150,02			
Acumulado até o dia:						574.742,41	568.763,98	15.936,76D
18/09/2014	3682	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 770, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 17 á 19.09.2014, para realizar fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia e Alta Floresta.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2014	4514	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 885, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 17 á 19.09.2014, para realizar fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia e Alta Floresta.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						574.742,41	571.463,98	13.236,76D
19/09/2014	4492		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 880, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		19,90			
19/09/2014	4508	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 883, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização do exercio profissional na Zona Leste, PVH-RO.		250,00			
19/09/2014	4511	47/2014	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 884, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santa de Souza,pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização do exercio profissional na Zona Leste, PVH-RO. nos dias 02,03,04.09.2014.		250,00			
Acumulado até o dia:						574.742,41	571.983,88	12.716,86D
22/09/2014	3199	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 624, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 09/2014.		2.451,20			
22/09/2014	4385		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	54,60				
Acumulado até o dia:						574.797,01	574.435,08	10.320,26D
23/09/2014	4386		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,20				
Acumulado até o dia:						574.815,21	574.435,08	10.338,46D
24/09/2014	1906	102/2014	Pago a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 487, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Coelho de Oliveira, ref.pagamento de ajuda de custo durante fiscalização nos dias 10,11,16,17 e 18.09.2014 na zona Leste de Porto Velho-RO		625,00			
24/09/2014	3520	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 720, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante reunião com prefeito e participação na solenidade da 12ª jornada odontológica da faculdade São Lucas.		250,00			
24/09/2014	3532	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 724, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pg. de ajuda de custo pela participação na 248ª reunião plenária.		125,00			
24/09/2014	4406		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	573,76				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2014	4469	3/14	Devolução Nº 873 em 24/09/2014 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 14/08/2014 até 24/09/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .	1,28				
Acumulado até o dia:						575.390,25	575.435,08	9.913,50D
25/09/2014	1891	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a aluguel da delegacia de Cacoal.		620,00			
25/09/2014	1894	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 483, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, ref. pg. de postagem cobrança		6.078,40			
25/09/2014	3348		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, cheque N.º 850078	31.300,00				
25/09/2014	4485		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		49,00			
Acumulado até o dia:						606.690,25	582.182,48	34.466,10D
26/09/2014	3340		Recebimento conforme solicitação feita através do oficio 255/2014.	20.000,00				
26/09/2014	3821	25/14	Pagamento de Salário ref. ao mês 09/2014 - Alcinea Souza de Oliveira		74,42			
26/09/2014	3821	25/14	Pagamento de Salário ref. ao mês 09/2014 - Francisca Nascimento Barbosa Andrade		1.700,08			
26/09/2014	3821	25/14	Pagamento de Salário ref. ao mês 09/2014 - Sebastiana Dias Gil		3.233,50			
26/09/2014	3821	25/14	Pagamento de Salário ref. ao mês 09/2014 - Jovelina Gabriela Lopes		1.330,10			
26/09/2014	3821	25/14	Pagamento de Salário ref. ao mês 09/2014 - Angelita dos Santos Soares		1.294,92			
26/09/2014	3821	25/14	Pagamento de Salário ref. ao mês 09/2014 - Christiane Menezes dos Santos		1.572,02			
26/09/2014	3821	25/14	Pagamento de Salário ref. ao mês 09/2014 - Maria Regina Santos da Costa		1.437,50			
26/09/2014	3821	25/14	Pagamento de Salário ref. ao mês 09/2014 - Edceli Mello Romano		1.110,19			
Acumulado até o dia:						626.690,25	593.935,21	42.713,37D
29/09/2014	1897	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 484, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		79,89			
29/09/2014	1900	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 485, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920		232,50			
29/09/2014	3430	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 691, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 27/28/09/2014, para participar da formatura do curso de especialização em cirurgia a traumatologia Buco-Maxilio -Facial, da Faculdade Funorte.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	3505	123/2014	Pago a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250º reunião plenária		125,00			
29/09/2014	3526	121/2014	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 722, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250º reunião plenária.		125,00			
29/09/2014	3529	73/2014	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 723, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250º reunião plenária.		125,00			
29/09/2014	4388		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	34,06				
29/09/2014	4555		Pagamento a Serviços - Eucilene Celestino da Silva, cheque N.º 854899		623,00			
Acumulado até o dia:						626.724,31	596.245,60	40.437,04D
30/09/2014	1903	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 486, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Set, ref. pagamento de vale transportes		361,30			
30/09/2014	3567	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização.		311,02			
30/09/2014	3832	25/14	Pagamento de Férias - Jovelina Gabriela Lopes		1.994,10			
30/09/2014	4389		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	562,63				
30/09/2014	4523		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 888, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de souza, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município Porto Velho para participar audiencia de processo ético e da 250 reunião plenária e 25,26 e 27.09.2014.		1.500,00			
30/09/2014	4527	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 889, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de souza, referente pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.500,00			
30/09/2014	4530	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 890, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.200,00			
30/09/2014	4549	3/14	Suprimento de fundo de 30/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , extrato bancario .		500,00			
Acumulado até o dia:						627.286,94	603.612,02	33.633,25D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	1918	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 491, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, ref. pagamento de serviços contábil do mês 09 /2014		1.437,50			
01/10/2014	1921	30/2014	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 492, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp , ref. pagamento de material de consumo.		310,23			
01/10/2014	3245	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 638, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mes 09/2014.		174,00			
01/10/2014	3256	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 641, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA , pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		162,00			
01/10/2014	3820	25/14	Pagamento de INSS ref. ao mês 09/2014		5.299,09			
01/10/2014	3833	25/14	Pagamento de IRRF ref. ao mês 09/2014		119,61			
01/10/2014	3836	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		1.159,43			
01/10/2014	3840	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		144,93			
Acumulado até o dia:						627.286,94	612.418,81	24.826,46D
02/10/2014	4370		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	177,17				
Acumulado até o dia:						627.464,11	612.418,81	25.003,63D
03/10/2014	1924	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 493, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. pagamento de Assessoria Jurídica		5.000,00			
Acumulado até o dia:						627.464,11	617.418,81	20.003,63D
05/10/2014	4637		Pagamento de Acordo Judicial .		100,00			
Acumulado até o dia:						627.464,11	617.518,81	19.903,63D
06/10/2014	4371		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	426,79				
Acumulado até o dia:						627.890,90	617.518,81	20.330,42D
07/10/2014	1927	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 494, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. pagamento de Assessoria Jurídica, complemento.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	1930	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 495, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Cyberweb. ref. pagamento de serviços de hospedagem site.		19,00			
07/10/2014	1933	6/2014	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 496, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo. ref. pagamento das contas de celulares de n 9225-2248 , 9224-3868,9225-2167, 9225-5616, 9956-3803 e 9946-0274.		723,50			
07/10/2014	1936	6/2014	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 497, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo. ref. pagamento da conta de internet movel.		98,52			
07/10/2014	1939	9/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd. ref. pagamento da conta de água do mês 10/2014.		67,21			
07/10/2014	1978	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 511, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços bancario.		7,80			
07/10/2014	4374		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.171,81				
Acumulado até o dia:						629.062,71	618.734,84	20.286,20D
09/10/2014	1942	7/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 499, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron. ref. pagamento de mensalidade do plano de Saúde do mês 10/2014.		989,82			
09/10/2014	1945	17/2014	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 500, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME. ref. pagamento de serviços de informatica.		290,00			
09/10/2014	3253	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais ref. cobrança.		5.303,95			
09/10/2014	3463	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 701, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, dias 12 á 15.10.2014, para participar da III Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas - ANEO.		3.080,00			
09/10/2014	4377		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	44,79				
09/10/2014	4382		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	233,10				
Acumulado até o dia:						629.340,60	628.398,61	10.900,32D
10/10/2014	1948	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 501, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa ME. ref. pagamento de serviços de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		250,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	4387		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	302,17				
Acumulado até o dia:						629.642,77	628.648,61	10.952,49D
13/10/2014	3570	26/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, dias 12 á 15.10.2014, para participar da III Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas - ANEO.		2.464,00			
13/10/2014	4390		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	28,39				
13/10/2014	4391		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	637,60				
Acumulado até o dia:						630.308,76	631.112,61	9.154,48D
14/10/2014	1951	8/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 502, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200.		570,92			
14/10/2014	1954	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 503, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 10/2014		880,72			
14/10/2014	1957	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 504, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal.		197,02			
14/10/2014	3238	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 636, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de Ro LTDA, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 10/2014.		480,00			
14/10/2014	3345		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	22.700,00				
14/10/2014	4392		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	108,92				
14/10/2014	4393		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	125,00				
Acumulado até o dia:						653.242,68	633.241,27	29.959,74D
16/10/2014	1960	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 505, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, ref. pagamento de serviços de telefone .		25,84			
16/10/2014	3269	109/2014	Pago a ADEMILSON COSMO DA SILVA, liquidação do empenho 645, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADEMILSON COSMO DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas.		99,95			
16/10/2014	3433	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 692, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ariquemes RO, período de 18/19/10/2014, para participar a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	4394		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	395,69				
Acumulado até o dia:						653.638,37	634.367,06	29.229,64D
17/10/2014	3262	94/2014	Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 643, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA - ME , pelo pagamento de recarga de instintor de incendio.		150,00			
17/10/2014	3272	111/2014	Pago a MOACYR TADEU VICENTE RODRIGUES, liquidação do empenho 646, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, pelo pagamento de duas diárias como palestrante de curso no município de Ariquemes, em homenagem ao dia do cirurgião dentista.		800,00			
17/10/2014	3275	110/2014	Pago a RODRIGO JACON JACOB, liquidação do empenho 647, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pelo pagamento de duas diárias como palestrante de curso no município de Ariquemes, em homenagem ao dia do cirurgião dentista.		800,00			
17/10/2014	4395		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	56,37				
Acumulado até o dia:						653.694,74	636.117,06	27.536,01D
20/10/2014	1963	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 506, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de gasolina durante viagem ao município de Ariquemes.		195,89			
20/10/2014	1981		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 512, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços internet.		19,00			
20/10/2014	3266	112/2014	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 644, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aldieri Ronaldo Barboba Klippel , pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação durante comemoração ao dia do cirurgião dentista no município de Ariquemes - RO.		3.392,92			
Acumulado até o dia:						653.694,74	639.724,87	23.928,20D
21/10/2014	3235	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.455,20			
21/10/2014	3849	25/14	Pagamento de Salário ref. ao mês 10/2014		10.401,60			
21/10/2014	4396		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	41,76				
Acumulado até o dia:						653.736,50	652.581,67	11.113,16D
22/10/2014	4397		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	133,59				
Acumulado até o dia:						653.870,09	652.581,67	11.246,75D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2014	3427	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao Distrito Federal -DF, para Sessão Solene em Homenagem ao dia do Dentista período de 23/24/10/2014.		1.540,00			
23/10/2014	4200	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de passagem de caccoal/porto velho/caccoal.		206,47			
23/10/2014	4398		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	54,60				
Acumulado até o dia:						653.924,69	654.328,14	9.554,88D
24/10/2014	1966	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		234,61			
24/10/2014	1969	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 508, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		89,94			
24/10/2014	3342	22/14	Recebimento conforme determinação do Tesoureiro. OF.CFO - 2977/109	20.000,00				
Acumulado até o dia:						673.924,69	654.652,69	29.230,33D
27/10/2014	1984	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 513, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria		22,00			
27/10/2014	4399		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	34,06				
27/10/2014	4400		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	771,01				
Acumulado até o dia:						674.729,76	654.674,69	30.013,40D
29/10/2014	1972	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 509, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais ref. pagamento de serviços postais.		709,15			
29/10/2014	1975	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 510, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberwb ref. pagamento de serviços internet		69,00			
29/10/2014	3242	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 637, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade da sala da delegacia de Cacoal.		691,00			
29/10/2014	3248	81/2014	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 639, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material higiene		290,00			
29/10/2014	3259	80/2014	Pago a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 642, cheque 1, Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.Cardoso Santos , pelo pagamento de coofer break durante curso dia do dentista.		143,48			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	3436	113/2014	Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 693, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ariquemes RO, período de 18/19/10/2014, para participar a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.		1.000,00			
29/10/2014	3484	26/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 708, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Município de Ariquemes-RO, para a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.		800,00			
29/10/2014	3580	69/2014	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 739, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref. pagamento de pagamento de manutenção no veiculo de placa de n.NCT5328.		580,35			
29/10/2014	3583	69/2014	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 740, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref. pagamento de pagamento de revisão no veiculo de placa de n.NCT5328.		536,50			
29/10/2014	3850	25/14	Pagamento de Salário mês 10/2014 - Francisca Nascimento Barbosa Andrade .'		1.700,08			
Acumulado até o dia:						674.729,76	661.194,25	23.493,84D
30/10/2014	3439	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 694, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Porto Velho- RO, período de 29/30/31/10/2014, para participar de audiência de processo ético e 251º reunião plenária.		1.500,00			
30/10/2014	3466	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 702, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao de Ji-Parana-RO, dias 30.10 à 02.11. 2014, para realizar palestra do Encontro Científico e Social dos Cirurgião-Dentista em homenagem ao dia do dentista.		1.500,00			
30/10/2014	4401		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	129,58				
Acumulado até o dia:						674.859,34	664.194,25	20.623,42D
31/10/2014	1987	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 514, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria		23,80			
31/10/2014	1990	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 515, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria		106,50			
31/10/2014	3861	25/14	Pagamento do Acordo Judicial ref. mês 10/2014 - Ch 854905		100,00			
31/10/2014	4197		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 838, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomas, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana- RO, período de 30/10 à 02.11.2014,nomeada para organizar o encontro científico e social em homenagem ao dias dos cirurgiões dentistas de ji-parana-RO.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	4203	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 840, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa pag salario cred conta		3,40			
31/10/2014	4225		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	32.000,00				
31/10/2014	4226		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		16.200,00			
Acumulado até o dia:						706.859,34	682.127,95	34.689,72D
03/11/2014	1993	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 516, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica		276,18			
03/11/2014	1996	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 517, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem aérea para Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto trecho Porto velho/São Paulo.		2.760,46			
03/11/2014	1999	48/2014	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 518, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa, pelo pagamento de material de expediente		188,80			
03/11/2014	2002	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação 536 do empenho 519, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla, pelo pagamento de serviços contabil.		1.437,50			
03/11/2014	2005	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 520, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Set, pelo pagamento de vale transporte.		210,50			
03/11/2014	3299	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 655, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mes 10/2014.		174,00			
03/11/2014	3302	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 656, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mês 11/2014.		162,00			
03/11/2014	3317	119/2014	Pago a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 661, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de despesas com biffet,coffe break durante curso em Ji-Parana-RO.		4.517,00			
03/11/2014	3597	114/2014	Pago a WMB COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, liquidação do empenho 743, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de material de uma impressora HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516		214,20			
03/11/2014	3601	114/2014	Pago a WMB COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, liquidação do empenho 744, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de frete de uma impressora HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516.		52,46			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	3619	118/2014	Pago a VINICIUS DA CRUZ VIEIRA, liquidação do empenho 750, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA CRUZ VIEIRA, ref. pagamento de 04 diárias para ministrar palestra sobre gestão financeira em ji-parana		2.000,00			
03/11/2014	3646	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 759, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente pagamento de reembolso com passagem trecho cacaoal/porto velho/Cacoal-RO para participar da 251ª reunião plenária.		205,00			
03/11/2014	4407		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	34,97				
03/11/2014	4408		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	356,15				
Acumulado até o dia:						707.250,46	694.326,05	22.882,74D
04/11/2014	2008	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 521, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos santos , ref. pelo pagamento de Diesel para o veiculo triton de placa NCT5328 durante viagem a Ji-Parana-RO.		171,00			
04/11/2014	2011	9/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 522, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Caerd , ref. pelo pagamento da conta de água do mês 11/2014.		67,21			
04/11/2014	2014	7/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 523, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado AMeron , ref. pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2014.		1.005,70			
04/11/2014	2017	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 524, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes , ref. pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica.		5.300,00			
04/11/2014	3615	120/2014	Pago a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 749, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPM COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, ref. pagamento de serviços de veiculação no site mensagem do dia do dentista.pg. com cheque de n.854909.		500,00			
04/11/2014	3634	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 755, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 01 diária referente viagem ao município de Cacoal-RO período de 06,07.11.2014, para solenidade de abertura da IV Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.		1.000,00			
04/11/2014	3853	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 786, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		1.293,08			
04/11/2014	4142	3/14	Suprimento de fundo de 04/11/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 011.		500,00			
04/11/2014	4183	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		161,64			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	4187	25/14	Pagamento de INSS a Recolher cfe. mês 10/2014		5.697,67			
Acumulado até o dia:						707.250,46	710.022,35	7.186,44D
05/11/2014	2047	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 534, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Cro, ref. pelo pagamento de taxa bancaria.		5,83			
05/11/2014	4409		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	54,60				
Acumulado até o dia:						707.305,06	710.028,18	7.235,21D
06/11/2014	3573	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas com óleo diesel durante viagem ao município de Cacoal para participar da solenidade de abertura da VI Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.		162,84			
06/11/2014	3622	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 751, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Goiânia-GO, período de 5,6.11.2014, para participar de reunião de interesse da classe.		1.540,00			
06/11/2014	4410		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	278,43				
06/11/2014	4411		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	496,39				
Acumulado até o dia:						708.079,88	711.731,02	6.307,19D
07/11/2014	3308	115/2014	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 658, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo L-200 Triton.		1.099,07			
07/11/2014	3576	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com óleo diesel durante viagem ao município de Cacoal para participar da solenidade de abertura da VI Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.		185,02			
07/11/2014	3625	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 752, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Goiânia-GO, período de 7,8.11.2014, para participar do congresso Brasileiro de medicina Intensiva da AMIB.		1.540,00			
07/11/2014	4412		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	166,04				
Acumulado até o dia:						708.245,92	714.555,11	3.649,14D
10/11/2014	3314	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 660, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200.		250,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	3643	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 758, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014		1.500,00			
10/11/2014	4086	4/14	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/12/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		200,00			
Acumulado até o dia:						708.245,92	716.505,11	1.699,14D
11/11/2014	2020	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 525, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Ceron , ref. pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.		164,92			
11/11/2014	2023	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 526, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Oi , ref. pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal.		201,24			
11/11/2014	2026	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 527, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Embratel , ref. pelo pagamento da conta de telefone.		39,96			
11/11/2014	2029	6/2014	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 528, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Vivo. pelo pagamento da conta de celular.		888,86			
11/11/2014	2032	6/2014	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Vivo. pelo pagamento da conta de internet movel.		98,52			
11/11/2014	2035	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 530, boleto , recibo ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais. pelo pagamento de serviços postais.		297,60			
11/11/2014	2044	6/2014	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 533, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Vivo, pelo pagamento da conta de internete móvel.		98,52			
11/11/2014	3281	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 649, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 11/2014.		420,00			
11/11/2014	3358	8/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 669, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de diesel do mês 11/2014.		864,17			
11/11/2014	3841	24/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	19.700,00				
11/11/2014	4413		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	28,39				
Acumulado até o dia:						727.974,31	719.578,90	18.353,74D
12/11/2014	2038	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 531, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Crede Facial. pelo pagamento de passagem aérea trecho Cacoal/Cuiabá, para Meire de Souza.		2.635,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2014	3278	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 648, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação mes 11/2014.		2.451,20			
12/11/2014	3628	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 753, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosi, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar de palestra do curso de Tomada de Decisão na Ortodontia.		1.500,00			
12/11/2014	4414		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	129,63				
Acumulado até o dia:						728.103,94	726.165,10	11.897,17D
13/11/2014	4415		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	34,25				
Acumulado até o dia:						728.138,19	726.165,10	11.931,42D
14/11/2014	2041	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 532, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/2014.		927,42			
14/11/2014	3606	43/2014	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 746, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao municipio de Rolim de Moura-RO, para ministrar palestra.		1.200,00			
14/11/2014	3667	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 765, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO para participar na organização do curso Tomada de Decisão na Ortodontia.		1.200,00			
14/11/2014	3854	25/14	Pagamento de 13º. Adiantamento - Ademilson Cosmo da Silva .		162,50			
14/11/2014	3855	25/14	Pagamento de 13º. Adiantamento - Edceli Mello Romano		350,92			
Acumulado até o dia:						728.138,19	730.005,94	8.090,58D
17/11/2014	4416		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	453,40				
17/11/2014	4636	7/2014	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 523, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado AMeron , ref. pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2014.).		52,93			
Acumulado até o dia:						728.591,59	730.058,87	8.491,05D
18/11/2014	4080	4/14	Devolução Nº 817 em 15/09/2014 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 15/09/2014 até 18/11/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 011.	56,10				
Acumulado até o dia:						728.647,69	730.058,87	8.547,15D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	3440	32/2014	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 516, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica).		28,82			
19/11/2014	3640	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 757, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Chupinguaia, para realizar vistoria no posto de saúde dias 20 á 22.11.2014		1.500,00			
19/11/2014	3994	5/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 805, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade de inter net.		19,00			
19/11/2014	4420		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,62				
Acumulado até o dia:								
20/11/2014	4421		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	54,60		728.771,31	731.606,69	7.122,95D
Acumulado até o dia:								
21/11/2014	3311	117/2014	Pago a DENISE FRANCIELLY DA SILVA SZEZERBICKI ERPEN, liquidação do empenho 659, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Denise F.da Silva S.Erpen, pelo reembolso da taxa de carteira livreto em virtude de não mais ser confeccionada.		37,33			
21/11/2014	3991	119/2014	Pago a CARLOS ALBERTO MARTINS, liquidação do empenho 804, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MARTINS, pelo pagamento de despesas com cartazes - DSPMRO, campanha de saúde bucal		300,00			
21/11/2014	4422		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	154,10				
Acumulado até o dia:								
24/11/2014	4423		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	164,54		728.980,01	731.944,02	6.994,32D
Acumulado até o dia:								
25/11/2014	3362	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidade de aluguel da sala da Delegacia de Cacoal-RO		620,00			
25/11/2014	3555	65/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 731, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves ref. pg. de 01 diárias para viagem a ao Brasil-DF para tratar de assuntos de interesse do CRO com o Assessor Jurídico do CRO-DF, dia 26.11.14.		616,00			
25/11/2014	3631	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 754, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosi, referente pagamento de 02 diárias referente viagem a cidade de Brasilia-DF, para a posse do plenário da diretoria do CRO-DF.		1.540,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	3842	24/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.500,00				
25/11/2014	3860	25/14	Pagamento de Salário 11/2014 - Edceli Mello Romano		1.091,09			
25/11/2014	3860	25/14	Pagamento de Salário 11/2014 - Christiane Menezes Santos		1.440,18			
25/11/2014	3860	25/14	Pagamento de Salário 11/2014 - Ademilson C Silva		1.183,00			
25/11/2014	3860	25/14	Pagamento de Salário 11/2014 - Maira Regina Santos Costa		1.437,50			
25/11/2014	3860	25/14	Pagamento de Salário 11/2014 - Sebastiana Dias Gil		3.168,50			
25/11/2014	3860	25/14	Pagamento de Salário 11/2014 - Jovelina Gabriela Lopes		1.345,95			
25/11/2014	3860	25/14	Pagamento de Salário 11/2014 - Francisca N B Andrade		1.700,08			
25/11/2014	3860	25/14	Pagamento de Salário 11/2014 - Angelita Santos Soares		1.294,92			
25/11/2014	3860	25/14	Pagamento de Salário 11/2014 - Alcineia Souza Oliveira		689,32			
25/11/2014	3997	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 806, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de Pacote Serviços.		22,00			
Acumulado até o dia:						735.644,55	748.092,56	2.489,68C
26/11/2014	1792	56/2014	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 455, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, ref. pagamento de serviços de despachante		100,00			
26/11/2014	3843	24/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	735,00				
26/11/2014	4424		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	34,06				
26/11/2014	4425		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	201,52				
Acumulado até o dia:						736.615,13	748.192,56	1.619,10C
27/11/2014	4000	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de taxa DOC/TED Eletrônico.		7,80			
27/11/2014	4426		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	164,54				
Acumulado até o dia:						736.779,67	748.200,36	1.462,36C
28/11/2014	2103	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 535, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do mês 11/2014.		276,18			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	2106	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 536, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.		69,00			
28/11/2014	2109	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 537, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		232,50			
28/11/2014	2112	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 538, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		78,22			
28/11/2014	3287	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 651, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.		251,55			
28/11/2014	3293	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 653, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do Cacoal, mês 11/2014.		174,00			
28/11/2014	3637	64/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 756, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, referente pagamento de reembolso de despesas com passagem para Brasília-DF.		573,33			
28/11/2014	3844	24/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.900,00				
28/11/2014	3865	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 788, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		1.263,37			
28/11/2014	4003	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de taxa DOC/TED Eletrônico.		7,80			
Acumulado até o dia:						741.679,67	751.126,31	511,69D
01/12/2014	3321	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 662, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento reembolso de despesas com passagem trecho pvh/brasilíia/pvh.		676,95			
01/12/2014	4427		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	129,58				
01/12/2014	4428		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	234,71				
Acumulado até o dia:						742.043,96	751.803,26	199,03D
02/12/2014	4429		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,20				
Acumulado até o dia:						742.062,16	751.803,26	217,23D
03/12/2014	2217	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 540, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de vale transportes do mês 12/2014.		210,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	2220	9/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 541, boleto , recibo ref. a ref. pagamento da conta de água do mês 12/2014.		67,21			
03/12/2014	3349		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.100,00				
Acumulado até o dia:						745.162,16	752.080,97	3.039,52D
04/12/2014	3652	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 760, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias período de 04,05 e 06.12.2014, para fiscalização no município de Cacoal em consultorios.		1.500,00			
04/12/2014	3862	25/14	Pagamento de Acordo Judicial ref. ao mês 12/2014, cheque N.º 854910		100,00			
04/12/2014	4430		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	156,58				
Acumulado até o dia:						745.318,74	753.680,97	1.596,10D
05/12/2014	2223	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 542, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento de serviços contábil do mês 11/2014.		1.437,00			
05/12/2014	2226	48/2014	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 543, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento de material de expediente		130,50			
05/12/2014	3305	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 657, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mês 12/2014.		162,00			
05/12/2014	3331	17/2014	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 665, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira ME, pelo pagamento de serviços de informatica.		250,00			
05/12/2014	3341		Recebimento conforme solicitado OF.CFO-3287/2014.	50.000,00				
05/12/2014	4431		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	225,19				
Acumulado até o dia:						795.543,93	755.660,47	49.841,79D
08/12/2014	4432		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	166,04				
08/12/2014	4433		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	70,64				
Acumulado até o dia:						795.780,61	755.660,47	50.078,47D
09/12/2014	2244	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 549, debito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento de serviços jurídico mês 11/2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						795.780,61	760.660,47	45.078,47D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	2229	40/2014	Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 544, debito em conta , nota fiscal ref. a ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 11/2014.		131,58			
10/12/2014	2232	7/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 545, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento do plano de saúde do mês 12/2014.		989,82			
10/12/2014	2235	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 546, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/São Paulo/Porto Velho, para Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.		2.488,00			
10/12/2014	2238	8/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 547, boleto , nota fiscal ref. a re.pagamento de combustível.		566,74			
10/12/2014	2241	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 548, boleto , recibo ref. a ref. pagamento da conta de serviços telefônico.		40,74			
10/12/2014	3328	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		795,15			
10/12/2014	3655	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 761, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias no período 10,11 e 12.2014, para realizar fiscalização em consultórios no município de Ariquemes-RO.		1.500,00			
10/12/2014	4434		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	170,88				
10/12/2014	4566		Pagamento de Férias - Sebastiana Dias Gil .		4.423,41			
Acumulado até o dia:								
11/12/2014	2266	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 554, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.		7,80			
11/12/2014	2278	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 558, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela serviços contábil do mês 09/2014.		1.437,00			
11/12/2014	3870	25/14	Pagamento de 13º. Salário - Angelita Santos Soares		649,31			
11/12/2014	3870	25/14	Pagamento de 13º. Salário - Edceli Mello Romano		294,41			
11/12/2014	3870	25/14	Pagamento de 13º. Salário - Ademilson C Silva		136,50			
11/12/2014	3870	25/14	Pagamento de 13º. Salário - Christiane Menezes Santos		780,81			
11/12/2014	3870	25/14	Pagamento de 13º. Salário - Alcineia Souza Oliveira		383,21			
11/12/2014	3870	25/14	Pagamento de 13º. Salário - Jovelina Gabriela Lopes e Silva		669,09			
11/12/2014	3870	25/14	Pagamento de 13º. Salário - Sebastina Dias Gil		1.467,02			
11/12/2014	3870	25/14	Pagamento de 13º. Salário - Maira Regina Santos da Costa		753,29			
						795.951,49	771.595,91	34.313,91D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2014	3874	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação 805 do empenho 790, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. a rescisão mês 12/2014.		11.166,18			
11/12/2014	4435		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	28,39				
Acumulado até o dia:						795.979,88	789.340,53	16.597,68D
12/12/2014	2247	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 550, debito em conta , credito em conta ref. a ref. complemento de serviços jurídico do mês 11/2014.		300,00			
12/12/2014	2269	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 555, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.		4,60			
12/12/2014	2272	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 556, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.		7,80			
12/12/2014	4629	25/14	Pagamento da Rescisão - Francisca Nascimento Barbosa Andrade		4.145,04			
Acumulado até o dia:						795.979,88	793.797,97	12.140,24D
15/12/2014	3324	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 663, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade do estacionamento dos veículos S-10 e L200.		250,00			
15/12/2014	3658	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 762, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias no período 17,18,19 e 20.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Rolim de Moura-RO.		2.000,00			
15/12/2014	4436		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.196,16				
Acumulado até o dia:						797.176,04	796.047,97	11.086,40D
16/12/2014	4437		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	170,88				
Acumulado até o dia:						797.346,92	796.047,97	11.257,28D
17/12/2014	2257	6/2014	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 551, boleto , boleto ref. a ref. pagamento da conta de celular do mês 11/2014.		874,76			
17/12/2014	2260	6/2014	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 552, boleto , boleto ref. a ref. pagamento de internet móvel do mês 11/2014.		107,58			
17/12/2014	3338	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 667, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços de auxilio alimentação do mês 12/2014.		2.455,20			
17/12/2014	4438		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	583,65				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	4583	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 900, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		157,92			
17/12/2014	4590	25/14	Pagamento de Salários mês 12/2014		8.566,88			
Acumulado até o dia:						797.930,57	808.210,31	321,41C
18/12/2014	4439		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	170,88				
Acumulado até o dia:						798.101,45	808.210,31	150,53C
19/12/2014	2263	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 553, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.		7,80			
19/12/2014	3350		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11.880,00				
19/12/2014	4440		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	947,12				
19/12/2014	4584		Pagamento de IRRF S/ Folha mês 11/2014		510,14			
19/12/2014	4598	25/14	Pagamento de INSS s/ mês 11/2014		5.343,05			
19/12/2014	4611	25/14	Pagamento de INSS 13º. Salário		4.351,89			
Acumulado até o dia:						810.928,57	818.423,19	2.463,71D
22/12/2014	2275		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 557, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de serviços de internet mes 12.		19,90			
22/12/2014	3284	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 650, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 12/2014.		420,00			
22/12/2014	3965	115/2014	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 796, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 2/4 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.		1.099,07			
22/12/2014	4441		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	236,48				
22/12/2014	4442		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	341,76				
Acumulado até o dia:						811.506,81	819.962,16	1.502,98D
23/12/2014	2281	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 559, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		238,06			
23/12/2014	2284	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 560, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		94,55			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2014	2287	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de caccoal.		197,42			
23/12/2014	2290	15/2014	Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron pelo pagamento da conta de luz do mes 12/2014.		708,22			
23/12/2014	2293	40/2014	Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mes 12/2014 da delegacia de Caccoal		124,26			
23/12/2014	3290	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 652, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.		481,95			
23/12/2014	3351		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.900,00				
23/12/2014	3975	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 799, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref . pagamento de 02 diárias no período 11 e 12.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Ariquemes-RO.		1.000,00			
23/12/2014	4144	3/14	Devolução Nº 825 em 04/11/2014 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 04/11/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 011.	2,76				
23/12/2014	4152	3/14	Devolução Nº 826 em 15/09/2014 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 15/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 012.	3,49				
23/12/2014	4443		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.173,13				
23/12/2014	4551	3/14	Devolução Nº 895 em 23/12/2014 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 30/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , extrato bancario .	0,51				
23/12/2014	4578		Pagamento de Férias - Maira Regina Santos Costa .		2.051,19			
23/12/2014	4599		Recebimento de Auxil. para Desenv das Atividades de Fiscalização.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						823.586,70	824.857,81	8.687,22D
24/12/2014	2302	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio, pelo pagamento da conta de assessoria jurídica do mês 12/2014.		5.000,00			
24/12/2014	3968	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 797, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento taxa DOC/TED eletrônico.		7,80			
24/12/2014	4444		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	677,18				
Acumulado até o dia:						824.263,88	829.865,61	4.356,60D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2014	3978	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 800, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa bancaria tarifa de pacote de serviços.		22,00			
Acumulado até o dia:						824.263,88	829.887,61	4.334,60D
29/12/2014	2296	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da conta de serviços de internet gestão TCU.NET mês 12/2014.		276,18			
29/12/2014	2299	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 565, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da conta de serviços contábil do mês 12/2014.		1.437,00			
29/12/2014	2305	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 567, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio, pelo pagamento da conta de assessoria jurídica do mês 12/2014,complemento.		300,00			
29/12/2014	3296	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 654, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do Cacoal, mês 12/2014.		174,00			
29/12/2014	3334	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 666, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 12/2014.		174,00			
29/12/2014	3971	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 798, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento taxa tar DOC/TED eletrônico.		7,80			
29/12/2014	4567		Pagamento de IRRF mês 12/2014		159,18			
29/12/2014	4570	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 897, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		241,99			
29/12/2014	4573	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 898, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		1.723,23			
Acumulado até o dia:						824.263,88	834.380,99	158,78C
30/12/2014	4088	4/14	Devolução Nº 818 em 10/11/2014 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 10/11/2014 até 30/12/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	154,40				
30/12/2014	4445		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	129,58				
30/12/2014	4677		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	576,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						825.123,86	834.380,99	701,20D
31/12/2014	2951	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.		156,03			
31/12/2014	3535	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 725, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pg. de ajuda de custo ref. reunião sema sia 25.07.2014.		125,00			
31/12/2014	3981	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 801, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.		23,80			
31/12/2014	3984	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 802, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.		3,40			
31/12/2014	3987	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 803, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.		106,50			
31/12/2014	4639		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
31/12/2014	4643		Transferencias Financeiras a , N.º		18,67			
Acumulado até o dia:						825.125,51	834.814,39	269,45D
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Credito Bancário a Receber			Saldo anterior:				1.316,29D
03/02/2014	1676	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	36,30				
03/02/2014	1677	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	41,25				
03/02/2014	1678	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	232,65				
03/02/2014	1679	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,15				
03/02/2014	1680	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,15				
Acumulado até o dia:						336,50	0,00	1.652,79D
04/02/2014	1681	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
04/02/2014	1682	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
04/02/2014	1683	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	19,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2014	1684	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	43,90				
04/02/2014	1685	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	43,90				
04/02/2014	1686	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	43,90				
04/02/2014	1687	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	43,90				
Acumulado até o dia:						538,50	0,00	1.854,79D
05/02/2014	1688	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
05/02/2014	1689	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
05/02/2014	1690	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
05/02/2014	1691	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2,29				
05/02/2014	1692	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,15				
05/02/2014	1693	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,15				
Acumulado até o dia:						578,64	0,00	1.894,93D
06/02/2014	2049	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
06/02/2014	2050	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
06/02/2014	2051	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
06/02/2014	2114	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , estorno de lançamento diversos em 31/01.	176,45				
Acumulado até o dia:						771,59	0,00	2.087,88D
07/02/2014	2052	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
Acumulado até o dia:						773,24	0,00	2.089,53D
10/02/2014	2053	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	2054	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
10/02/2014	2055	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	28,90				
Acumulado até o dia:						810,39	0,00	2.126,68D
11/02/2014	2056	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
11/02/2014	2057	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
11/02/2014	2058	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						818,64	0,00	2.134,93D
12/02/2014	2059	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
12/02/2014	2060	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11,55				
Acumulado até o dia:						835,14	0,00	2.151,43D
13/02/2014	2061	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
13/02/2014	2062	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14,85				
Acumulado até o dia:						851,64	0,00	2.167,93D
14/02/2014	2063	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
14/02/2014	2064	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
14/02/2014	2065	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,90				
Acumulado até o dia:						869,79	0,00	2.186,08D
17/02/2014	2066	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
17/02/2014	2067	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
17/02/2014	2068	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11,55				
17/02/2014	2069	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,15				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	2070	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,15				
Acumulado até o dia:						910,94	0,00	2.227,23D
18/02/2014	2071	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,90				
18/02/2014	2072	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11,55				
Acumulado até o dia:						932,39	0,00	2.248,68D
19/02/2014	2073	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
19/02/2014	2074	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
19/02/2014	2075	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						943,94	0,00	2.260,23D
20/02/2014	2076	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
20/02/2014	2077	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
20/02/2014	2078	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						955,49	0,00	2.271,78D
21/02/2014	2079	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
21/02/2014	2080	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
21/02/2014	2081	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,90				
Acumulado até o dia:						971,99	0,00	2.288,28D
24/02/2014	2082	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
24/02/2014	2083	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14,85				
Acumulado até o dia:						990,14	0,00	2.306,43D
25/02/2014	2084	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2085	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
25/02/2014	2086	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,20				
25/02/2014	2087	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,15				
Acumulado até o dia:						1.028,04	0,00	2.344,33D
26/02/2014	2088	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,20				
26/02/2014	2089	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	19,80				
26/02/2014	2118		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º, verificar com a nilce		1.316,29			
Acumulado até o dia:						1.061,04	1.316,29	1.061,04D
27/02/2014	2090	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
27/02/2014	2091	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,15				
27/02/2014	2092	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	19,80				
Acumulado até o dia:						1.100,64	1.316,29	1.100,64D
28/02/2014	2093	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
28/02/2014	2094	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,15				
28/02/2014	2095	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	42,90				
Acumulado até o dia:						1.164,99	1.316,29	1.164,99D
05/03/2014	2150	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	18,15				
05/03/2014	2151	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	80,85				
05/03/2014	2152	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	100,65				
05/03/2014	2153	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	46,90				
Acumulado até o dia:						1.411,54	1.316,29	1.411,54D
06/03/2014	2154	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	1,65				
06/03/2014	2155	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	4,95				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2014	2156	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	6,60				
06/03/2014	2158	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	13,15				
Acumulado até o dia:						1.437,89	1.316,29	1.437,89D
07/03/2014	2160	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	4,95				
07/03/2014	2161	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	11,55				
07/03/2014	2162	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	1,21				
07/03/2014	2379		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						1.458,90	1.316,29	1.458,90D
10/03/2014	2163	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	3,30				
10/03/2014	2164	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	4,95				
10/03/2014	2165	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	14,85				
Acumulado até o dia:						1.482,00	1.316,29	1.482,00D
11/03/2014	2166	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	6,60				
11/03/2014	2167	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	9,90				
11/03/2014	2168	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	11,55				
Acumulado até o dia:						1.510,05	1.316,29	1.510,05D
12/03/2014	2169	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
12/03/2014	2170	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	13,20				
12/03/2014	2171	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	28,90				
Acumulado até o dia:						1.560,40	1.316,29	1.560,40D
13/03/2014	2172	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	4,95				
13/03/2014	2173	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						1.571,95	1.316,29	1.571,95D
14/03/2014	2174	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	1,65				
14/03/2014	2175	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	8,25				
14/03/2014	2176	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	11,55				
14/03/2014	2178	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	13,15				
Acumulado até o dia:						1.606,55	1.316,29	1.606,55D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2179	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	8,25				
17/03/2014	2180	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	9,90				
Acumulado até o dia:						1.624,70	1.316,29	1.624,70D
18/03/2014	2181	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	1,65				
18/03/2014	2182	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	9,90				
18/03/2014	2183	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	16,50				
Acumulado até o dia:						1.652,75	1.316,29	1.652,75D
19/03/2014	2184	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	8,25				
19/03/2014	2185	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	19,80				
Acumulado até o dia:						1.680,80	1.316,29	1.680,80D
20/03/2014	2186	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	1,65				
20/03/2014	2187	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	4,95				
20/03/2014	2188	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	8,25				
Acumulado até o dia:						1.695,65	1.316,29	1.695,65D
21/03/2014	2189	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	8,25				
21/03/2014	2190	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	16,50				
Acumulado até o dia:						1.720,40	1.316,29	1.720,40D
24/03/2014	2191	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	3,30				
24/03/2014	2192	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	6,60				
24/03/2014	2193	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	8,25				
24/03/2014	2194	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	13,15				
Acumulado até o dia:						1.751,70	1.316,29	1.751,70D
25/03/2014	2195	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	4,95				
25/03/2014	2196	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	16,50				
25/03/2014	2197	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	31,35				
Acumulado até o dia:						1.804,50	1.316,29	1.804,50D
26/03/2014	2198	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	6,60				
26/03/2014	2199	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	13,20				
26/03/2014	2200	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	36,30				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.860,60	1.316,29	1.860,60D
27/03/2014	2201	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	4,95				
27/03/2014	2202	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	16,50				
27/03/2014	2203	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	36,30				
Acumulado até o dia:						1.918,35	1.316,29	1.918,35D
28/03/2014	2204	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	3,30				
28/03/2014	2205	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	18,15				
28/03/2014	2206	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	54,45				
28/03/2014	2207	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	13,15				
Acumulado até o dia:						2.007,40	1.316,29	2.007,40D
31/03/2014	2208	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	44,55				
31/03/2014	2209	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	77,55				
31/03/2014	2210	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	254,10				
Acumulado até o dia:						2.383,60	1.316,29	2.383,60D
01/04/2014	2419		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	21,45				
01/04/2014	2420		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	61,05				
01/04/2014	2421		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	110,55				
Acumulado até o dia:						2.576,65	1.316,29	2.576,65D
02/04/2014	2422		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
02/04/2014	2423		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	23,10				
02/04/2014	2425		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,15				
Acumulado até o dia:						2.621,15	1.316,29	2.621,15D
03/04/2014	2427		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
03/04/2014	2429		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	0,09				
03/04/2014	2430		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	46,90				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	3776		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						2.678,04	1.316,29	2.678,04D
04/04/2014	2431		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
04/04/2014	2432		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,20				
Acumulado até o dia:						2.694,54	1.316,29	2.694,54D
07/04/2014	2433		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
07/04/2014	2434		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
Acumulado até o dia:						2.704,44	1.316,29	2.704,44D
08/04/2014	2435		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
08/04/2014	2436		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
08/04/2014	2437		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14,85				
08/04/2014	2438		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	28,90				
Acumulado até o dia:						2.754,79	1.316,29	2.754,79D
09/04/2014	2439		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
09/04/2014	2440		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11,55				
Acumulado até o dia:						2.769,64	1.316,29	2.769,64D
10/04/2014	2441		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
10/04/2014	2443		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
Acumulado até o dia:						2.779,54	1.316,29	2.779,54D
11/04/2014	2444		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
Acumulado até o dia:						2.787,79	1.316,29	2.787,79D
14/04/2014	2445		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	2446		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
Acumulado até o dia:						2.797,69	1.316,29	2.797,69D
15/04/2014	2447		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
15/04/2014	2448		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,90				
Acumulado até o dia:						2.809,24	1.316,29	2.809,24D
16/04/2014	2449		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
16/04/2014	2450		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						2.815,84	1.316,29	2.815,84D
17/04/2014	2451		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
17/04/2014	2452		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
17/04/2014	2453		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
Acumulado até o dia:						2.830,69	1.316,29	2.830,69D
22/04/2014	2454		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
22/04/2014	2455		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						2.837,29	1.316,29	2.837,29D
24/04/2014	2456		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
24/04/2014	2457		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
24/04/2014	2458		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
24/04/2014	2459		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
24/04/2014	2460		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,90				
Acumulado até o dia:						2.863,69	1.316,29	2.863,69D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	2461		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
25/04/2014	2462		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						2.875,24	1.316,29	2.875,24D
28/04/2014	2463		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
28/04/2014	2464		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	19,80				
Acumulado até o dia:						2.896,69	1.316,29	2.896,69D
29/04/2014	2465		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	16,50				
29/04/2014	2466		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	64,35				
Acumulado até o dia:						2.977,54	1.316,29	2.977,54D
30/04/2014	2467		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14,85				
30/04/2014	2468		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	16,50				
30/04/2014	2469		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,15				
Acumulado até o dia:						3.022,04	1.316,29	3.022,04D
02/05/2014	2515		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,90				
02/05/2014	2516		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	46,20				
02/05/2014	2517		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	97,35				
Acumulado até o dia:						3.175,49	1.316,29	3.175,49D
05/05/2014	2518		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
05/05/2014	2519		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
05/05/2014	2520		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,20				
Acumulado até o dia:						3.195,29	1.316,29	3.195,29D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2014	2521		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	26,40				
Acumulado até o dia:						3.221,69	1.316,29	3.221,69D
07/05/2014	2522		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,90				
Acumulado até o dia:						3.231,59	1.316,29	3.231,59D
08/05/2014	2523		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
08/05/2014	2524		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
Acumulado até o dia:						3.241,49	1.316,29	3.241,49D
09/05/2014	2525		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
09/05/2014	2526		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	23,10				
09/05/2014	2528		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	28,90				
09/05/2014	2529		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,15				
Acumulado até o dia:						3.308,29	1.316,29	3.308,29D
12/05/2014	2530		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11,55				
Acumulado até o dia:						3.319,84	1.316,29	3.319,84D
13/05/2014	2531		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,20				
Acumulado até o dia:						3.333,04	1.316,29	3.333,04D
14/05/2014	2532		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						3.337,99	1.316,29	3.337,99D
15/05/2014	2533		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						3.342,94	1.316,29	3.342,94D
16/05/2014	2534		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
16/05/2014	2535		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,20				
Acumulado até o dia:						3.357,79	1.316,29	3.357,79D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	2536		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
19/05/2014	2537		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						3.366,04	1.316,29	3.366,04D
20/05/2014	2538		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
20/05/2014	2539		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,90				
20/05/2014	2541		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,15				
Acumulado até o dia:						3.390,74	1.316,29	3.390,74D
21/05/2014	2542		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	16,50				
Acumulado até o dia:						3.407,24	1.316,29	3.407,24D
22/05/2014	2543		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
22/05/2014	2544		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						3.417,14	1.316,29	3.417,14D
23/05/2014	2545		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
23/05/2014	2546		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
23/05/2014	2547		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
Acumulado até o dia:						3.428,69	1.316,29	3.428,69D
26/05/2014	2548		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
26/05/2014	2549		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
Acumulado até o dia:						3.441,89	1.316,29	3.441,89D
27/05/2014	2550		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
27/05/2014	2551		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,15				
Acumulado até o dia:						3.461,69	1.316,29	3.461,69D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	2552		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
28/05/2014	2553		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,15				
Acumulado até o dia:						3.486,44	1.316,29	3.486,44D
29/05/2014	2554		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
29/05/2014	2555		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	59,40				
Acumulado até o dia:						3.549,14	1.316,29	3.549,14D
30/05/2014	2556		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
30/05/2014	2557		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,20				
30/05/2014	2558		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	24,75				
Acumulado até o dia:						3.592,04	1.316,29	3.592,04D
02/06/2014	2597		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
02/06/2014	2598		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	33,00				
02/06/2014	2599		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37,92				
02/06/2014	2600		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	100,65				
Acumulado até o dia:						3.765,26	1.316,29	3.765,26D
03/06/2014	2601		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
03/06/2014	2602		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	46,20				
03/06/2014	2603		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	46,90				
Acumulado até o dia:						3.860,01	1.316,29	3.860,01D
04/06/2014	2604		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11,55				
04/06/2014	2605		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,81				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.873,37	1.316,29	3.873,37D
05/06/2014	2606		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
05/06/2014	2607		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	16,50				
Acumulado até o dia:						3.891,52	1.316,29	3.891,52D
06/06/2014	2608		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,20				
Acumulado até o dia:						3.904,72	1.316,29	3.904,72D
09/06/2014	2609		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
09/06/2014	2610		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
09/06/2014	2642		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	28,90				
Acumulado até o dia:						3.943,52	1.316,29	3.943,52D
10/06/2014	2611		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
10/06/2014	2612		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
10/06/2014	2614		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,15				
Acumulado até o dia:						3.966,57	1.316,29	3.966,57D
11/06/2014	2615		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
Acumulado até o dia:						3.974,82	1.316,29	3.974,82D
12/06/2014	2616		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						3.981,42	1.316,29	3.981,42D
15/06/2014	2617		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
15/06/2014	2618		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						3.988,02	1.316,29	3.988,02D
16/06/2014	2619		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						3.991,32	1.316,29	3.991,32D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2014	2620		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	16,50				
17/06/2014	2621		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.404,71				
17/06/2014	2622		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,15				
Acumulado até o dia:						6.425,68	1.316,29	6.425,68D
18/06/2014	2623		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						6.432,28	1.316,29	6.432,28D
23/06/2014	2624		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						6.435,58	1.316,29	6.435,58D
24/06/2014	2625		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
24/06/2014	2626		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						6.445,48	1.316,29	6.445,48D
26/06/2014	2627		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
26/06/2014	2628		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
26/06/2014	2629		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
26/06/2014	2630		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
26/06/2014	2631		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
26/06/2014	2632		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,15				
Acumulado até o dia:						6.481,78	1.316,29	6.481,78D
27/06/2014	2633		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
27/06/2014	2634		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11,55				
Acumulado até o dia:						6.498,28	1.316,29	6.498,28D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	2635		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
30/06/2014	2636		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
30/06/2014	2637		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,20				
30/06/2014	2638		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.158,28				
Acumulado até o dia:						8.676,36	1.316,29	8.676,36D
01/07/2014	2684		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,90				
01/07/2014	2685		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	59,40				
01/07/2014	2686		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	169,95				
01/07/2014	2687		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	189,60				
Acumulado até o dia:						9.105,21	1.316,29	9.105,21D
02/07/2014	2688		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
02/07/2014	2689		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,90				
Acumulado até o dia:						9.118,41	1.316,29	9.118,41D
03/07/2014	2690		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
03/07/2014	2691		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
03/07/2014	2692		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11,55				
03/07/2014	2694		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,55				
Acumulado até o dia:						9.146,81	1.316,29	9.146,81D
07/07/2014	2695		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
07/07/2014	2696		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	2697		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
07/07/2014	2698		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
Acumulado até o dia:						9.160,01	1.316,29	9.160,01D
08/07/2014	2699		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
08/07/2014	2700		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,20				
08/07/2014	2701		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	28,90				
Acumulado até o dia:						9.203,76	1.316,29	9.203,76D
09/07/2014	2702		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						9.208,71	1.316,29	9.208,71D
10/07/2014	2703		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
Acumulado até o dia:						9.216,96	1.316,29	9.216,96D
11/07/2014	2704		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
11/07/2014	2705		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,20				
Acumulado até o dia:						9.231,81	1.316,29	9.231,81D
14/07/2014	2706		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						9.235,11	1.316,29	9.235,11D
15/07/2014	2707		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						9.241,71	1.316,29	9.241,71D
16/07/2014	2708		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11,55				
Acumulado até o dia:						9.253,26	1.316,29	9.253,26D
17/07/2014	2709		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						9.259,86	1.316,29	9.259,86D
18/07/2014	2710		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	2711		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
Acumulado até o dia:						9.263,16	1.316,29	9.263,16D
21/07/2014	2712		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						9.269,76	1.316,29	9.269,76D
22/07/2014	2713		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						9.274,71	1.316,29	9.274,71D
23/07/2014	2714		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11,55				
Acumulado até o dia:						9.286,26	1.316,29	9.286,26D
25/07/2014	2715		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
25/07/2014	2716		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
Acumulado até o dia:						9.296,16	1.316,29	9.296,16D
28/07/2014	2717		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
28/07/2014	2718		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,20				
Acumulado até o dia:						9.314,31	1.316,29	9.314,31D
29/07/2014	2719		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
29/07/2014	2721		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	24,75				
Acumulado até o dia:						9.342,36	1.316,29	9.342,36D
30/07/2014	2722		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
30/07/2014	2723		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14,85				
Acumulado até o dia:						9.362,16	1.316,29	9.362,16D
31/07/2014	2724		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
31/07/2014	2725		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,96				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	2726		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	74,25				
Acumulado até o dia:						9.461,97	1.316,29	9.461,97D
01/08/2014	2773		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
01/08/2014	2774		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	23,10				
01/08/2014	2775		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	41,25				
Acumulado até o dia:						9.529,62	1.316,29	9.529,62D
04/08/2014	2776		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
Acumulado até o dia:						9.531,27	1.316,29	9.531,27D
05/08/2014	2777		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14,85				
Acumulado até o dia:						9.546,12	1.316,29	9.546,12D
06/08/2014	2780		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
Acumulado até o dia:						9.547,77	1.316,29	9.547,77D
07/08/2014	2781		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						9.551,07	1.316,29	9.551,07D
08/08/2014	2782		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
08/08/2014	2783		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
08/08/2014	2818		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		2.404,76			
Acumulado até o dia:						9.554,37	3.721,05	7.149,61D
11/08/2014	2785		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
Acumulado até o dia:						9.562,62	3.721,05	7.157,86D
12/08/2014	2787		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
12/08/2014	2788		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						9.570,87	3.721,05	7.166,11D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2014	2786		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,90				
Acumulado até o dia:						9.580,77	3.721,05	7.176,01D
15/08/2014	2789		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
15/08/2014	2790		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						9.585,72	3.721,05	7.180,96D
18/08/2014	2793		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						9.592,32	3.721,05	7.187,56D
19/08/2014	2794		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						9.598,92	3.721,05	7.194,16D
20/08/2014	2795		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
Acumulado até o dia:						9.600,57	3.721,05	7.195,81D
21/08/2014	2796		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
21/08/2014	2797		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						9.607,17	3.721,05	7.202,41D
22/08/2014	2798		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
Acumulado até o dia:						9.608,82	3.721,05	7.204,06D
25/08/2014	2799		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
25/08/2014	2800		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
25/08/2014	2801		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						9.622,02	3.721,05	7.217,26D
26/08/2014	2802		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
26/08/2014	2803		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2014	2804		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						9.633,57	3.721,05	7.228,81D
27/08/2014	2805		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
27/08/2014	2806		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
27/08/2014	2807		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,90				
Acumulado até o dia:						9.653,37	3.721,05	7.248,61D
28/08/2014	2808		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
28/08/2014	2809		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
28/08/2014	2810		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	16,50				
Acumulado até o dia:						9.679,77	3.721,05	7.275,01D
29/08/2014	2811		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
29/08/2014	2812		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,20				
29/08/2014	2813		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14,85				
Acumulado até o dia:						9.709,47	3.721,05	7.304,71D
01/09/2014	2860		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
01/09/2014	2861		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11,06				
01/09/2014	2862		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	34,65				
01/09/2014	2863		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	41,25				
Acumulado até o dia:						9.804,68	3.721,05	7.399,92D
02/09/2014	2864		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
02/09/2014	2865		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	42,90				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.849,23	3.721,05	7.444,47D
03/09/2014	2866		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
03/09/2014	2867		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
Acumulado até o dia:						9.862,43	3.721,05	7.457,67D
04/09/2014	2868		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						9.865,73	3.721,05	7.460,97D
05/09/2014	2870		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						9.869,03	3.721,05	7.464,27D
08/09/2014	2871		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
08/09/2014	2872		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	28,90				
Acumulado até o dia:						9.902,88	3.721,05	7.498,12D
09/09/2014	2873		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
Acumulado até o dia:						9.911,13	3.721,05	7.506,37D
10/09/2014	2874		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
10/09/2014	2875		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
10/09/2014	2877		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7,35				
Acumulado até o dia:						9.921,78	3.721,05	7.517,02D
11/09/2014	2878		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						9.926,73	3.721,05	7.521,97D
12/09/2014	2879		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						9.931,68	3.721,05	7.526,92D
16/09/2014	2880		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
Acumulado até o dia:						9.939,93	3.721,05	7.535,17D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2014	2881		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						9.943,23	3.721,05	7.538,47D
18/09/2014	2882		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
Acumulado até o dia:						9.944,88	3.721,05	7.540,12D
22/09/2014	2883		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
22/09/2014	2884		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
Acumulado até o dia:						9.948,18	3.721,05	7.543,42D
23/09/2014	2885		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
23/09/2014	2886		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						9.954,78	3.721,05	7.550,02D
24/09/2014	2887		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
24/09/2014	2888		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
Acumulado até o dia:						9.958,08	3.721,05	7.553,32D
25/09/2014	2889		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
25/09/2014	2890		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						9.966,33	3.721,05	7.561,57D
26/09/2014	2891		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
26/09/2014	2892		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						9.971,28	3.721,05	7.566,52D
29/09/2014	2893		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
29/09/2014	2894		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,90				
Acumulado até o dia:						9.982,83	3.721,05	7.578,07D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	2895		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
30/09/2014	2896		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
30/09/2014	2897		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	29,70				
30/09/2014	2898		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.131,28				
Acumulado até o dia:						11.153,71	3.721,05	8.748,95D
01/10/2014	2994		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11,55				
01/10/2014	2995		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,15				
01/10/2014	2996		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	51,15				
Acumulado até o dia:						11.234,56	3.721,05	8.829,80D
02/10/2014	2997		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						11.241,16	3.721,05	8.836,40D
03/10/2014	2998		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
03/10/2014	2999		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
Acumulado até o dia:						11.244,46	3.721,05	8.839,70D
06/10/2014	3000		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
06/10/2014	3001		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						11.252,71	3.721,05	8.847,95D
07/10/2014	3002		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
07/10/2014	3004		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7,35				
Acumulado até o dia:						11.263,36	3.721,05	8.858,60D
08/10/2014	3005		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2014	3006		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	28,90				
Acumulado até o dia:						11.297,21	3.721,05	8.892,45D
10/10/2014	3007		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						11.302,16	3.721,05	8.897,40D
13/10/2014	3008		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,20				
Acumulado até o dia:						11.315,36	3.721,05	8.910,60D
14/10/2014	3009		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						11.320,31	3.721,05	8.915,55D
15/10/2014	3010		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
Acumulado até o dia:						11.321,96	3.721,05	8.917,20D
16/10/2014	3011		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
16/10/2014	3012		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
16/10/2014	3013		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,90				
Acumulado até o dia:						11.340,11	3.721,05	8.935,35D
17/10/2014	3015		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
17/10/2014	3016		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						11.346,71	3.721,05	8.941,95D
20/10/2014	3017		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
20/10/2014	3018		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						11.354,96	3.721,05	8.950,20D
21/10/2014	3019		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
21/10/2014	3020		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						11.359,91	3.721,05	8.955,15D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2014	3021		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
22/10/2014	3022		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						11.366,51	3.721,05	8.961,75D
23/10/2014	3023		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
23/10/2014	3024		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
23/10/2014	3025		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						11.374,76	3.721,05	8.970,00D
24/10/2014	3026		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						11.378,06	3.721,05	8.973,30D
27/10/2014	3027		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
27/10/2014	3028		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						11.384,66	3.721,05	8.979,90D
28/10/2014	3029		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
28/10/2014	3030		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						11.396,21	3.721,05	8.991,45D
29/10/2014	3031		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,90				
Acumulado até o dia:						11.406,11	3.721,05	9.001,35D
30/10/2014	3032		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
30/10/2014	3033		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
30/10/2014	3034		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,20				
30/10/2014	3035		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7,35				
Acumulado até o dia:						11.431,61	3.721,05	9.026,85D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	3036		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
31/10/2014	3037		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
31/10/2014	3038		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	29,70				
31/10/2014	3040		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.006,46				
31/10/2014	3041		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.142,34			
Acumulado até o dia:						12.476,02	4.863,39	8.928,92D
03/11/2014	3151		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
03/11/2014	3152		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,15				
03/11/2014	3153		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	24,75				
03/11/2014	3154		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7,35				
Acumulado até o dia:						12.529,57	4.863,39	8.982,47D
04/11/2014	3155		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
Acumulado até o dia:						12.531,22	4.863,39	8.984,12D
05/11/2014	3156		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
05/11/2014	3157		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
05/11/2014	3777		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.006,46			
Acumulado até o dia:						12.544,42	5.869,85	7.990,86D
06/11/2014	3158		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						12.549,37	5.869,85	7.995,81D
10/11/2014	3159		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
10/11/2014	3160		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7,35				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.563,32	5.869,85	8.009,76D
11/11/2014	3161		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
11/11/2014	3162		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
11/11/2014	3163		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	28,90				
Acumulado até o dia:						12.602,12	5.869,85	8.048,56D
12/11/2014	3164		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						12.607,07	5.869,85	8.053,51D
14/11/2014	3165		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						12.610,37	5.869,85	8.056,81D
17/11/2014	3166		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						12.615,32	5.869,85	8.061,76D
18/11/2014	3167		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
18/11/2014	3168		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
Acumulado até o dia:						12.625,22	5.869,85	8.071,66D
19/11/2014	3169		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
19/11/2014	3170		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8,25				
19/11/2014	3171		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7,35				
Acumulado até o dia:						12.644,12	5.869,85	8.090,56D
21/11/2014	3172		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
21/11/2014	3173		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
21/11/2014	3174		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
21/11/2014	3176		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.657,32	5.869,85	8.103,76D
24/11/2014	3179		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						12.663,92	5.869,85	8.110,36D
25/11/2014	3180		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
25/11/2014	3181		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
Acumulado até o dia:						12.667,22	5.869,85	8.113,66D
26/11/2014	3182		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
26/11/2014	3183		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						12.672,17	5.869,85	8.118,61D
27/11/2014	3184		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
27/11/2014	3185		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
27/11/2014	3186		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						12.680,42	5.869,85	8.126,86D
28/11/2014	3187		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
28/11/2014	3188		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,20				
28/11/2014	3189		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7,35				
Acumulado até o dia:						12.704,27	5.869,85	8.150,71D
01/12/2014	3886		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11,55				
01/12/2014	3887		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13,20				
Acumulado até o dia:						12.729,02	5.869,85	8.175,46D
02/12/2014	3888		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
02/12/2014	3889		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	23,10				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.755,42	5.869,85	8.201,86D
03/12/2014	3890		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
03/12/2014	3891		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						12.760,37	5.869,85	8.206,81D
04/12/2014	3892		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
Acumulado até o dia:						12.762,02	5.869,85	8.208,46D
08/12/2014	3893		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						12.765,32	5.869,85	8.211,76D
09/12/2014	3894		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9,90				
Acumulado até o dia:						12.775,22	5.869,85	8.221,66D
10/12/2014	3895		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						12.778,52	5.869,85	8.224,96D
11/12/2014	3896		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						12.781,82	5.869,85	8.228,26D
12/12/2014	3897		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						12.788,42	5.869,85	8.234,86D
15/12/2014	3898		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						12.791,72	5.869,85	8.238,16D
16/12/2014	3899		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
16/12/2014	3900		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						12.798,32	5.869,85	8.244,76D
17/12/2014	3901		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						12.801,62	5.869,85	8.248,06D
18/12/2014	3902		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.804,92	5.869,85	8.251,36D
19/12/2014	3903		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
19/12/2014	3904		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						12.809,87	5.869,85	8.256,31D
22/12/2014	3905		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
22/12/2014	3906		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1,65				
Acumulado até o dia:						12.813,17	5.869,85	8.259,61D
23/12/2014	3907		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
23/12/2014	3908		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,95				
Acumulado até o dia:						12.823,07	5.869,85	8.269,51D
24/12/2014	3909		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
24/12/2014	3910		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,60				
Acumulado até o dia:						12.832,97	5.869,85	8.279,41D
26/12/2014	3911		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3,30				
Acumulado até o dia:						12.836,27	5.869,85	8.282,71D
31/12/2014	3926		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	531,81				
31/12/2014	3927		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.450,58				
Acumulado até o dia:						14.818,66	5.869,85	10.265,10D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação 95.557-4			Saldo anterior:				11.608,17D
06/01/2014	808	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. 01/2014	689,43				
Acumulado até o dia:						689,43	0,00	12.297,60D
07/01/2014	809	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014	381,83				
07/01/2014	825	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014	55,91				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.127,17	0,00	12.735,34D
08/01/2014	810	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014	24,90				
08/01/2014	826	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014	247,68				
Acumulado até o dia:						1.399,75	0,00	13.007,92D
10/01/2014	811	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014	1.042,21				
10/01/2014	827	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014	247,68				
Acumulado até o dia:						2.689,64	0,00	14.297,81D
13/01/2014	812	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014	1.548,95				
13/01/2014	828	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014	462,37				
Acumulado até o dia:						4.700,96	0,00	16.309,13D
14/01/2014	813	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014	417,12				
14/01/2014	829	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014	136,06				
Acumulado até o dia:						5.254,14	0,00	16.862,31D
15/01/2014	814	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014	75,88				
15/01/2014	830		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,84				
Acumulado até o dia:						5.453,86	0,00	17.062,03D
16/01/2014	815	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014	164,72				
16/01/2014	831		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,84				
Acumulado até o dia:						5.742,42	0,00	17.350,59D
17/01/2014	816	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014	290,99				
17/01/2014	838		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	508,52				
Acumulado até o dia:						6.541,93	0,00	18.150,10D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2014	817	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014	268,55				
Acumulado até o dia:						6.810,48	0,00	18.418,65D
21/01/2014	818	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014	1.217,83				
Acumulado até o dia:						8.028,31	0,00	19.636,48D
22/01/2014	819	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014	76,34				
22/01/2014	832		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	652,78				
22/01/2014	839		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.877,90				
Acumulado até o dia:						11.635,33	0,00	23.243,50D
24/01/2014	820	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014	12,45				
24/01/2014	833		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10,75				
24/01/2014	840		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.460,80				
Acumulado até o dia:						16.119,33	0,00	27.727,50D
28/01/2014	168	24/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, cheque N.º 850069		27.600,00			
28/01/2014	821	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014	834,84				
28/01/2014	834		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	930,75				
28/01/2014	841		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.843,02				
Acumulado até o dia:						24.727,94	27.600,00	8.736,11D
29/01/2014	822	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014	431,29				
29/01/2014	835		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,84				
Acumulado até o dia:						25.283,07	27.600,00	9.291,24D
30/01/2014	823	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014	366,17				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	836		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	160,28				
30/01/2014	842		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	28.804,41				
Acumulado até o dia:						54.613,93	27.600,00	38.622,10D
31/01/2014	824	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014	711,88				
31/01/2014	837		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	450,71				
31/01/2014	843		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.775,57				
31/01/2014	847		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2014.		80,50			
Acumulado até o dia:						62.552,09	27.680,50	46.479,76D
03/02/2014	848		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.285,32				
03/02/2014	868		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	500,21				
03/02/2014	2096	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12.763,78				
Acumulado até o dia:						79.101,40	27.680,50	63.029,07D
04/02/2014	849		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	256,44				
Acumulado até o dia:						79.357,84	27.680,50	63.285,51D
05/02/2014	850		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	231,93				
05/02/2014	2097	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	32.216,11				
Acumulado até o dia:						111.805,88	27.680,50	95.733,55D
06/02/2014	851		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	283,28				
06/02/2014	869		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	269,18				
Acumulado até o dia:						112.358,34	27.680,50	96.286,01D
07/02/2014	852		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	76,31				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						112.434,65	27.680,50	96.362,32D
10/02/2014	853		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37,34				
10/02/2014	870		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,84				
10/02/2014	1823		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, cheque N.º 850071.		63.200,00			
Acumulado até o dia:						112.595,83	90.880,50	33.323,50D
11/02/2014	854		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	824,60				
11/02/2014	871		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	247,68				
Acumulado até o dia:						113.668,11	90.880,50	34.395,78D
12/02/2014	855		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37,34				
12/02/2014	872		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	338,53				
Acumulado até o dia:						114.043,98	90.880,50	34.771,65D
13/02/2014	856		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.105,89				
Acumulado até o dia:						115.149,87	90.880,50	35.877,54D
14/02/2014	857		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	474,63				
14/02/2014	873		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	234,50				
Acumulado até o dia:						115.859,00	90.880,50	36.586,67D
17/02/2014	858		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	837,78				
17/02/2014	2098	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7.989,56				
Acumulado até o dia:						124.686,34	90.880,50	45.414,01D
18/02/2014	859		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	136,92				
18/02/2014	874		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	258,43				
18/02/2014	2113	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , estornado da C/C 95.557-4 no dia 25.02.2014	1.185,57				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						126.267,26	90.880,50	46.994,93D
19/02/2014	860		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	507,79				
19/02/2014	875		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	205,96				
Acumulado até o dia:						126.981,01	90.880,50	47.708,68D
20/02/2014	861		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	544,91				
Acumulado até o dia:						127.525,92	90.880,50	48.253,59D
21/02/2014	862		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	193,40				
21/02/2014	876		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	22,83				
Acumulado até o dia:						127.742,15	90.880,50	48.469,82D
24/02/2014	863		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37,34				
24/02/2014	877		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,84				
Acumulado até o dia:						127.903,33	90.880,50	48.631,00D
25/02/2014	864		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	102,74				
25/02/2014	878		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10,75				
25/02/2014	2100	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.234,81				
Acumulado até o dia:						133.251,63	90.880,50	53.979,30D
26/02/2014	865		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	159,75				
26/02/2014	2118		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º, verificar com a nilce	1.316,29				
Acumulado até o dia:						134.727,67	90.880,50	55.455,34D
27/02/2014	866		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	290,92				
27/02/2014	879		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,84				
Acumulado até o dia:						135.142,43	90.880,50	55.870,10D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	867		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	165,10				
28/02/2014	880		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	22,83				
28/02/2014	2117		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 539, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		101,50			
Acumulado até o dia:						135.330,36	90.982,00	55.956,53D
05/03/2014	2119	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.383,58				
05/03/2014	2137	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	586,06				
Acumulado até o dia:						137.300,00	90.982,00	57.926,17D
06/03/2014	2120	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	128,71				
06/03/2014	2138	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	785,82				
06/03/2014	2211	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	24.225,83				
Acumulado até o dia:						162.440,36	90.982,00	83.066,53D
07/03/2014	2121	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	382,71				
Acumulado até o dia:						162.823,07	90.982,00	83.449,24D
10/03/2014	2122	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	196,89				
10/03/2014	2139	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	495,36				
Acumulado até o dia:						163.515,32	90.982,00	84.141,49D
11/03/2014	2123	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	445,01				
11/03/2014	2140	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	338,53				
Acumulado até o dia:						164.298,86	90.982,00	84.925,03D
12/03/2014	2124	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	323,64				
Acumulado até o dia:						164.622,50	90.982,00	85.248,67D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	2125	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	342,10				
13/03/2014	2141	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	506,11				
Acumulado até o dia:						165.470,71	90.982,00	86.096,88D
14/03/2014	2126	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	24,90				
14/03/2014	2142	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	247,68				
14/03/2014	2212	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8.651,62				
Acumulado até o dia:						174.394,91	90.982,00	95.021,08D
17/03/2014	2143	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,84				
Acumulado até o dia:						174.518,75	90.982,00	95.144,92D
18/03/2014	2127	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.360,76				
Acumulado até o dia:						175.879,51	90.982,00	96.505,68D
19/03/2014	2128	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37,34				
Acumulado até o dia:						175.916,85	90.982,00	96.543,02D
20/03/2014	2129	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	24,90				
20/03/2014	2144	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	353,30				
Acumulado até o dia:						176.295,05	90.982,00	96.921,22D
21/03/2014	2130	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	152,68				
Acumulado até o dia:						176.447,73	90.982,00	97.073,90D
24/03/2014	2131	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	112,03				
24/03/2014	2145	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	431,57				
24/03/2014	2213	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11.377,20				
Acumulado até o dia:						188.368,53	90.982,00	108.994,70D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	2132	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	605,92				
25/03/2014	2146	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,84				
Acumulado até o dia:						189.098,29	90.982,00	109.724,46D
26/03/2014	999		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, cheque N.º 850072		85.900,00			
26/03/2014	2133	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	522,04				
26/03/2014	2147	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	136,06				
Acumulado até o dia:						189.756,39	176.882,00	24.482,56D
27/03/2014	2134	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37,34				
Acumulado até o dia:						189.793,73	176.882,00	24.519,90D
28/03/2014	2135	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	456,33				
28/03/2014	2148	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	74,10				
28/03/2014	2214	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	24.159,40				
Acumulado até o dia:						214.483,56	176.882,00	49.209,73D
31/03/2014	2136	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	809,60				
31/03/2014	2149	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	146,67				
31/03/2014	3225		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 632, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		151,00			
Acumulado até o dia:						215.439,83	177.033,00	50.015,00D
01/04/2014	2380	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.646,49				
01/04/2014	2403		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	571,13				
Acumulado até o dia:						217.657,45	177.033,00	52.232,62D
02/04/2014	2381		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	261,02				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	2404		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	450,71				
02/04/2014	2426		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	59.356,68				
Acumulado até o dia:						277.725,86	177.033,00	112.301,03D
03/04/2014	2382		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	232,24				
03/04/2014	2405		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,84				
Acumulado até o dia:						278.081,94	177.033,00	112.657,11D
04/04/2014	2383		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.098,99				
04/04/2014	2406		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	67,00				
Acumulado até o dia:						279.247,93	177.033,00	113.823,10D
07/04/2014	2384		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	341,73				
07/04/2014	2407		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10,75				
Acumulado até o dia:						279.600,41	177.033,00	114.175,58D
08/04/2014	2385		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	583,37				
08/04/2014	2408		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	222,30				
Acumulado até o dia:						280.406,08	177.033,00	114.981,25D
09/04/2014	2386		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	403,13				
Acumulado até o dia:						280.809,21	177.033,00	115.384,38D
10/04/2014	2387		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	529,36				
Acumulado até o dia:						281.338,57	177.033,00	115.913,74D
11/04/2014	2388		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	565,93				
11/04/2014	2409		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	505,96				
Acumulado até o dia:						282.410,46	177.033,00	116.985,63D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	2389		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	199,33				
14/04/2014	2410		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	197,94				
Acumulado até o dia:						282.807,73	177.033,00	117.382,90D
15/04/2014	2390		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	108,98				
Acumulado até o dia:						282.916,71	177.033,00	117.491,88D
16/04/2014	2391		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	503,97				
Acumulado até o dia:						283.420,68	177.033,00	117.995,85D
17/04/2014	2392		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37,34				
Acumulado até o dia:						283.458,02	177.033,00	118.033,19D
22/04/2014	2393		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	87,77				
22/04/2014	2411		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	167,43				
Acumulado até o dia:						283.713,22	177.033,00	118.288,39D
23/04/2014	2394		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	180,95				
Acumulado até o dia:						283.894,17	177.033,00	118.469,34D
24/04/2014	2395		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	102,04				
Acumulado até o dia:						283.996,21	177.033,00	118.571,38D
25/04/2014	2396		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	99,54				
25/04/2014	2412		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,84				
Acumulado até o dia:						284.219,59	177.033,00	118.794,76D
28/04/2014	2397		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	93,14				
28/04/2014	2413		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	330,47				
Acumulado até o dia:						284.643,20	177.033,00	119.218,37D
29/04/2014	2398		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	582,06				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	2414		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	574,55				
Acumulado até o dia:						285.799,81	177.033,00	120.374,98D
30/04/2014	1087		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, cheque N.º 850073		118.000,00			
30/04/2014	2399		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	907,89				
30/04/2014	2415		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	694,97				
30/04/2014	2470		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14.424,96				
30/04/2014	3228		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 633, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		143,50			
Acumulado até o dia:						301.827,63	295.176,50	18.259,30D
02/05/2014	2475		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.530,88				
02/05/2014	2497		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	999,24				
Acumulado até o dia:						305.357,75	295.176,50	21.789,42D
06/05/2014	2476		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	275,76				
06/05/2014	2498		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	22,83				
06/05/2014	2911	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 586, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 05/2014.		22,00			
Acumulado até o dia:						305.656,34	295.198,50	22.066,01D
07/05/2014	2477		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	684,53				
Acumulado até o dia:						306.340,87	295.198,50	22.750,54D
08/05/2014	2478		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	396,20				
08/05/2014	2499		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	569,80				
Acumulado até o dia:						307.306,87	295.198,50	23.716,54D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	2479		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.603,57				
09/05/2014	2500		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	338,53				
09/05/2014	2527		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12.494,37				
Acumulado até o dia:						322.743,34	295.198,50	39.153,01D
12/05/2014	2480		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	794,25				
12/05/2014	2501		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10,75				
Acumulado até o dia:						323.548,34	295.198,50	39.958,01D
13/05/2014	2481		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	262,67				
13/05/2014	2502		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10,75				
Acumulado até o dia:						323.821,76	295.198,50	40.231,43D
15/05/2014	2482		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	108,98				
Acumulado até o dia:						323.930,74	295.198,50	40.340,41D
16/05/2014	2483		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	113,43				
16/05/2014	2503		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10,75				
Acumulado até o dia:						324.054,92	295.198,50	40.464,59D
19/05/2014	2484		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37,34				
19/05/2014	2504		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,84				
Acumulado até o dia:						324.216,10	295.198,50	40.625,77D
20/05/2014	2485		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	415,48				
20/05/2014	2505		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	234,43				
20/05/2014	2540		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.493,22				
Acumulado até o dia:						329.359,23	295.198,50	45.768,90D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2014	2486		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	340,28				
Acumulado até o dia:						329.699,51	295.198,50	46.109,18D
22/05/2014	2487		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	421,61				
22/05/2014	2506		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	716,47				
Acumulado até o dia:						330.837,59	295.198,50	47.247,26D
23/05/2014	2488		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	89,09				
23/05/2014	2507		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,84				
Acumulado até o dia:						331.050,52	295.198,50	47.460,19D
26/05/2014	2489		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	200,51				
Acumulado até o dia:						331.251,03	295.198,50	47.660,70D
27/05/2014	2490		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	505,38				
27/05/2014	2508		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	330,47				
Acumulado até o dia:						332.086,88	295.198,50	48.496,55D
28/05/2014	2491		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	327,84				
28/05/2014	2509		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	270,51				
Acumulado até o dia:						332.685,23	295.198,50	49.094,90D
29/05/2014	2492		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37,35				
29/05/2014	2510		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	495,04				
Acumulado até o dia:						333.217,62	295.198,50	49.627,29D
30/05/2014	2493		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	341,65				
30/05/2014	2511		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	22,83				
Acumulado até o dia:						333.582,10	295.198,50	49.991,77D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	3231		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 634, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		118,50			
Acumulado até o dia:						333.582,10	295.317,00	49.873,27D
02/06/2014	2562		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.021,30				
02/06/2014	2584		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	771,70				
Acumulado até o dia:						335.375,10	295.317,00	51.666,27D
03/06/2014	2563		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	52,21				
03/06/2014	3775		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		117,00			
Acumulado até o dia:						335.427,31	295.434,00	51.601,48D
04/06/2014	2564		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,45				
04/06/2014	2585		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10,75				
Acumulado até o dia:						335.450,51	295.434,00	51.624,68D
05/06/2014	2565		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	51,75				
05/06/2014	2914	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 587, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 06/2014.		22,00			
Acumulado até o dia:						335.502,26	295.456,00	51.654,43D
06/06/2014	2566		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	241,87				
Acumulado até o dia:						335.744,13	295.456,00	51.896,30D
09/06/2014	2567		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	619,65				
Acumulado até o dia:						336.363,78	295.456,00	52.515,95D
10/06/2014	2568		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	277,94				
10/06/2014	2613		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	16.980,42				
Acumulado até o dia:						353.622,14	295.456,00	69.774,31D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2014	2569		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	372,15				
11/06/2014	2586		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	571,15				
Acumulado até o dia:						354.565,44	295.456,00	70.717,61D
12/06/2014	2570		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37,34				
12/06/2014	2587		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,84				
Acumulado até o dia:						354.726,62	295.456,00	70.878,79D
13/06/2014	2571		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	121,16				
13/06/2014	2593		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,84				
Acumulado até o dia:						354.971,62	295.456,00	71.123,79D
16/06/2014	2572		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	144,48				
Acumulado até o dia:						355.116,10	295.456,00	71.268,27D
17/06/2014	2573		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	312,43				
17/06/2014	2588		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	334,85				
17/06/2014	3239		Contribuição ou Auxílios para Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização.	2.404,71				
Acumulado até o dia:						358.168,09	295.456,00	74.320,26D
18/06/2014	2574		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	126,64				
Acumulado até o dia:						358.294,73	295.456,00	74.446,90D
23/06/2014	2575		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	180,95				
23/06/2014	2589		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	136,06				
Acumulado até o dia:						358.611,74	295.456,00	74.763,91D
24/06/2014	2576		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	96,27				
Acumulado até o dia:						358.708,01	295.456,00	74.860,18D
25/06/2014	2577		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	716,04				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	3344	24/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, cheque N.º 850074		74.800,00			
Acumulado até o dia:						359.424,05	370.256,00	776,22D
26/06/2014	2578		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	191,66				
26/06/2014	2590		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	341,22				
Acumulado até o dia:						359.956,93	370.256,00	1.309,10D
27/06/2014	2579		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	86,46				
27/06/2014	2591		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.373,63				
Acumulado até o dia:						361.417,02	370.256,00	2.769,19D
30/06/2014	2580		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	204,99				
30/06/2014	2592		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	357,69				
Acumulado até o dia:						361.979,70	370.256,00	3.331,87D
01/07/2014	2643		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.340,39				
01/07/2014	2667		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.416,56				
Acumulado até o dia:						365.736,65	370.256,00	7.088,82D
02/07/2014	2644		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	166,32				
02/07/2014	3961		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 795, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		117,00			
Acumulado até o dia:						365.902,97	370.373,00	7.138,14D
03/07/2014	2645		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	309,28				
03/07/2014	2668		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10,75				
03/07/2014	2693		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.273,60				
Acumulado até o dia:						372.496,60	370.373,00	13.731,77D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2014	2646		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	180,09				
04/07/2014	2669		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,84				
Acumulado até o dia:						372.800,53	370.373,00	14.035,70D
07/07/2014	2647		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	245,88				
Acumulado até o dia:						373.046,41	370.373,00	14.281,58D
08/07/2014	2648		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	458,21				
08/07/2014	2670		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,84				
Acumulado até o dia:						373.628,46	370.373,00	14.863,63D
10/07/2014	2649		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	751,42				
Acumulado até o dia:						374.379,88	370.373,00	15.615,05D
11/07/2014	2650		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	432,40				
Acumulado até o dia:						374.812,28	370.373,00	16.047,45D
14/07/2014	2651		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	141,67				
14/07/2014	2671		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10,75				
Acumulado até o dia:						374.964,70	370.373,00	16.199,87D
15/07/2014	2652		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	159,66				
15/07/2014	2672		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,84				
Acumulado até o dia:						375.248,20	370.373,00	16.483,37D
16/07/2014	2653		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,45				
16/07/2014	2673		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	22,83				
Acumulado até o dia:						375.283,48	370.373,00	16.518,65D
17/07/2014	2654		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	137,85				
Acumulado até o dia:						375.421,33	370.373,00	16.656,50D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	2655		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	187,17				
18/07/2014	2674		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	167,43				
Acumulado até o dia:						375.775,93	370.373,00	17.011,10D
21/07/2014	2656		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	563,87				
Acumulado até o dia:						376.339,80	370.373,00	17.574,97D
22/07/2014	2657		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	318,35				
Acumulado até o dia:						376.658,15	370.373,00	17.893,32D
23/07/2014	2658		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	241,65				
23/07/2014	2675		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	178,18				
Acumulado até o dia:						377.077,98	370.373,00	18.313,15D
25/07/2014	2659		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	137,85				
25/07/2014	2676		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	571,13				
25/07/2014	2917	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 07/2014.		22,00			
Acumulado até o dia:						377.786,96	370.395,00	19.000,13D
28/07/2014	2660		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	24,90				
28/07/2014	2677		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	374,80				
Acumulado até o dia:						378.186,66	370.395,00	19.399,83D
29/07/2014	2661		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	650,77				
29/07/2014	2678		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	190,84				
Acumulado até o dia:						379.028,27	370.395,00	20.241,44D
30/07/2014	2662		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	254,30				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	2679		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	82,12				
Acumulado até o dia:						379.364,69	370.395,00	20.577,86D
31/07/2014	2663		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.372,85				
31/07/2014	2680		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	33,58				
Acumulado até o dia:						381.771,12	370.395,00	22.984,29D
01/08/2014	2730	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	985,38				
01/08/2014	2754		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	291,27				
Acumulado até o dia:						383.047,77	370.395,00	24.260,94D
04/08/2014	2731		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	96,27				
04/08/2014	2755		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10,68				
Acumulado até o dia:						383.154,72	370.395,00	24.367,89D
05/08/2014	2733		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	177,59				
05/08/2014	2778		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	25.565,22				
05/08/2014	2920	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 589, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 08/2014.		22,00			
05/08/2014	4217		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		117,00			
Acumulado até o dia:						408.897,53	370.534,00	49.971,70D
06/08/2014	2734		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	167,64				
06/08/2014	2756		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	214,62				
Acumulado até o dia:						409.279,79	370.534,00	50.353,96D
07/08/2014	2735		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	121,16				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	2757		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	458,49				
Acumulado até o dia:						409.859,44	370.534,00	50.933,61D
08/08/2014	2736		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	197,13				
08/08/2014	2758		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	495,08				
Acumulado até o dia:						410.551,65	370.534,00	51.625,82D
11/08/2014	2737		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	150,80				
Acumulado até o dia:						410.702,45	370.534,00	51.776,62D
12/08/2014	2738		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,45				
12/08/2014	2759		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,77				
Acumulado até o dia:						410.838,67	370.534,00	51.912,84D
13/08/2014	2739		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	214,57				
13/08/2014	2760		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	145,13				
Acumulado até o dia:						411.198,37	370.534,00	52.272,54D
15/08/2014	2740		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	475,14				
15/08/2014	2761		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,77				
15/08/2014	2791		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10.431,11				
Acumulado até o dia:						422.228,39	370.534,00	63.302,56D
18/08/2014	2741		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	167,21				
18/08/2014	2762		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,77				
Acumulado até o dia:						422.519,37	370.534,00	63.593,54D
19/08/2014	2742		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	716,85				
Acumulado até o dia:						423.236,22	370.534,00	64.310,39D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	2743		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	170,28				
20/08/2014	2763		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,77				
Acumulado até o dia:						423.530,27	370.534,00	64.604,44D
21/08/2014	2744		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	556,96				
21/08/2014	2764		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,77				
Acumulado até o dia:						424.211,00	370.534,00	65.285,17D
22/08/2014	2745		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	83,82				
Acumulado até o dia:						424.294,82	370.534,00	65.368,99D
25/08/2014	2746		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	382,37				
25/08/2014	2765		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	273,23				
Acumulado até o dia:						424.950,42	370.534,00	66.024,59D
26/08/2014	2747		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	642,27				
26/08/2014	2766		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	291,13				
26/08/2014	3347		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, cheque N.º 850076		65.300,00			
Acumulado até o dia:						425.883,82	435.834,00	1.657,99D
27/08/2014	2748		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	88,80				
27/08/2014	2767		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	616,58				
Acumulado até o dia:						426.589,20	435.834,00	2.363,37D
28/08/2014	2749		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.082,47				
28/08/2014	2768		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	260,09				
Acumulado até o dia:						427.931,76	435.834,00	3.705,93D
29/08/2014	2750		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	833,32				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	2769		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	690,87				
Acumulado até o dia:						429.455,95	435.834,00	5.230,12D
01/09/2014	2819		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	872,45				
01/09/2014	2842		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	134,45				
Acumulado até o dia:						430.462,85	435.834,00	6.237,02D
02/09/2014	2820		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	647,83				
02/09/2014	2843		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	82,05				
02/09/2014	4220		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 845, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		117,00			
Acumulado até o dia:						431.192,73	435.951,00	6.849,90D
03/09/2014	2821		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	362,07				
Acumulado até o dia:						431.554,80	435.951,00	7.211,97D
05/09/2014	2822		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	298,12				
05/09/2014	2844		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	296,67				
05/09/2014	2923	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 590, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 09/2014.		22,00			
Acumulado até o dia:						432.149,59	435.973,00	7.784,76D
08/09/2014	2823		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	618,64				
Acumulado até o dia:						432.768,23	435.973,00	8.403,40D
09/09/2014	2824		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	283,66				
09/09/2014	2845		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	145,13				
Acumulado até o dia:						433.197,02	435.973,00	8.832,19D
10/09/2014	2846		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	571,06				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	2876		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	16.215,26				
Acumulado até o dia:						449.983,34	435.973,00	25.618,51D
11/09/2014	2825		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	278,28				
Acumulado até o dia:						450.261,62	435.973,00	25.896,79D
12/09/2014	2826		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	16,77				
Acumulado até o dia:						450.278,39	435.973,00	25.913,56D
15/09/2014	2827		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	162,81				
Acumulado até o dia:						450.441,20	435.973,00	26.076,37D
16/09/2014	2828		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	526,66				
16/09/2014	2847		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	862,77				
Acumulado até o dia:						451.830,63	435.973,00	27.465,80D
17/09/2014	2829		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	49,79				
17/09/2014	2848		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10,68				
Acumulado até o dia:						451.891,10	435.973,00	27.526,27D
18/09/2014	2830		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37,34				
18/09/2014	2849		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,77				
Acumulado até o dia:						452.052,21	435.973,00	27.687,38D
19/09/2014	2831		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37,34				
19/09/2014	2850		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	449,24				
Acumulado até o dia:						452.538,79	435.973,00	28.173,96D
22/09/2014	2832		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	422,63				
22/09/2014	2851		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.604,00				
Acumulado até o dia:						454.565,42	435.973,00	30.200,59D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2014	2833		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	189,29				
23/09/2014	2852		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	814,40				
Acumulado até o dia:						455.569,11	435.973,00	31.204,28D
24/09/2014	2834		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	74,68				
24/09/2014	2853		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	74,03				
Acumulado até o dia:						455.717,82	435.973,00	31.352,99D
25/09/2014	2835		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	448,70				
25/09/2014	3348		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, cheque N.º 850078		31.300,00			
Acumulado até o dia:						456.166,52	467.273,00	501,69D
26/09/2014	2836		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	24,90				
26/09/2014	2854		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	577,94				
Acumulado até o dia:						456.769,36	467.273,00	1.104,53D
29/09/2014	2837		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.099,95				
29/09/2014	2855		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	21,36				
Acumulado até o dia:						457.890,67	467.273,00	2.225,84D
30/09/2014	2838		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	744,95				
30/09/2014	2856		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10,68				
Acumulado até o dia:						458.646,30	467.273,00	2.981,47D
01/10/2014	2903		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.479,28				
01/10/2014	2977		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	358,06				
Acumulado até o dia:						461.483,64	467.273,00	5.818,81D
02/10/2014	2904		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	640,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2014	4224		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 846, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		117,00			
Acumulado até o dia:						462.123,64	467.390,00	6.341,81D
06/10/2014	2905		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	265,80				
06/10/2014	2926	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 591, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 10/2014.		22,00			
Acumulado até o dia:						462.389,44	467.412,00	6.585,61D
07/10/2014	2906		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	193,83				
07/10/2014	2978		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	834,17				
07/10/2014	3003		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12.389,14				
Acumulado até o dia:						475.806,58	467.412,00	20.002,75D
08/10/2014	2907		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	327,19				
Acumulado até o dia:						476.133,77	467.412,00	20.329,94D
09/10/2014	2908		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	224,51				
09/10/2014	2979		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,77				
Acumulado até o dia:						476.482,05	467.412,00	20.678,22D
10/10/2014	2958		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	543,08				
10/10/2014	2980		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,77				
Acumulado até o dia:						477.148,90	467.412,00	21.345,07D
13/10/2014	2959		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.324,97				
13/10/2014	2981		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	74,03				
Acumulado até o dia:						478.547,90	467.412,00	22.744,07D
14/10/2014	2960		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	129,68				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	3345		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		22.700,00			
Acumulado até o dia:						478.677,58	490.112,00	173,75D
15/10/2014	2961		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	771,26				
Acumulado até o dia:						479.448,84	490.112,00	945,01D
16/10/2014	2962		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.913,83				
Acumulado até o dia:						481.362,67	490.112,00	2.858,84D
17/10/2014	2963		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	504,61				
17/10/2014	2982		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	616,60				
Acumulado até o dia:						482.483,88	490.112,00	3.980,05D
20/10/2014	2964		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	342,37				
20/10/2014	2983		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	82,05				
Acumulado até o dia:						482.908,30	490.112,00	4.404,47D
21/10/2014	2965		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	307,64				
21/10/2014	2984		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	616,60				
Acumulado até o dia:						483.832,54	490.112,00	5.328,71D
22/10/2014	2966		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	77,46				
22/10/2014	2985		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,77				
Acumulado até o dia:						484.033,77	490.112,00	5.529,94D
23/10/2014	2967		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	166,55				
Acumulado até o dia:						484.200,32	490.112,00	5.696,49D
24/10/2014	2968		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	758,52				
24/10/2014	2986		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	440,76				
Acumulado até o dia:						485.399,60	490.112,00	6.895,77D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	2973		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	351,72				
Acumulado até o dia:						485.751,32	490.112,00	7.247,49D
28/10/2014	2969		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	429,26				
28/10/2014	2987		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	497,76				
Acumulado até o dia:						486.678,34	490.112,00	8.174,51D
29/10/2014	2970		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	936,57				
29/10/2014	2988		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	458,49				
Acumulado até o dia:						488.073,40	490.112,00	9.569,57D
30/10/2014	2971		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.225,78				
30/10/2014	2989		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	412,33				
30/10/2014	3039		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.006,55				
Acumulado até o dia:						494.718,06	490.112,00	16.214,23D
31/10/2014	2972		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.732,57				
31/10/2014	2990		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	753,71				
31/10/2014	4225		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		32.000,00			
31/10/2014	4226		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	16.200,00				
Acumulado até o dia:						513.404,34	522.112,00	2.900,51D
03/11/2014	3063		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.477,19				
03/11/2014	3118		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.841,88				
03/11/2014	3190		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.388,35				
Acumulado até o dia:						521.111,76	522.112,00	10.607,93D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	3064		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	120,71				
04/11/2014	4229		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 847, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		117,00			
Acumulado até o dia:						521.232,47	522.229,00	10.611,64D
05/11/2014	3071		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	525,61				
Acumulado até o dia:						521.758,08	522.229,00	11.137,25D
06/11/2014	3072		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	391,91				
06/11/2014	3129		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	499,45				
Acumulado até o dia:						522.649,44	522.229,00	12.028,61D
07/11/2014	3073		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	76,31				
Acumulado até o dia:						522.725,75	522.229,00	12.104,92D
10/11/2014	3074		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	168,73				
10/11/2014	3130		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	22,76				
10/11/2014	3191		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7.432,84				
Acumulado até o dia:						530.350,08	522.229,00	19.729,25D
11/11/2014	2929	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 592, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 11/2014.		22,00			
11/11/2014	3075		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	501,76				
11/11/2014	3841	24/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		19.700,00			
Acumulado até o dia:						530.851,84	541.951,00	509,01D
12/11/2014	3076		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	232,44				
12/11/2014	3131		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	459,92				
Acumulado até o dia:						531.544,20	541.951,00	1.201,37D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	3077		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	46,55				
Acumulado até o dia:						531.590,75	541.951,00	1.247,92D
17/11/2014	3078		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	302,69				
17/11/2014	3132		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	33,44				
Acumulado até o dia:						531.926,88	541.951,00	1.584,05D
18/11/2014	3079		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	476,58				
18/11/2014	3133		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	247,54				
Acumulado até o dia:						532.651,00	541.951,00	2.308,17D
19/11/2014	3080		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	438,25				
19/11/2014	3134		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	82,05				
19/11/2014	3192		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.454,14				
Acumulado até o dia:						534.625,44	541.951,00	4.282,61D
20/11/2014	3082		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	97,48				
Acumulado até o dia:						534.722,92	541.951,00	4.380,09D
21/11/2014	3088		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	152,11				
Acumulado até o dia:						534.875,03	541.951,00	4.532,20D
24/11/2014	3089		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.025,81				
Acumulado até o dia:						536.900,84	541.951,00	6.558,01D
25/11/2014	3090		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	226,69				
25/11/2014	3135		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	450,64				
25/11/2014	3842	24/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.500,00			
Acumulado até o dia:						537.578,17	548.451,00	735,34D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	3092		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	63,50				
26/11/2014	3136		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	330,40				
26/11/2014	3843	24/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		735,00			
Acumulado até o dia:						537.972,07	549.186,00	394,24D
27/11/2014	3095		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	204,77				
27/11/2014	3137		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	170,34				
Acumulado até o dia:						538.347,18	549.186,00	769,35D
28/11/2014	3096		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	360,21				
28/11/2014	3138		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,77				
28/11/2014	3193		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.163,46				
28/11/2014	3844	24/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.900,00			
Acumulado até o dia:						542.994,62	554.086,00	516,79D
01/12/2014	3919		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	515,14				
01/12/2014	3945		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	525,42				
Acumulado até o dia:						544.035,18	554.086,00	1.557,35D
02/12/2014	3920		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	867,62				
02/12/2014	3946		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	801,78				
02/12/2014	4232		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 848, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		117,00			
Acumulado até o dia:						545.704,58	554.203,00	3.109,75D
03/12/2014	3349		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.100,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	3921		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	389,47				
Acumulado até o dia:						546.094,05	557.303,00	399,22D
04/12/2014	3922		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	181,38				
04/12/2014	3947		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,77				
Acumulado até o dia:						546.399,20	557.303,00	704,37D
05/12/2014	2932	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 593, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 12/2014.		22,00			
05/12/2014	3928		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	563,22				
Acumulado até o dia:						546.962,42	557.325,00	1.245,59D
08/12/2014	3929		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.387,49				
08/12/2014	3948		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	167,36				
Acumulado até o dia:						548.517,27	557.325,00	2.800,44D
09/12/2014	3930		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.255,55				
09/12/2014	3949		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,77				
Acumulado até o dia:						549.896,59	557.325,00	4.179,76D
10/12/2014	3912		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.574,38				
10/12/2014	3932		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	235,35				
Acumulado até o dia:						555.706,32	557.325,00	9.989,49D
11/12/2014	3933		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	229,00				
Acumulado até o dia:						555.935,32	557.325,00	10.218,49D
12/12/2014	3931		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	33,54				
Acumulado até o dia:						555.968,86	557.325,00	10.252,03D
15/12/2014	3934		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	214,67				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	3950		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	123,77				
Acumulado até o dia:						556.307,30	557.325,00	10.590,47D
16/12/2014	3935		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	357,16				
16/12/2014	3951		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	449,24				
Acumulado até o dia:						557.113,70	557.325,00	11.396,87D
17/12/2014	3936		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	83,82				
Acumulado até o dia:						557.197,52	557.325,00	11.480,69D
18/12/2014	3937		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	378,28				
18/12/2014	3952		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	22,76				
Acumulado até o dia:						557.598,56	557.325,00	11.881,73D
19/12/2014	3350		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11.880,00			
19/12/2014	3938		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	219,77				
19/12/2014	3953		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	66,93				
Acumulado até o dia:						557.885,26	569.205,00	288,43D
22/12/2014	3939		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	138,99				
22/12/2014	3954		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.507,16				
Acumulado até o dia:						559.531,41	569.205,00	1.934,58D
23/12/2014	3351		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.900,00			
23/12/2014	3940		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	610,66				
Acumulado até o dia:						560.142,07	571.105,00	645,24D
24/12/2014	3941		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	132,80				
24/12/2014	3955		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	371,75				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						560.646,62	571.105,00	1.149,79D
26/12/2014	3942		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	521,69				
Acumulado até o dia:						561.168,31	571.105,00	1.671,48D
29/12/2014	3956		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	330,40				
Acumulado até o dia:						561.498,71	571.105,00	2.001,88D
30/12/2014	3913		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.250,39				
30/12/2014	3943		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.035,75				
30/12/2014	3957		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.006,61				
Acumulado até o dia:						570.791,46	571.105,00	11.294,63D
31/12/2014	3944		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	640,05				
31/12/2014	3958		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	574,41				
Acumulado até o dia:						572.005,92	571.105,00	12.509,09D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil S/A - 26.053-3			Saldo anterior:					0,00
07/01/2014	825	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014		55,91			
Acumulado até o dia:						0,00	55,91	55,91C
08/01/2014	826	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014		247,68			
Acumulado até o dia:						0,00	303,59	303,59C
10/01/2014	827	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014		247,68			
Acumulado até o dia:						0,00	551,27	551,27C
13/01/2014	828	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014		462,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.013,64	1.013,64C
14/01/2014	829	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014		136,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.149,70	1.149,70C
15/01/2014	830		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,84			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.273,54	1.273,54C
16/01/2014	831		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.397,38	1.397,38C
22/01/2014	832		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		652,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.050,16	2.050,16C
24/01/2014	833		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.060,91	2.060,91C
28/01/2014	834		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		930,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.991,66	2.991,66C
29/01/2014	835		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.115,50	3.115,50C
30/01/2014	836		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		160,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.275,78	3.275,78C
31/01/2014	195	221/14	Emolumentos com Inscrições cfe. mês 01/2014	2.031,28				
31/01/2014	196	221/14	Emolumentos com Inscrições cfe. mês 01/2014	376,61				
31/01/2014	197	221/14	Emolumentos com Expedições de Certidões cfe. mês 01/2014	75,43				
31/01/2014	198	221/14	Receitas Diversas de Serviços cfe. mês 01/2014	150,86				
31/01/2014	199	221/14	Receitas Diversas de Serviços cfe. mês 01/2014	1.128,22				
31/01/2014	207	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014		35,91			
31/01/2014	837		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		450,71			
Acumulado até o dia:						3.762,40	3.762,40	0,00
03/02/2014	868		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		500,21			
Acumulado até o dia:						3.762,40	4.262,61	500,21C
06/02/2014	869		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		269,18			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.762,40	4.531,79	769,39C
10/02/2014	870		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,84			
Acumulado até o dia:						3.762,40	4.655,63	893,23C
11/02/2014	871		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		247,68			
Acumulado até o dia:						3.762,40	4.903,31	1.140,91C
12/02/2014	872		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		338,53			
Acumulado até o dia:						3.762,40	5.241,84	1.479,44C
14/02/2014	873		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		234,50			
Acumulado até o dia:						3.762,40	5.476,34	1.713,94C
18/02/2014	874		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		258,43			
Acumulado até o dia:						3.762,40	5.734,77	1.972,37C
19/02/2014	875		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		205,96			
Acumulado até o dia:						3.762,40	5.940,73	2.178,33C
21/02/2014	876		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		22,83			
Acumulado até o dia:						3.762,40	5.963,56	2.201,16C
24/02/2014	877		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,84			
Acumulado até o dia:						3.762,40	6.087,40	2.325,00C
25/02/2014	878		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10,75			
Acumulado até o dia:						3.762,40	6.098,15	2.335,75C
27/02/2014	879		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,84			
Acumulado até o dia:						3.762,40	6.221,99	2.459,59C
28/02/2014	252	221/14	Emolumentos com Inscrições mês 02/2014	2.109,25				
28/02/2014	253	221/14	Emolumentos com Expedições de Certidões mês 02/2013	18,66				
28/02/2014	254	221/14	Receitas Diversas de Serviços mês 02/2013	387,76				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	262	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		33,25			
28/02/2014	880		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		22,83			
Acumulado até o dia:						6.278,07	6.278,07	0,00
05/03/2014	2137	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		586,06			
Acumulado até o dia:						6.278,07	6.864,13	586,06C
06/03/2014	2138	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		785,82			
Acumulado até o dia:						6.278,07	7.649,95	1.371,88C
10/03/2014	2139	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		495,36			
Acumulado até o dia:						6.278,07	8.145,31	1.867,24C
11/03/2014	2140	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		338,53			
Acumulado até o dia:						6.278,07	8.483,84	2.205,77C
13/03/2014	2141	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		506,11			
Acumulado até o dia:						6.278,07	8.989,95	2.711,88C
14/03/2014	2142	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		247,68			
Acumulado até o dia:						6.278,07	9.237,63	2.959,56C
17/03/2014	2143	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,84			
Acumulado até o dia:						6.278,07	9.361,47	3.083,40C
20/03/2014	2144	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		353,30			
Acumulado até o dia:						6.278,07	9.714,77	3.436,70C
24/03/2014	2145	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		431,57			
Acumulado até o dia:						6.278,07	10.146,34	3.868,27C
25/03/2014	2146	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,84			
Acumulado até o dia:						6.278,07	10.270,18	3.992,11C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	2147	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		136,06			
Acumulado até o dia:						6.278,07	10.406,24	4.128,17C
28/03/2014	2148	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		74,10			
Acumulado até o dia:						6.278,07	10.480,34	4.202,27C
31/03/2014	483	221/14	Emolumentos com inscrições ref. ao mês 03/2014	1.962,11				
31/03/2014	484	221/14	Emolumentos com inscrições ref. ao mês 03/2014	376,61				
31/03/2014	485	221/14	Receitas diversas de serviços ref. ao mês 03/2014	75,43				
31/03/2014	486	221/14	Receitas diversas de serviços ref. ao mês 03/2014	1.973,36				
31/03/2014	489	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 106, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados no mês 03/2014.		38,57			
31/03/2014	2149	221/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		146,67			
Acumulado até o dia:						10.665,58	10.665,58	0,00
01/04/2014	2403		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		571,13			
Acumulado até o dia:						10.665,58	11.236,71	571,13C
02/04/2014	2404		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		450,71			
Acumulado até o dia:						10.665,58	11.687,42	1.021,84C
03/04/2014	2405		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,84			
Acumulado até o dia:						10.665,58	11.811,26	1.145,68C
04/04/2014	2406		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		67,00			
Acumulado até o dia:						10.665,58	11.878,26	1.212,68C
07/04/2014	2407		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10,75			
Acumulado até o dia:						10.665,58	11.889,01	1.223,43C
08/04/2014	2408		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		222,30			
Acumulado até o dia:						10.665,58	12.111,31	1.445,73C
11/04/2014	2409		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		505,96			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.665,58	12.617,27	1.951,69C
14/04/2014	2410		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		197,94			
Acumulado até o dia:						10.665,58	12.815,21	2.149,63C
22/04/2014	2411		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		167,43			
Acumulado até o dia:						10.665,58	12.982,64	2.317,06C
25/04/2014	2412		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,84			
Acumulado até o dia:						10.665,58	13.106,48	2.440,90C
28/04/2014	2413		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		330,47			
Acumulado até o dia:						10.665,58	13.436,95	2.771,37C
29/04/2014	2414		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		574,55			
Acumulado até o dia:						10.665,58	14.011,50	3.345,92C
30/04/2014	973	221/14	Emolumentos com inscrições cfe. mês 04/2014	949,76				
30/04/2014	974	221/14	Emolumentos com inscrições cfe. mês 04/2014	753,22				
30/04/2014	975	221/14	Emolumentos com inscrições de certidões cfe. mês 04/2014	150,86				
30/04/2014	976	221/14	Receitas diversas de serviços cfe. mês 04/2014	226,29				
30/04/2014	977	221/14	Receitas diversas de serviços cfe. mês 04/2014	1.987,36				
30/04/2014	2415		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		694,97			
30/04/2014	2418	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 569, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		26,60			
Acumulado até o dia:						14.733,07	14.733,07	0,00
02/05/2014	2497		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		999,24			
Acumulado até o dia:						14.733,07	15.732,31	999,24C
06/05/2014	2498		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		22,83			
Acumulado até o dia:						14.733,07	15.755,14	1.022,07C
08/05/2014	2499		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		569,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.733,07	16.324,94	1.591,87C
09/05/2014	2500		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		338,53			
Acumulado até o dia:						14.733,07	16.663,47	1.930,40C
12/05/2014	2501		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10,75			
Acumulado até o dia:						14.733,07	16.674,22	1.941,15C
13/05/2014	2502		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10,75			
Acumulado até o dia:						14.733,07	16.684,97	1.951,90C
16/05/2014	2503		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10,75			
Acumulado até o dia:						14.733,07	16.695,72	1.962,65C
19/05/2014	2504		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,84			
Acumulado até o dia:						14.733,07	16.819,56	2.086,49C
20/05/2014	2505		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		234,43			
Acumulado até o dia:						14.733,07	17.053,99	2.320,92C
22/05/2014	2506		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		716,47			
Acumulado até o dia:						14.733,07	17.770,46	3.037,39C
23/05/2014	2507		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,84			
Acumulado até o dia:						14.733,07	17.894,30	3.161,23C
27/05/2014	2508		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		330,47			
Acumulado até o dia:						14.733,07	18.224,77	3.491,70C
28/05/2014	2509		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		270,51			
Acumulado até o dia:						14.733,07	18.495,28	3.762,21C
29/05/2014	2510		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		495,04			
Acumulado até o dia:						14.733,07	18.990,32	4.257,25C
30/05/2014	2511		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		22,83			
Acumulado até o dia:						14.733,07	19.013,15	4.280,08C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	988	221/14	Emolumentos com inscrições ref. a 05/2014	1.236,37				
31/05/2014	1377	221/14	Emolumentos com Inscrições cfe. mês 05/2014	753,22				
31/05/2014	1378	221/14	Emolumentos com expedições de certidões cfe. mês 05/2014	226,29				
31/05/2014	1379	221/14	Receitas diversas de serviços cfe. mês 05/2014	150,86				
31/05/2014	1380	221/14	Receitas diversas de serviços cfe. mês 05/2014	1.829,40				
31/05/2014	1381	221/14	Receitas não Identificadas cfe. mês 05/2014	125,17				
31/05/2014	2514	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 572, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		41,23			
Acumulado até o dia:						19.054,38	19.054,38	0,00
02/06/2014	2584		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		771,70			
Acumulado até o dia:						19.054,38	19.826,08	771,70C
04/06/2014	2585		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10,75			
Acumulado até o dia:						19.054,38	19.836,83	782,45C
11/06/2014	2586		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		571,15			
Acumulado até o dia:						19.054,38	20.407,98	1.353,60C
12/06/2014	2587		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,84			
Acumulado até o dia:						19.054,38	20.531,82	1.477,44C
13/06/2014	2593		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,84			
Acumulado até o dia:						19.054,38	20.655,66	1.601,28C
17/06/2014	2588		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		334,85			
Acumulado até o dia:						19.054,38	20.990,51	1.936,13C
23/06/2014	2589		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		136,06			
Acumulado até o dia:						19.054,38	21.126,57	2.072,19C
26/06/2014	2590		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		341,22			
Acumulado até o dia:						19.054,38	21.467,79	2.413,41C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	2591		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.373,63			
Acumulado até o dia:						19.054,38	22.841,42	3.787,04C
30/06/2014	2306	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. mês 06/2014	1.157,30				
30/06/2014	2307	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. mês 06/2014	1.129,83				
30/06/2014	2308	221/14	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 06/2014	452,57				
30/06/2014	2309	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2014	226,29				
30/06/2014	2310	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2014	1.211,99				
30/06/2014	2592		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		357,69			
30/06/2014	2596	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 575, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		33,25			
Acumulado até o dia:						23.232,36	23.232,36	0,00
01/07/2014	2667		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.416,56			
Acumulado até o dia:						23.232,36	24.648,92	1.416,56C
03/07/2014	2668		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10,75			
Acumulado até o dia:						23.232,36	24.659,67	1.427,31C
04/07/2014	2669		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,84			
Acumulado até o dia:						23.232,36	24.783,51	1.551,15C
08/07/2014	2670		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,84			
Acumulado até o dia:						23.232,36	24.907,35	1.674,99C
14/07/2014	2671		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10,75			
Acumulado até o dia:						23.232,36	24.918,10	1.685,74C
15/07/2014	2672		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,84			
Acumulado até o dia:						23.232,36	25.041,94	1.809,58C
16/07/2014	2673		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		22,83			
Acumulado até o dia:						23.232,36	25.064,77	1.832,41C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	2674		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		167,43			
Acumulado até o dia:						23.232,36	25.232,20	1.999,84C
23/07/2014	2675		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		178,18			
Acumulado até o dia:						23.232,36	25.410,38	2.178,02C
25/07/2014	2676		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		571,13			
Acumulado até o dia:						23.232,36	25.981,51	2.749,15C
28/07/2014	2677		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		374,80			
Acumulado até o dia:						23.232,36	26.356,31	3.123,95C
29/07/2014	2678		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		190,84			
Acumulado até o dia:						23.232,36	26.547,15	3.314,79C
30/07/2014	2679		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		82,12			
Acumulado até o dia:						23.232,36	26.629,27	3.396,91C
31/07/2014	2322	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2014	1.166,09				
31/07/2014	2323	221/14	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 07/2014	150,86				
31/07/2014	2324	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2014	75,43				
31/07/2014	2325	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2014	2.071,36				
31/07/2014	2680		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		33,58			
31/07/2014	2683	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 578, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		33,25			
Acumulado até o dia:						26.696,10	26.696,10	0,00
01/08/2014	2754		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		291,27			
Acumulado até o dia:						26.696,10	26.987,37	291,27C
04/08/2014	2755		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10,68			
Acumulado até o dia:						26.696,10	26.998,05	301,95C
06/08/2014	2756		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		214,62			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.696,10	27.212,67	516,57C
07/08/2014	2757		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		458,49			
Acumulado até o dia:						26.696,10	27.671,16	975,06C
08/08/2014	2758		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		495,08			
Acumulado até o dia:						26.696,10	28.166,24	1.470,14C
12/08/2014	2759		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,77			
Acumulado até o dia:						26.696,10	28.290,01	1.593,91C
13/08/2014	2760		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		145,13			
Acumulado até o dia:						26.696,10	28.435,14	1.739,04C
15/08/2014	2761		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,77			
Acumulado até o dia:						26.696,10	28.558,91	1.862,81C
18/08/2014	2762		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,77			
Acumulado até o dia:						26.696,10	28.682,68	1.986,58C
20/08/2014	2763		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,77			
Acumulado até o dia:						26.696,10	28.806,45	2.110,35C
21/08/2014	2764		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,77			
Acumulado até o dia:						26.696,10	28.930,22	2.234,12C
25/08/2014	2765		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		273,23			
Acumulado até o dia:						26.696,10	29.203,45	2.507,35C
26/08/2014	2766		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		291,13			
Acumulado até o dia:						26.696,10	29.494,58	2.798,48C
27/08/2014	2767		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		616,58			
Acumulado até o dia:						26.696,10	30.111,16	3.415,06C
28/08/2014	2768		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		260,09			
Acumulado até o dia:						26.696,10	30.371,25	3.675,15C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	2769		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		690,87			
Acumulado até o dia:						26.696,10	31.062,12	4.366,02C
31/08/2014	2338	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2014	2.492,45				
31/08/2014	2339	221/14	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 08/2014	452,58				
31/08/2014	2340	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014	75,43				
31/08/2014	2341	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014	1.390,22				
31/08/2014	2772	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 581, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		44,66			
Acumulado até o dia:						31.106,78	31.106,78	0,00
01/09/2014	2842		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		134,45			
Acumulado até o dia:						31.106,78	31.241,23	134,45C
02/09/2014	2843		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		82,05			
Acumulado até o dia:						31.106,78	31.323,28	216,50C
05/09/2014	2844		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		296,67			
Acumulado até o dia:						31.106,78	31.619,95	513,17C
09/09/2014	2845		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		145,13			
Acumulado até o dia:						31.106,78	31.765,08	658,30C
10/09/2014	2846		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		571,06			
Acumulado até o dia:						31.106,78	32.336,14	1.229,36C
16/09/2014	2847		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		862,77			
Acumulado até o dia:						31.106,78	33.198,91	2.092,13C
17/09/2014	2848		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10,68			
Acumulado até o dia:						31.106,78	33.209,59	2.102,81C
18/09/2014	2849		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,77			
Acumulado até o dia:						31.106,78	33.333,36	2.226,58C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	2850		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		449,24			
Acumulado até o dia:						31.106,78	33.782,60	2.675,82C
22/09/2014	2851		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.604,00			
Acumulado até o dia:						31.106,78	35.386,60	4.279,82C
23/09/2014	2852		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		814,40			
Acumulado até o dia:						31.106,78	36.201,00	5.094,22C
24/09/2014	2853		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		74,03			
Acumulado até o dia:						31.106,78	36.275,03	5.168,25C
26/09/2014	2854		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		577,94			
Acumulado até o dia:						31.106,78	36.852,97	5.746,19C
29/09/2014	2855		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		21,36			
Acumulado até o dia:						31.106,78	36.874,33	5.767,55C
30/09/2014	2353	221/14	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 09/2014	1.596,49				
30/09/2014	2354	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2014	1.506,44				
30/09/2014	2355	198/14	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2014	75,43				
30/09/2014	2356	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014	301,72				
30/09/2014	2357	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014	2.347,15				
30/09/2014	2856		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10,68			
30/09/2014	2859	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 584, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		49,00			
Acumulado até o dia:						36.934,01	36.934,01	0,00
01/10/2014	2977		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		358,06			
Acumulado até o dia:						36.934,01	37.292,07	358,06C
07/10/2014	2978		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		834,17			
Acumulado até o dia:						36.934,01	38.126,24	1.192,23C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	2979		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,77			
Acumulado até o dia:						36.934,01	38.250,01	1.316,00C
10/10/2014	2980		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,77			
Acumulado até o dia:						36.934,01	38.373,78	1.439,77C
13/10/2014	2981		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		74,03			
Acumulado até o dia:						36.934,01	38.447,81	1.513,80C
17/10/2014	2982		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		616,60			
Acumulado até o dia:						36.934,01	39.064,41	2.130,40C
20/10/2014	2983		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		82,05			
Acumulado até o dia:						36.934,01	39.146,46	2.212,45C
21/10/2014	2984		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		616,60			
Acumulado até o dia:						36.934,01	39.763,06	2.829,05C
22/10/2014	2985		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,77			
Acumulado até o dia:						36.934,01	39.886,83	2.952,82C
24/10/2014	2986		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		440,76			
Acumulado até o dia:						36.934,01	40.327,59	3.393,58C
28/10/2014	2987		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		497,76			
Acumulado até o dia:						36.934,01	40.825,35	3.891,34C
29/10/2014	2988		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		458,49			
Acumulado até o dia:						36.934,01	41.283,84	4.349,83C
30/10/2014	2989		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		412,33			
Acumulado até o dia:						36.934,01	41.696,17	4.762,16C
31/10/2014	2369	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2014	1.979,85				
31/10/2014	2370	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2014	1.129,83				
31/10/2014	2371	221/14	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2014	905,16				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	2372	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014	301,72				
31/10/2014	2373	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014	1.245,51				
31/10/2014	2990		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		753,71			
31/10/2014	2993	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 602, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		46,20			
Acumulado até o dia:						42.496,08	42.496,08	0,00
03/11/2014	3118		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.841,88			
Acumulado até o dia:						42.496,08	44.337,96	1.841,88C
06/11/2014	3129		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		499,45			
Acumulado até o dia:						42.496,08	44.837,41	2.341,33C
10/11/2014	3130		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		22,76			
Acumulado até o dia:						42.496,08	44.860,17	2.364,09C
12/11/2014	3131		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		459,92			
Acumulado até o dia:						42.496,08	45.320,09	2.824,01C
17/11/2014	3132		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		33,44			
Acumulado até o dia:						42.496,08	45.353,53	2.857,45C
18/11/2014	3133		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		247,54			
Acumulado até o dia:						42.496,08	45.601,07	3.104,99C
19/11/2014	3134		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		82,05			
Acumulado até o dia:						42.496,08	45.683,12	3.187,04C
25/11/2014	3135		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		450,64			
Acumulado até o dia:						42.496,08	46.133,76	3.637,68C
26/11/2014	3136		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		330,40			
Acumulado até o dia:						42.496,08	46.464,16	3.968,08C
27/11/2014	3137		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		170,34			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.496,08	46.634,50	4.138,42C
28/11/2014	3138		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,77			
Acumulado até o dia:						42.496,08	46.758,27	4.262,19C
30/11/2014	3103	221/14	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 11/2014.	718,10				
30/11/2014	3104	221/14	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 11/2014.	753,22				
30/11/2014	3105	221/14	Emolumentos Com Expedições ref. ao mês 11/2014.	150,86				
30/11/2014	3117	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2014	2.514,35				
30/11/2014	3141	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 620, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		25,20			
30/11/2014	3142		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2014	150,86				
Acumulado até o dia:						46.783,47	46.783,47	0,00
01/12/2014	3945		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		525,42			
Acumulado até o dia:						46.783,47	47.308,89	525,42C
02/12/2014	3946		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		801,78			
Acumulado até o dia:						46.783,47	48.110,67	1.327,20C
04/12/2014	3947		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,77			
Acumulado até o dia:						46.783,47	48.234,44	1.450,97C
08/12/2014	3948		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		167,36			
Acumulado até o dia:						46.783,47	48.401,80	1.618,33C
09/12/2014	3949		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,77			
Acumulado até o dia:						46.783,47	48.525,57	1.742,10C
15/12/2014	3950		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,77			
Acumulado até o dia:						46.783,47	48.649,34	1.865,87C
16/12/2014	3951		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		449,24			
Acumulado até o dia:						46.783,47	49.098,58	2.315,11C
18/12/2014	3952		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		22,76			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.783,47	49.121,34	2.337,87C
19/12/2014	3953		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		66,93			
Acumulado até o dia:						46.783,47	49.188,27	2.404,80C
22/12/2014	3954		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.507,16			
Acumulado até o dia:						46.783,47	50.695,43	3.911,96C
24/12/2014	3955		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		371,75			
Acumulado até o dia:						46.783,47	51.067,18	4.283,71C
29/12/2014	3956		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		330,40			
Acumulado até o dia:						46.783,47	51.397,58	4.614,11C
30/12/2014	3957		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.006,61			
Acumulado até o dia:						46.783,47	53.404,19	6.620,72C
31/12/2014	3787	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2014	1.305,95				
31/12/2014	3788	221/14	Emolumentos Co Inscrições ref. ao mês 12/2014	1.129,83				
31/12/2014	3789	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2014	226,29				
31/12/2014	3790	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2014	4.341,77				
31/12/2014	3791	221/14	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2014	226,29				
31/12/2014	3794	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		35,00			
31/12/2014	3958		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		574,41			
Acumulado até o dia:						54.013,60	54.013,60	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil S/A - 26.023-1			Saldo anterior:				0,00
06/01/2014	808	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. 01/2014		689,43			
Acumulado até o dia:						0,00	689,43	689,43C
07/01/2014	809	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014		381,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.071,26	1.071,26C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	810	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014		24,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.096,16	1.096,16C
10/01/2014	811	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014		1.042,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.138,37	2.138,37C
13/01/2014	812	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014		1.548,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.687,32	3.687,32C
14/01/2014	813	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014		417,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.104,44	4.104,44C
15/01/2014	814	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014		75,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.180,32	4.180,32C
16/01/2014	815	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014		164,72			
Acumulado até o dia:						0,00	4.345,04	4.345,04C
17/01/2014	816	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014		290,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.636,03	4.636,03C
20/01/2014	817	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014		268,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.904,58	4.904,58C
21/01/2014	818	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014		1.217,83			
Acumulado até o dia:						0,00	6.122,41	6.122,41C
22/01/2014	819	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014		76,34			
Acumulado até o dia:						0,00	6.198,75	6.198,75C
24/01/2014	820	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014		12,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.211,20	6.211,20C
28/01/2014	821	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014		834,84			
Acumulado até o dia:						0,00	7.046,04	7.046,04C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2014	822	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014		431,29			
Acumulado até o dia:						0,00	7.477,33	7.477,33C
30/01/2014	823	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014		366,17			
Acumulado até o dia:						0,00	7.843,50	7.843,50C
31/01/2014	188	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras. Mês 01/2014	910,30				
31/01/2014	189	198/14	Multa Eleitoral	910,13				
31/01/2014	190	198/14	Receitas nao Identificadas.	93,54				
31/01/2014	191	198/14	Anuidades	4.270,56				
31/01/2014	192		Multas	69,63				
31/01/2014	193	198/14	Juros	1.448,98				
31/01/2014	194	198/14	Receitas Diversas cfe. mês 01/2014.	5.128,69				
31/01/2014	204	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 33, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014		4.276,45			
31/01/2014	824	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º ref. mês 01/2014		711,88			
Acumulado até o dia:						12.831,83	12.831,83	0,00
03/02/2014	848		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.285,32			
Acumulado até o dia:						12.831,83	16.117,15	3.285,32C
04/02/2014	849		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		256,44			
Acumulado até o dia:						12.831,83	16.373,59	3.541,76C
05/02/2014	850		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		231,93			
Acumulado até o dia:						12.831,83	16.605,52	3.773,69C
06/02/2014	851		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		283,28			
Acumulado até o dia:						12.831,83	16.888,80	4.056,97C
07/02/2014	852		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		76,31			
Acumulado até o dia:						12.831,83	16.965,11	4.133,28C
10/02/2014	853		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37,34			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.831,83	17.002,45	4.170,62C
11/02/2014	854		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		824,60			
Acumulado até o dia:						12.831,83	17.827,05	4.995,22C
12/02/2014	855		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37,34			
Acumulado até o dia:						12.831,83	17.864,39	5.032,56C
13/02/2014	856		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.105,89			
Acumulado até o dia:						12.831,83	18.970,28	6.138,45C
14/02/2014	857		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		474,63			
Acumulado até o dia:						12.831,83	19.444,91	6.613,08C
17/02/2014	858		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		837,78			
Acumulado até o dia:						12.831,83	20.282,69	7.450,86C
18/02/2014	859		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		136,92			
Acumulado até o dia:						12.831,83	20.419,61	7.587,78C
19/02/2014	860		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		507,79			
Acumulado até o dia:						12.831,83	20.927,40	8.095,57C
20/02/2014	861		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		544,91			
Acumulado até o dia:						12.831,83	21.472,31	8.640,48C
21/02/2014	862		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		193,40			
Acumulado até o dia:						12.831,83	21.665,71	8.833,88C
24/02/2014	863		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37,34			
Acumulado até o dia:						12.831,83	21.703,05	8.871,22C
25/02/2014	864		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		102,74			
Acumulado até o dia:						12.831,83	21.805,79	8.973,96C
26/02/2014	865		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		159,75			
Acumulado até o dia:						12.831,83	21.965,54	9.133,71C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	866		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		290,92			
Acumulado até o dia:						12.831,83	22.256,46	9.424,63C
28/02/2014	212	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras no mês 02/2014	1.120,06				
28/02/2014	222	198/14	Receitas Diversas de Serviços no mês 02/2014	498,94				
28/02/2014	225	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa no mês 02/2014	6.945,70				
28/02/2014	247	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa mês 02/2014	101,34				
28/02/2014	248	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa mês 02/2013	1.422,47				
28/02/2014	249	198/14	Receitas Diversas mês 02/2013	4.294,80				
28/02/2014	259	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		4.793,58			
28/02/2014	867		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		165,10			
Acumulado até o dia:						27.215,14	27.215,14	0,00
05/03/2014	2119	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.383,58			
Acumulado até o dia:						27.215,14	28.598,72	1.383,58C
06/03/2014	2120	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		128,71			
Acumulado até o dia:						27.215,14	28.727,43	1.512,29C
07/03/2014	2121	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		382,71			
Acumulado até o dia:						27.215,14	29.110,14	1.895,00C
10/03/2014	2122	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		196,89			
Acumulado até o dia:						27.215,14	29.307,03	2.091,89C
11/03/2014	2123	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		445,01			
Acumulado até o dia:						27.215,14	29.752,04	2.536,90C
12/03/2014	2124	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		323,64			
Acumulado até o dia:						27.215,14	30.075,68	2.860,54C
13/03/2014	2125	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		342,10			
Acumulado até o dia:						27.215,14	30.417,78	3.202,64C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	2126	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		24,90			
Acumulado até o dia:						27.215,14	30.442,68	3.227,54C
18/03/2014	2127	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.360,76			
Acumulado até o dia:						27.215,14	31.803,44	4.588,30C
19/03/2014	2128	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37,34			
Acumulado até o dia:						27.215,14	31.840,78	4.625,64C
20/03/2014	2129	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		24,90			
Acumulado até o dia:						27.215,14	31.865,68	4.650,54C
21/03/2014	2130	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		152,68			
Acumulado até o dia:						27.215,14	32.018,36	4.803,22C
24/03/2014	2131	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		112,03			
Acumulado até o dia:						27.215,14	32.130,39	4.915,25C
25/03/2014	2132	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		605,92			
Acumulado até o dia:						27.215,14	32.736,31	5.521,17C
26/03/2014	2133	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		522,04			
Acumulado até o dia:						27.215,14	33.258,35	6.043,21C
27/03/2014	2134	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37,34			
Acumulado até o dia:						27.215,14	33.295,69	6.080,55C
28/03/2014	2135	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		456,33			
Acumulado até o dia:						27.215,14	33.752,02	6.536,88C
31/03/2014	474	198/14	Emolumentos com expedições de carteiras ref. ao mês 03/2014	970,73				
31/03/2014	475	198/14	Receitas diversas de serviços ref. ao mês 03/2014	594,36				
31/03/2014	476	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 03/2014	5.384,52				
31/03/2014	477	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 03/2014	72,25				
31/03/2014	478	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 03/2014	903,26				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	479	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2014	3.093,58				
31/03/2014	482	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 105, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		3.672,22			
31/03/2014	2136	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		809,60			
Acumulado até o dia:						38.233,84	38.233,84	0,00
01/04/2014	2380	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.646,49			
Acumulado até o dia:						38.233,84	39.880,33	1.646,49C
02/04/2014	2381		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		261,02			
Acumulado até o dia:						38.233,84	40.141,35	1.907,51C
03/04/2014	2382		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		232,24			
Acumulado até o dia:						38.233,84	40.373,59	2.139,75C
04/04/2014	2383		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.098,99			
Acumulado até o dia:						38.233,84	41.472,58	3.238,74C
07/04/2014	2384		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		341,73			
Acumulado até o dia:						38.233,84	41.814,31	3.580,47C
08/04/2014	2385		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		583,37			
Acumulado até o dia:						38.233,84	42.397,68	4.163,84C
09/04/2014	2386		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		403,13			
Acumulado até o dia:						38.233,84	42.800,81	4.566,97C
10/04/2014	2387		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		529,36			
Acumulado até o dia:						38.233,84	43.330,17	5.096,33C
11/04/2014	2388		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		565,93			
Acumulado até o dia:						38.233,84	43.896,10	5.662,26C
14/04/2014	2389		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		199,33			
Acumulado até o dia:						38.233,84	44.095,43	5.861,59C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2014	2390		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		108,98			
Acumulado até o dia:						38.233,84	44.204,41	5.970,57C
16/04/2014	2391		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		503,97			
Acumulado até o dia:						38.233,84	44.708,38	6.474,54C
17/04/2014	2392		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37,34			
Acumulado até o dia:						38.233,84	44.745,72	6.511,88C
22/04/2014	2393		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		87,77			
Acumulado até o dia:						38.233,84	44.833,49	6.599,65C
23/04/2014	2394		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		180,95			
Acumulado até o dia:						38.233,84	45.014,44	6.780,60C
24/04/2014	2395		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		102,04			
Acumulado até o dia:						38.233,84	45.116,48	6.882,64C
25/04/2014	2396		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		99,54			
Acumulado até o dia:						38.233,84	45.216,02	6.982,18C
28/04/2014	2397		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		93,14			
Acumulado até o dia:						38.233,84	45.309,16	7.075,32C
29/04/2014	2398		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		582,06			
Acumulado até o dia:						38.233,84	45.891,22	7.657,38C
30/04/2014	967	198/14	Emolumentos com expedições de carteiras cfe. mês 04/2014	821,36				
30/04/2014	968	198/14	Receitas Diversas de Serviços cfe. mês 04/2014	447,69				
30/04/2014	969	198/14	Divida ativa fase administrativa cfe. mês 04/2014	8.403,41				
30/04/2014	970	198/14	Divida ativa fase administrativa cfe. mês 04/2014	141,59				
30/04/2014	971	198/14	Divida ativa fase administrativa cfe. mês 04/2014	1.762,21				
30/04/2014	972	198/14	Receitas Diversas cfe. mês 04/2014	1.270,47				
30/04/2014	2399		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		907,89			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	2402	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 568, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		4.281,46			
Acumulado até o dia:						51.080,57	51.080,57	0,00
02/05/2014	2475		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.530,88			
Acumulado até o dia:						51.080,57	53.611,45	2.530,88C
06/05/2014	2476		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		275,76			
Acumulado até o dia:						51.080,57	53.887,21	2.806,64C
07/05/2014	2477		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		684,53			
Acumulado até o dia:						51.080,57	54.571,74	3.491,17C
08/05/2014	2478		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		396,20			
Acumulado até o dia:						51.080,57	54.967,94	3.887,37C
09/05/2014	2479		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.603,57			
Acumulado até o dia:						51.080,57	57.571,51	6.490,94C
12/05/2014	2480		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		794,25			
Acumulado até o dia:						51.080,57	58.365,76	7.285,19C
13/05/2014	2481		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		262,67			
Acumulado até o dia:						51.080,57	58.628,43	7.547,86C
15/05/2014	2482		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		108,98			
Acumulado até o dia:						51.080,57	58.737,41	7.656,84C
16/05/2014	2483		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		113,43			
Acumulado até o dia:						51.080,57	58.850,84	7.770,27C
19/05/2014	2484		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37,34			
Acumulado até o dia:						51.080,57	58.888,18	7.807,61C
20/05/2014	2485		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		415,48			
Acumulado até o dia:						51.080,57	59.303,66	8.223,09C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2014	2486		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		340,28			
Acumulado até o dia:						51.080,57	59.643,94	8.563,37C
22/05/2014	2487		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		421,61			
Acumulado até o dia:						51.080,57	60.065,55	8.984,98C
23/05/2014	2488		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		89,09			
Acumulado até o dia:						51.080,57	60.154,64	9.074,07C
26/05/2014	2489		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		200,51			
Acumulado até o dia:						51.080,57	60.355,15	9.274,58C
27/05/2014	2490		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		505,38			
Acumulado até o dia:						51.080,57	60.860,53	9.779,96C
28/05/2014	2491		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		327,84			
Acumulado até o dia:						51.080,57	61.188,37	10.107,80C
29/05/2014	2492		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37,35			
Acumulado até o dia:						51.080,57	61.225,72	10.145,15C
30/05/2014	2493		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		341,65			
Acumulado até o dia:						51.080,57	61.567,37	10.486,80C
31/05/2014	982	198/14	Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 05/2014	802,72				
31/05/2014	983	198/14	Receitas diversas de serviços ref. mês 05/2014	351,06				
31/05/2014	984	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 05/2014	11.804,44				
31/05/2014	985	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 05/2014	199,93				
31/05/2014	986	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 05/2014	1.760,22				
31/05/2014	987	198/14	Receitas diversas ref. mês 05/2014	810,52				
31/05/2014	2496	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 571, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		5.242,09			
Acumulado até o dia:						66.809,46	66.809,46	0,00
02/06/2014	2562		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.021,30			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.809,46	67.830,76	1.021,30C
03/06/2014	2563		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		52,21			
Acumulado até o dia:						66.809,46	67.882,97	1.073,51C
04/06/2014	2564		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,45			
Acumulado até o dia:						66.809,46	67.895,42	1.085,96C
05/06/2014	2565		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		51,75			
Acumulado até o dia:						66.809,46	67.947,17	1.137,71C
06/06/2014	2566		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		241,87			
Acumulado até o dia:						66.809,46	68.189,04	1.379,58C
09/06/2014	2567		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		619,65			
Acumulado até o dia:						66.809,46	68.808,69	1.999,23C
10/06/2014	2568		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		277,94			
Acumulado até o dia:						66.809,46	69.086,63	2.277,17C
11/06/2014	2569		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		372,15			
Acumulado até o dia:						66.809,46	69.458,78	2.649,32C
12/06/2014	2570		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37,34			
Acumulado até o dia:						66.809,46	69.496,12	2.686,66C
13/06/2014	2571		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		121,16			
Acumulado até o dia:						66.809,46	69.617,28	2.807,82C
16/06/2014	2572		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		144,48			
Acumulado até o dia:						66.809,46	69.761,76	2.952,30C
17/06/2014	2573		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		312,43			
Acumulado até o dia:						66.809,46	70.074,19	3.264,73C
18/06/2014	2574		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		126,64			
Acumulado até o dia:						66.809,46	70.200,83	3.391,37C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	2575		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		180,95			
Acumulado até o dia:						66.809,46	70.381,78	3.572,32C
24/06/2014	2576		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		96,27			
Acumulado até o dia:						66.809,46	70.478,05	3.668,59C
25/06/2014	2577		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		716,04			
Acumulado até o dia:						66.809,46	71.194,09	4.384,63C
26/06/2014	2578		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		191,66			
Acumulado até o dia:						66.809,46	71.385,75	4.576,29C
27/06/2014	2579		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		86,46			
Acumulado até o dia:						66.809,46	71.472,21	4.662,75C
30/06/2014	2248	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 06/2014	541,36				
30/06/2014	2249	198/14	Receitas diversas de serviços ref. mês 06/2014	776,65				
30/06/2014	2250	198/14	Receitas diversas de serviços ref. mês 06/2014	116,39				
30/06/2014	2251	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 06/2014	4.235,18				
30/06/2014	2252	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 06/2014	69,56				
30/06/2014	2253	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 06/2014	1.243,26				
30/06/2014	2254	198/14	Receitas diversas ref. mês 06/2014	318,44				
30/06/2014	2580		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		204,99			
30/06/2014	2583	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 574, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		2.433,10			
Acumulado até o dia:						74.110,30	74.110,30	0,00
01/07/2014	2643		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.340,39			
Acumulado até o dia:						74.110,30	76.450,69	2.340,39C
02/07/2014	2644		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		166,32			
Acumulado até o dia:						74.110,30	76.617,01	2.506,71C
03/07/2014	2645		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		309,28			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.110,30	76.926,29	2.815,99C
04/07/2014	2646		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		180,09			
Acumulado até o dia:						74.110,30	77.106,38	2.996,08C
07/07/2014	2647		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		245,88			
Acumulado até o dia:						74.110,30	77.352,26	3.241,96C
08/07/2014	2648		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		458,21			
Acumulado até o dia:						74.110,30	77.810,47	3.700,17C
10/07/2014	2649		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		751,42			
Acumulado até o dia:						74.110,30	78.561,89	4.451,59C
11/07/2014	2650		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		432,40			
Acumulado até o dia:						74.110,30	78.994,29	4.883,99C
14/07/2014	2651		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		141,67			
Acumulado até o dia:						74.110,30	79.135,96	5.025,66C
15/07/2014	2652		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		159,66			
Acumulado até o dia:						74.110,30	79.295,62	5.185,32C
16/07/2014	2653		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,45			
Acumulado até o dia:						74.110,30	79.308,07	5.197,77C
17/07/2014	2654		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		137,85			
Acumulado até o dia:						74.110,30	79.445,92	5.335,62C
18/07/2014	2655		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		187,17			
Acumulado até o dia:						74.110,30	79.633,09	5.522,79C
21/07/2014	2656		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		563,87			
Acumulado até o dia:						74.110,30	80.196,96	6.086,66C
22/07/2014	2657		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		318,35			
Acumulado até o dia:						74.110,30	80.515,31	6.405,01C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2014	2658		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		241,65			
Acumulado até o dia:						74.110,30	80.756,96	6.646,66C
25/07/2014	2659		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		137,85			
Acumulado até o dia:						74.110,30	80.894,81	6.784,51C
28/07/2014	2660		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		24,90			
Acumulado até o dia:						74.110,30	80.919,71	6.809,41C
29/07/2014	2661		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		650,77			
Acumulado até o dia:						74.110,30	81.570,48	7.460,18C
30/07/2014	2662		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		254,30			
Acumulado até o dia:						74.110,30	81.824,78	7.714,48C
31/07/2014	2316	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2014	720,60				
31/07/2014	2317	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2014	3.546,38				
31/07/2014	2318	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2014	6.485,95				
31/07/2014	2319	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2014	112,14				
31/07/2014	2320	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2014	1.812,34				
31/07/2014	2321	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2014	2.452,03				
31/07/2014	2663		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.372,85			
31/07/2014	2666	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 577, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		5.042,11			
Acumulado até o dia:						89.239,74	89.239,74	0,00
01/08/2014	2730	198/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		985,38			
Acumulado até o dia:						89.239,74	90.225,12	985,38C
04/08/2014	2731		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		96,27			
Acumulado até o dia:						89.239,74	90.321,39	1.081,65C
05/08/2014	2733		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		177,59			
Acumulado até o dia:						89.239,74	90.498,98	1.259,24C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2014	2734		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		167,64			
Acumulado até o dia:						89.239,74	90.666,62	1.426,88C
07/08/2014	2735		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		121,16			
Acumulado até o dia:						89.239,74	90.787,78	1.548,04C
08/08/2014	2736		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		197,13			
Acumulado até o dia:						89.239,74	90.984,91	1.745,17C
11/08/2014	2737		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		150,80			
Acumulado até o dia:						89.239,74	91.135,71	1.895,97C
12/08/2014	2738		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,45			
Acumulado até o dia:						89.239,74	91.148,16	1.908,42C
13/08/2014	2739		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		214,57			
Acumulado até o dia:						89.239,74	91.362,73	2.122,99C
15/08/2014	2740		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		475,14			
Acumulado até o dia:						89.239,74	91.837,87	2.598,13C
18/08/2014	2741		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		167,21			
Acumulado até o dia:						89.239,74	92.005,08	2.765,34C
19/08/2014	2742		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		716,85			
Acumulado até o dia:						89.239,74	92.721,93	3.482,19C
20/08/2014	2743		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		170,28			
Acumulado até o dia:						89.239,74	92.892,21	3.652,47C
21/08/2014	2744		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		556,96			
Acumulado até o dia:						89.239,74	93.449,17	4.209,43C
22/08/2014	2745		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		83,82			
Acumulado até o dia:						89.239,74	93.532,99	4.293,25C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	2746		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		382,37			
Acumulado até o dia:						89.239,74	93.915,36	4.675,62C
26/08/2014	2747		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		642,27			
Acumulado até o dia:						89.239,74	94.557,63	5.317,89C
27/08/2014	2748		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		88,80			
Acumulado até o dia:						89.239,74	94.646,43	5.406,69C
28/08/2014	2749		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.082,47			
Acumulado até o dia:						89.239,74	95.728,90	6.489,16C
29/08/2014	2750		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		833,32			
Acumulado até o dia:						89.239,74	96.562,22	7.322,48C
31/08/2014	2331	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2014	877,41				
31/08/2014	2332	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014	4.713,19				
31/08/2014	2333	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014	116,39				
31/08/2014	2334	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014	3.163,08				
31/08/2014	2335	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014	57,36				
31/08/2014	2336	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014	919,12				
31/08/2014	2337	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2014	1.135,75				
31/08/2014	2753	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 580, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		3.659,82			
Acumulado até o dia:						100.222,04	100.222,04	0,00
01/09/2014	2819		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		872,45			
Acumulado até o dia:						100.222,04	101.094,49	872,45C
02/09/2014	2820		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		647,83			
Acumulado até o dia:						100.222,04	101.742,32	1.520,28C
03/09/2014	2821		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		362,07			
Acumulado até o dia:						100.222,04	102.104,39	1.882,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	2822		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		298,12			
Acumulado até o dia:						100.222,04	102.402,51	2.180,47C
08/09/2014	2823		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		618,64			
Acumulado até o dia:						100.222,04	103.021,15	2.799,11C
09/09/2014	2824		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		283,66			
Acumulado até o dia:						100.222,04	103.304,81	3.082,77C
11/09/2014	2825		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		278,28			
Acumulado até o dia:						100.222,04	103.583,09	3.361,05C
12/09/2014	2826		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		16,77			
Acumulado até o dia:						100.222,04	103.599,86	3.377,82C
15/09/2014	2827		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		162,81			
Acumulado até o dia:						100.222,04	103.762,67	3.540,63C
16/09/2014	2828		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		526,66			
Acumulado até o dia:						100.222,04	104.289,33	4.067,29C
17/09/2014	2829		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		49,79			
Acumulado até o dia:						100.222,04	104.339,12	4.117,08C
18/09/2014	2830		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37,34			
Acumulado até o dia:						100.222,04	104.376,46	4.154,42C
19/09/2014	2831		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37,34			
Acumulado até o dia:						100.222,04	104.413,80	4.191,76C
22/09/2014	2832		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		422,63			
Acumulado até o dia:						100.222,04	104.836,43	4.614,39C
23/09/2014	2833		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		189,29			
Acumulado até o dia:						100.222,04	105.025,72	4.803,68C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2014	2834		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		74,68			
Acumulado até o dia:						100.222,04	105.100,40	4.878,36C
25/09/2014	2835		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		448,70			
Acumulado até o dia:						100.222,04	105.549,10	5.327,06C
26/09/2014	2836		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		24,90			
Acumulado até o dia:						100.222,04	105.574,00	5.351,96C
29/09/2014	2837		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.099,95			
Acumulado até o dia:						100.222,04	106.673,95	6.451,91C
30/09/2014	2346	198/14	Anuidades ref. ao mês 09/2014	25,82				
30/09/2014	2347	198/14	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 09/2014	952,05				
30/09/2014	2348	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014	1.942,48				
30/09/2014	2349	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014	5.534,13				
30/09/2014	2350	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014	90,58				
30/09/2014	2351	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014	1.343,73				
30/09/2014	2352	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2014	886,62				
30/09/2014	2838		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		744,95			
30/09/2014	2841	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 583, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		3.597,22			
Acumulado até o dia:						110.997,45	111.016,12	18,67C
01/10/2014	2903		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.479,28			
Acumulado até o dia:						110.997,45	113.495,40	2.497,95C
02/10/2014	2904		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		640,00			
Acumulado até o dia:						110.997,45	114.135,40	3.137,95C
06/10/2014	2905		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		265,80			
Acumulado até o dia:						110.997,45	114.401,20	3.403,75C
07/10/2014	2906		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		193,83			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						110.997,45	114.595,03	3.597,58C
08/10/2014	2907		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		327,19			
Acumulado até o dia:						110.997,45	114.922,22	3.924,77C
09/10/2014	2908		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		224,51			
Acumulado até o dia:						110.997,45	115.146,73	4.149,28C
10/10/2014	2958		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		543,08			
Acumulado até o dia:						110.997,45	115.689,81	4.692,36C
13/10/2014	2959		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.324,97			
Acumulado até o dia:						110.997,45	117.014,78	6.017,33C
14/10/2014	2960		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		129,68			
Acumulado até o dia:						110.997,45	117.144,46	6.147,01C
15/10/2014	2961		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		771,26			
Acumulado até o dia:						110.997,45	117.915,72	6.918,27C
16/10/2014	2962		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.913,83			
Acumulado até o dia:						110.997,45	119.829,55	8.832,10C
17/10/2014	2963		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		504,61			
Acumulado até o dia:						110.997,45	120.334,16	9.336,71C
20/10/2014	2964		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		342,37			
Acumulado até o dia:						110.997,45	120.676,53	9.679,08C
21/10/2014	2965		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		307,64			
Acumulado até o dia:						110.997,45	120.984,17	9.986,72C
22/10/2014	2966		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		77,46			
Acumulado até o dia:						110.997,45	121.061,63	10.064,18C
23/10/2014	2967		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		166,55			
Acumulado até o dia:						110.997,45	121.228,18	10.230,73C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	2968		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		758,52			
Acumulado até o dia:						110.997,45	121.986,70	10.989,25C
27/10/2014	2973		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		351,72			
Acumulado até o dia:						110.997,45	122.338,42	11.340,97C
28/10/2014	2969		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		429,26			
Acumulado até o dia:						110.997,45	122.767,68	11.770,23C
29/10/2014	2970		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		936,57			
Acumulado até o dia:						110.997,45	123.704,25	12.706,80C
30/10/2014	2971		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.225,78			
Acumulado até o dia:						110.997,45	124.930,03	13.932,58C
31/10/2014	2363	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2014	765,92				
31/10/2014	2364	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014	1.972,27				
31/10/2014	2365	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014	15.441,77				
31/10/2014	2366	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014	277,85				
31/10/2014	2367	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014	4.019,05				
31/10/2014	2368	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 10/2014	990,72				
31/10/2014	2972		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.732,57			
31/10/2014	2976	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 601, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		7.821,10			
Acumulado até o dia:						134.465,03	134.483,70	18,67C
03/11/2014	3063		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.477,19			
Acumulado até o dia:						134.465,03	136.960,89	2.495,86C
04/11/2014	3064		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		120,71			
Acumulado até o dia:						134.465,03	137.081,60	2.616,57C
05/11/2014	3071		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		525,61			
Acumulado até o dia:						134.465,03	137.607,21	3.142,18C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2014	3072		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		391,91			
Acumulado até o dia:						134.465,03	137.999,12	3.534,09C
07/11/2014	3073		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		76,31			
Acumulado até o dia:						134.465,03	138.075,43	3.610,40C
10/11/2014	3074		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		168,73			
Acumulado até o dia:						134.465,03	138.244,16	3.779,13C
11/11/2014	3075		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		501,76			
Acumulado até o dia:						134.465,03	138.745,92	4.280,89C
12/11/2014	3076		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		232,44			
Acumulado até o dia:						134.465,03	138.978,36	4.513,33C
14/11/2014	3077		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		46,55			
Acumulado até o dia:						134.465,03	139.024,91	4.559,88C
17/11/2014	3078		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		302,69			
Acumulado até o dia:						134.465,03	139.327,60	4.862,57C
18/11/2014	3079		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		476,58			
Acumulado até o dia:						134.465,03	139.804,18	5.339,15C
19/11/2014	3080		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		438,25			
Acumulado até o dia:						134.465,03	140.242,43	5.777,40C
20/11/2014	3082		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		97,48			
Acumulado até o dia:						134.465,03	140.339,91	5.874,88C
21/11/2014	3088		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		152,11			
Acumulado até o dia:						134.465,03	140.492,02	6.026,99C
24/11/2014	3089		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.025,81			
Acumulado até o dia:						134.465,03	142.517,83	8.052,80C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	3090		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		226,69			
Acumulado até o dia:						134.465,03	142.744,52	8.279,49C
26/11/2014	3092		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		63,50			
Acumulado até o dia:						134.465,03	142.808,02	8.342,99C
27/11/2014	3095		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		204,77			
Acumulado até o dia:						134.465,03	143.012,79	8.547,76C
28/11/2014	3096		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		360,21			
Acumulado até o dia:						134.465,03	143.373,00	8.907,97C
30/11/2014	3065	198/14	Emolumentos Com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2014	578,70				
30/11/2014	3066	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2014	801,51				
30/11/2014	3067	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2014	8.739,51				
30/11/2014	3068	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2014	171,82				
30/11/2014	3069	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2014	2.850,05				
30/11/2014	3070	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 11/2014	191,11				
30/11/2014	3102	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 613, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		4.443,40			
Acumulado até o dia:						147.797,73	147.816,40	18,67C
01/12/2014	3919		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		515,14			
Acumulado até o dia:						147.797,73	148.331,54	533,81C
02/12/2014	3920		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		867,62			
Acumulado até o dia:						147.797,73	149.199,16	1.401,43C
03/12/2014	3921		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		389,47			
Acumulado até o dia:						147.797,73	149.588,63	1.790,90C
04/12/2014	3922		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		181,38			
Acumulado até o dia:						147.797,73	149.770,01	1.972,28C
05/12/2014	3928		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		563,22			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						147.797,73	150.333,23	2.535,50C
08/12/2014	3929		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.387,49			
Acumulado até o dia:						147.797,73	151.720,72	3.922,99C
09/12/2014	3930		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.255,55			
Acumulado até o dia:						147.797,73	152.976,27	5.178,54C
10/12/2014	3932		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		235,35			
Acumulado até o dia:						147.797,73	153.211,62	5.413,89C
11/12/2014	3933		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		229,00			
Acumulado até o dia:						147.797,73	153.440,62	5.642,89C
12/12/2014	3931		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		33,54			
Acumulado até o dia:						147.797,73	153.474,16	5.676,43C
15/12/2014	3934		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		214,67			
Acumulado até o dia:						147.797,73	153.688,83	5.891,10C
16/12/2014	3935		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		357,16			
Acumulado até o dia:						147.797,73	154.045,99	6.248,26C
17/12/2014	3936		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		83,82			
Acumulado até o dia:						147.797,73	154.129,81	6.332,08C
18/12/2014	3937		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		378,28			
Acumulado até o dia:						147.797,73	154.508,09	6.710,36C
19/12/2014	3938		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		219,77			
Acumulado até o dia:						147.797,73	154.727,86	6.930,13C
22/12/2014	3939		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		138,99			
Acumulado até o dia:						147.797,73	154.866,85	7.069,12C
23/12/2014	3940		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		610,66			
Acumulado até o dia:						147.797,73	155.477,51	7.679,78C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2014	3941		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		132,80			
Acumulado até o dia:						147.797,73	155.610,31	7.812,58C
26/12/2014	3942		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		521,69			
Acumulado até o dia:						147.797,73	156.132,00	8.334,27C
30/12/2014	3943		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.035,75			
Acumulado até o dia:						147.797,73	159.167,75	11.370,02C
31/12/2014	3778	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2014	337,03				
31/12/2014	3779	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2014	1.472,46				
31/12/2014	3780	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014	10.902,82				
31/12/2014	3781	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014	187,18				
31/12/2014	3782	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014	3.257,30				
31/12/2014	3783	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 12/2014	1.828,67				
31/12/2014	3786	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		5.994,06			
31/12/2014	3944		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		640,05			
31/12/2014	4643		Transferencias Financeiras a , N.º	18,67				
Acumulado até o dia:						165.801,86	165.801,86	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Bradesco S/A C/C 2215-2			Saldo anterior:				0,00
17/01/2014	838		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		508,52			
Acumulado até o dia:						0,00	508,52	508,52C
22/01/2014	839		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.877,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.386,42	3.386,42C
24/01/2014	840		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.460,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.847,22	7.847,22C
28/01/2014	841		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.843,02			
Acumulado até o dia:						0,00	14.690,24	14.690,24C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	842		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		28.804,41			
Acumulado até o dia:						0,00	43.494,65	43.494,65C
31/01/2014	200	159/14	Anuidades cfe. mês 01/2014	66.270,78				
31/01/2014	201	159/14	Anuidades cfe. mês 01/2014	9.001,26				
31/01/2014	210	159/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 35, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014		25.090,33			
31/01/2014	843		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.775,57			
31/01/2014	844		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	88,51				
Acumulado até o dia:						75.360,55	75.360,55	0,00
03/02/2014	1676	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		36,30			
03/02/2014	1677	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		41,25			
03/02/2014	1678	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		232,65			
03/02/2014	1679	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,15			
03/02/2014	1680	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,15			
03/02/2014	2096	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12.763,78			
Acumulado até o dia:						75.360,55	88.460,83	13.100,28C
04/02/2014	1681	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
04/02/2014	1682	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
04/02/2014	1683	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		19,80			
04/02/2014	1684	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		43,90			
04/02/2014	1685	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		43,90			
04/02/2014	1686	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		43,90			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2014	1687	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		43,90			
Acumulado até o dia:						75.360,55	88.662,83	13.302,28C
05/02/2014	1688	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
05/02/2014	1689	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
05/02/2014	1690	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
05/02/2014	1691	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2,29			
05/02/2014	1692	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,15			
05/02/2014	1693	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,15			
05/02/2014	2097	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		32.216,11			
Acumulado até o dia:						75.360,55	120.919,08	45.558,53C
06/02/2014	2049	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
06/02/2014	2050	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
06/02/2014	2051	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
06/02/2014	2114	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , estorno de lançamento diversos em 31/01.		176,45			
Acumulado até o dia:						75.360,55	121.112,03	45.751,48C
07/02/2014	2052	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
Acumulado até o dia:						75.360,55	121.113,68	45.753,13C
10/02/2014	2053	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
10/02/2014	2054	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
10/02/2014	2055	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		28,90			
Acumulado até o dia:						75.360,55	121.150,83	45.790,28C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2014	2056	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
11/02/2014	2057	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
11/02/2014	2058	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						75.360,55	121.159,08	45.798,53C
12/02/2014	2059	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
12/02/2014	2060	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11,55			
Acumulado até o dia:						75.360,55	121.175,58	45.815,03C
13/02/2014	2061	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
13/02/2014	2062	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14,85			
Acumulado até o dia:						75.360,55	121.192,08	45.831,53C
14/02/2014	2063	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
14/02/2014	2064	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
14/02/2014	2065	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,90			
Acumulado até o dia:						75.360,55	121.210,23	45.849,68C
17/02/2014	2066	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
17/02/2014	2067	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
17/02/2014	2068	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11,55			
17/02/2014	2069	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,15			
17/02/2014	2070	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,15			
17/02/2014	2098	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.989,56			
Acumulado até o dia:						75.360,55	129.240,94	53.880,39C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	2071	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,90			
18/02/2014	2072	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11,55			
18/02/2014	2113	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , estornado da C/C 95.557-4 no dia 25.02.2014		1.185,57			
Acumulado até o dia:						75.360,55	130.447,96	55.087,41C
19/02/2014	2073	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
19/02/2014	2074	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
19/02/2014	2075	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						75.360,55	130.459,51	55.098,96C
20/02/2014	2076	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
20/02/2014	2077	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
20/02/2014	2078	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
Acumulado até o dia:						75.360,55	130.471,06	55.110,51C
21/02/2014	2079	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
21/02/2014	2080	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
21/02/2014	2081	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,90			
Acumulado até o dia:						75.360,55	130.487,56	55.127,01C
24/02/2014	2082	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
24/02/2014	2083	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14,85			
Acumulado até o dia:						75.360,55	130.505,71	55.145,16C
25/02/2014	2084	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
25/02/2014	2085	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2086	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,20			
25/02/2014	2087	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,15			
25/02/2014	2100	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.234,81			
Acumulado até o dia:						75.360,55	135.778,42	60.417,87C
26/02/2014	2088	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,20			
26/02/2014	2089	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		19,80			
Acumulado até o dia:						75.360,55	135.811,42	60.450,87C
27/02/2014	2090	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
27/02/2014	2091	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,15			
27/02/2014	2092	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		19,80			
Acumulado até o dia:						75.360,55	135.851,02	60.490,47C
28/02/2014	255	159/14	Anuidades mês 02/2014	93.180,43				
28/02/2014	256	159/14	Anuidades mês 02/2013	7.939,70				
28/02/2014	265	159/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		28.532,80			
28/02/2014	2093	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
28/02/2014	2094	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,15			
28/02/2014	2095	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		42,90			
Acumulado até o dia:						176.480,68	164.448,17	12.032,51D
05/03/2014	2150	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		18,15			
05/03/2014	2151	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		80,85			
05/03/2014	2152	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		100,65			
05/03/2014	2153	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		46,90			
Acumulado até o dia:						176.480,68	164.694,72	11.785,96D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2014	2154	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		1,65			
06/03/2014	2155	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		4,95			
06/03/2014	2156	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		6,60			
06/03/2014	2158	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		13,15			
06/03/2014	2211	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		24.225,83			
Acumulado até o dia:						176.480,68	188.946,90	12.466,22C
07/03/2014	2160	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		4,95			
07/03/2014	2161	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		11,55			
07/03/2014	2162	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		1,21			
07/03/2014	2379		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						176.480,68	188.967,91	12.487,23C
10/03/2014	2163	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		3,30			
10/03/2014	2164	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		4,95			
10/03/2014	2165	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		14,85			
Acumulado até o dia:						176.480,68	188.991,01	12.510,33C
11/03/2014	2166	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		6,60			
11/03/2014	2167	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		9,90			
11/03/2014	2168	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		11,55			
Acumulado até o dia:						176.480,68	189.019,06	12.538,38C
12/03/2014	2169	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
12/03/2014	2170	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		13,20			
12/03/2014	2171	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		28,90			
Acumulado até o dia:						176.480,68	189.069,41	12.588,73C
13/03/2014	2172	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		4,95			
13/03/2014	2173	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		6,60			
Acumulado até o dia:						176.480,68	189.080,96	12.600,28C
14/03/2014	2174	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		1,65			
14/03/2014	2175	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		8,25			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	2176	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		11,55			
14/03/2014	2178	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		13,15			
14/03/2014	2212	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8.651,62			
Acumulado até o dia:						176.480,68	197.767,18	21.286,50C
17/03/2014	2179	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		8,25			
17/03/2014	2180	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		9,90			
Acumulado até o dia:						176.480,68	197.785,33	21.304,65C
18/03/2014	2181	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		1,65			
18/03/2014	2182	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		9,90			
18/03/2014	2183	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		16,50			
Acumulado até o dia:						176.480,68	197.813,38	21.332,70C
19/03/2014	2184	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		8,25			
19/03/2014	2185	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		19,80			
Acumulado até o dia:						176.480,68	197.841,43	21.360,75C
20/03/2014	2186	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		1,65			
20/03/2014	2187	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		4,95			
20/03/2014	2188	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		8,25			
Acumulado até o dia:						176.480,68	197.856,28	21.375,60C
21/03/2014	2189	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		8,25			
21/03/2014	2190	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		16,50			
Acumulado até o dia:						176.480,68	197.881,03	21.400,35C
24/03/2014	2191	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		3,30			
24/03/2014	2192	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		6,60			
24/03/2014	2193	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		8,25			
24/03/2014	2194	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		13,15			
24/03/2014	2213	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11.377,20			
Acumulado até o dia:						176.480,68	209.289,53	32.808,85C
25/03/2014	2195	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		4,95			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	2196	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		16,50			
25/03/2014	2197	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		31,35			
Acumulado até o dia:						176.480,68	209.342,33	32.861,65C
26/03/2014	2198	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		6,60			
26/03/2014	2199	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		13,20			
26/03/2014	2200	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		36,30			
Acumulado até o dia:						176.480,68	209.398,43	32.917,75C
27/03/2014	2201	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		4,95			
27/03/2014	2202	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		16,50			
27/03/2014	2203	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		36,30			
Acumulado até o dia:						176.480,68	209.456,18	32.975,50C
28/03/2014	2204	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		3,30			
28/03/2014	2205	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		18,15			
28/03/2014	2206	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		54,45			
28/03/2014	2207	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		13,15			
28/03/2014	2214	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		24.159,40			
Acumulado até o dia:						176.480,68	233.704,63	57.223,95C
31/03/2014	468	159/14	Anuidades ref. mês 03/2014	92.126,05				
31/03/2014	469	159/14	Anuidades ref. mês 03/2013	6.382,97				
31/03/2014	470	159/14	Receitas Não Identificadas ref. mês 03/2014	452,56				
31/03/2014	473	159/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 104, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		33.347,33			
31/03/2014	2208	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		44,55			
31/03/2014	2209	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		77,55			
31/03/2014	2210	159/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		254,10			
Acumulado até o dia:						275.442,26	267.428,16	8.014,10D
01/04/2014	2419		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		21,45			
01/04/2014	2420		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		61,05			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	2421		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		110,55			
Acumulado até o dia:						275.442,26	267.621,21	7.821,05D
02/04/2014	2422		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
02/04/2014	2423		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		23,10			
02/04/2014	2425		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,15			
02/04/2014	2426		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		59.356,68			
Acumulado até o dia:						275.442,26	327.022,39	51.580,13C
03/04/2014	2427		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
03/04/2014	2429		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		0,09			
03/04/2014	2430		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		46,90			
03/04/2014	3776		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
Acumulado até o dia:						275.442,26	327.079,28	51.637,02C
04/04/2014	2431		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
04/04/2014	2432		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,20			
Acumulado até o dia:						275.442,26	327.095,78	51.653,52C
07/04/2014	2433		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
07/04/2014	2434		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
Acumulado até o dia:						275.442,26	327.105,68	51.663,42C
08/04/2014	2435		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
08/04/2014	2436		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
08/04/2014	2437		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14,85			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	2438		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		28,90			
Acumulado até o dia:						275.442,26	327.156,03	51.713,77C
09/04/2014	2439		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
09/04/2014	2440		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11,55			
Acumulado até o dia:						275.442,26	327.170,88	51.728,62C
10/04/2014	2441		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
10/04/2014	2443		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
Acumulado até o dia:						275.442,26	327.180,78	51.738,52C
11/04/2014	2444		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
Acumulado até o dia:						275.442,26	327.189,03	51.746,77C
14/04/2014	2445		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
14/04/2014	2446		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
Acumulado até o dia:						275.442,26	327.198,93	51.756,67C
15/04/2014	2447		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
15/04/2014	2448		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,90			
Acumulado até o dia:						275.442,26	327.210,48	51.768,22C
16/04/2014	2449		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
16/04/2014	2450		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						275.442,26	327.217,08	51.774,82C
17/04/2014	2451		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
17/04/2014	2452		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
17/04/2014	2453		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						275.442,26	327.231,93	51.789,67C
22/04/2014	2454		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
22/04/2014	2455		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						275.442,26	327.238,53	51.796,27C
24/04/2014	2456		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
24/04/2014	2457		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
24/04/2014	2458		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
24/04/2014	2459		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
24/04/2014	2460		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,90			
Acumulado até o dia:						275.442,26	327.264,93	51.822,67C
25/04/2014	2461		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
25/04/2014	2462		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
Acumulado até o dia:						275.442,26	327.276,48	51.834,22C
28/04/2014	2463		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
28/04/2014	2464		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		19,80			
Acumulado até o dia:						275.442,26	327.297,93	51.855,67C
29/04/2014	2465		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		16,50			
29/04/2014	2466		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		64,35			
Acumulado até o dia:						275.442,26	327.378,78	51.936,52C
30/04/2014	978	159/14	Anuidades cfe. mês 04/2014	98.394,80				
30/04/2014	979	159/14	Anuidades cfe. mês 04/2014	6.744,41				
30/04/2014	980	221/14	Juros de mora sobre anuidades cfe. mês 04/2014	280,22				
30/04/2014	981	221/14	Receitas não identificadas cfe. mês 04/2014	509,13				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	2467		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14,85			
30/04/2014	2468		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		16,50			
30/04/2014	2469		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,15			
30/04/2014	2470		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14.424,96			
30/04/2014	2473	159/14	Pago a CFO, liquidação 587 do empenho 570, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mês 04/2014.		35.308,60			
30/04/2014	2474	198/14	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º		704,62			
Acumulado até o dia:						381.370,82	377.861,46	3.509,36D
02/05/2014	2515		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,90			
02/05/2014	2516		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		46,20			
02/05/2014	2517		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		97,35			
Acumulado até o dia:						381.370,82	378.014,91	3.355,91D
05/05/2014	2518		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
05/05/2014	2519		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
05/05/2014	2520		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,20			
Acumulado até o dia:						381.370,82	378.034,71	3.336,11D
06/05/2014	2521		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		26,40			
Acumulado até o dia:						381.370,82	378.061,11	3.309,71D
07/05/2014	2522		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,90			
Acumulado até o dia:						381.370,82	378.071,01	3.299,81D
08/05/2014	2523		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
08/05/2014	2524		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						381.370,82	378.080,91	3.289,91D
09/05/2014	2525		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
09/05/2014	2526		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		23,10			
09/05/2014	2527		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12.494,37			
09/05/2014	2528		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		28,90			
09/05/2014	2529		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,15			
Acumulado até o dia:						381.370,82	390.642,08	9.271,26C
12/05/2014	2530		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11,55			
Acumulado até o dia:						381.370,82	390.653,63	9.282,81C
13/05/2014	2531		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,20			
Acumulado até o dia:						381.370,82	390.666,83	9.296,01C
14/05/2014	2532		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						381.370,82	390.671,78	9.300,96C
15/05/2014	2533		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						381.370,82	390.676,73	9.305,91C
16/05/2014	2534		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
16/05/2014	2535		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,20			
Acumulado até o dia:						381.370,82	390.691,58	9.320,76C
19/05/2014	2536		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
19/05/2014	2537		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
Acumulado até o dia:						381.370,82	390.699,83	9.329,01C
20/05/2014	2538		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	2539		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,90			
20/05/2014	2540		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.493,22			
20/05/2014	2541		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,15			
Acumulado até o dia:						381.370,82	395.217,75	13.846,93C
21/05/2014	2542		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		16,50			
Acumulado até o dia:						381.370,82	395.234,25	13.863,43C
22/05/2014	2543		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
22/05/2014	2544		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
Acumulado até o dia:						381.370,82	395.244,15	13.873,33C
23/05/2014	2545		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
23/05/2014	2546		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
23/05/2014	2547		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
Acumulado até o dia:						381.370,82	395.255,70	13.884,88C
26/05/2014	2548		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
26/05/2014	2549		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
Acumulado até o dia:						381.370,82	395.268,90	13.898,08C
27/05/2014	2550		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
27/05/2014	2551		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,15			
Acumulado até o dia:						381.370,82	395.288,70	13.917,88C
28/05/2014	2552		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
28/05/2014	2553		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,15			
Acumulado até o dia:						381.370,82	395.313,45	13.942,63C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	2554		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
29/05/2014	2555		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		59,40			
Acumulado até o dia:						381.370,82	395.376,15	14.005,33C
30/05/2014	2556		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
30/05/2014	2557		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,20			
30/05/2014	2558		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		24,75			
Acumulado até o dia:						381.370,82	395.419,05	14.048,23C
31/05/2014	1382	159/14	Anuidades ref. mês 05/2014	29.829,11				
31/05/2014	1383	159/14	Anuidades ref. mês 05/2014	2.344,47				
31/05/2014	1384	159/14	Juros de Mora sobre anuidades ref. mês 05/2014	505,63				
31/05/2014	1385	159/14	Juros de Mora sobre anuidades ref. mês 05/2014	32,39				
31/05/2014	2561	159/14	Pago a CFO, liquidação 590 do empenho 573, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		8.079,29			
Acumulado até o dia:						414.082,42	403.498,34	10.584,08D
02/06/2014	2597		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
02/06/2014	2598		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		33,00			
02/06/2014	2599		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37,92			
02/06/2014	2600		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		100,65			
Acumulado até o dia:						414.082,42	403.671,56	10.410,86D
03/06/2014	2601		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
03/06/2014	2602		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		46,20			
03/06/2014	2603		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		46,90			
Acumulado até o dia:						414.082,42	403.766,31	10.316,11D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	2604		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11,55			
04/06/2014	2605		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,81			
Acumulado até o dia:						414.082,42	403.779,67	10.302,75D
05/06/2014	2606		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
05/06/2014	2607		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		16,50			
Acumulado até o dia:						414.082,42	403.797,82	10.284,60D
06/06/2014	2608		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,20			
Acumulado até o dia:						414.082,42	403.811,02	10.271,40D
09/06/2014	2609		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
09/06/2014	2610		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
09/06/2014	2642		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		28,90			
Acumulado até o dia:						414.082,42	403.849,82	10.232,60D
10/06/2014	2611		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
10/06/2014	2612		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
10/06/2014	2613		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		16.980,42			
10/06/2014	2614		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,15			
Acumulado até o dia:						414.082,42	420.853,29	6.770,87C
11/06/2014	2615		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
Acumulado até o dia:						414.082,42	420.861,54	6.779,12C
12/06/2014	2616		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
Acumulado até o dia:						414.082,42	420.868,14	6.785,72C
15/06/2014	2617		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2014	2618		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						414.082,42	420.874,74	6.792,32C
16/06/2014	2619		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						414.082,42	420.878,04	6.795,62C
17/06/2014	2620		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		16,50			
17/06/2014	2621		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.404,71			
17/06/2014	2622		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,15			
Acumulado até o dia:						414.082,42	423.312,40	9.229,98C
18/06/2014	2623		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
Acumulado até o dia:						414.082,42	423.319,00	9.236,58C
23/06/2014	2624		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						414.082,42	423.322,30	9.239,88C
24/06/2014	2625		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
24/06/2014	2626		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
Acumulado até o dia:						414.082,42	423.332,20	9.249,78C
26/06/2014	2627		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
26/06/2014	2628		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
26/06/2014	2629		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
26/06/2014	2630		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
26/06/2014	2631		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
26/06/2014	2632		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,15			
Acumulado até o dia:						414.082,42	423.368,50	9.286,08C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	2633		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
27/06/2014	2634		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11,55			
Acumulado até o dia:						414.082,42	423.385,00	9.302,58C
30/06/2014	2311	159/14	Anuidades ref. ao mês 06/2014	23.869,90				
30/06/2014	2312	159/14	Anuidades ref. ao mês 06/2014	1.131,36				
30/06/2014	2313	159/14	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2014	618,45				
30/06/2014	2314	159/14	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2014	13,54				
30/06/2014	2315	159/14	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 06/2014	154,60				
30/06/2014	2635		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
30/06/2014	2636		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
30/06/2014	2637		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,20			
30/06/2014	2638		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.158,28			
30/06/2014	2641	159/14	Pago a CFO, liquidação 593 do empenho 576, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		8.050,77			
Acumulado até o dia:						439.870,27	433.613,85	6.256,42D
01/07/2014	2684		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,90			
01/07/2014	2685		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		59,40			
01/07/2014	2686		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		169,95			
01/07/2014	2687		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		189,60			
Acumulado até o dia:						439.870,27	434.042,70	5.827,57D
02/07/2014	2688		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
02/07/2014	2689		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,90			
Acumulado até o dia:						439.870,27	434.055,90	5.814,37D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2014	2690		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
03/07/2014	2691		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
03/07/2014	2692		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11,55			
03/07/2014	2693		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.273,60			
03/07/2014	2694		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,55			
Acumulado até o dia:						439.870,27	440.357,90	487,63C
07/07/2014	2695		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
07/07/2014	2696		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
07/07/2014	2697		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
07/07/2014	2698		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
Acumulado até o dia:						439.870,27	440.371,10	500,83C
08/07/2014	2699		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
08/07/2014	2700		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,20			
08/07/2014	2701		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		28,90			
Acumulado até o dia:						439.870,27	440.414,85	544,58C
09/07/2014	2702		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						439.870,27	440.419,80	549,53C
10/07/2014	2703		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
Acumulado até o dia:						439.870,27	440.428,05	557,78C
11/07/2014	2704		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
11/07/2014	2705		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,20			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						439.870,27	440.442,90	572,63C
14/07/2014	2706		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						439.870,27	440.446,20	575,93C
15/07/2014	2707		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
Acumulado até o dia:						439.870,27	440.452,80	582,53C
16/07/2014	2708		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11,55			
Acumulado até o dia:						439.870,27	440.464,35	594,08C
17/07/2014	2709		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
Acumulado até o dia:						439.870,27	440.470,95	600,68C
18/07/2014	2710		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
18/07/2014	2711		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
Acumulado até o dia:						439.870,27	440.474,25	603,98C
21/07/2014	2712		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
Acumulado até o dia:						439.870,27	440.480,85	610,58C
22/07/2014	2713		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						439.870,27	440.485,80	615,53C
23/07/2014	2714		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11,55			
Acumulado até o dia:						439.870,27	440.497,35	627,08C
25/07/2014	2715		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
25/07/2014	2716		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
Acumulado até o dia:						439.870,27	440.507,25	636,98C
28/07/2014	2717		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
28/07/2014	2718		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,20			
Acumulado até o dia:						439.870,27	440.525,40	655,13C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	2719		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
29/07/2014	2721		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		24,75			
Acumulado até o dia:						439.870,27	440.553,45	683,18C
30/07/2014	2722		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
30/07/2014	2723		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14,85			
Acumulado até o dia:						439.870,27	440.573,25	702,98C
31/07/2014	2326	159/14	Anuidades ref. ao mês 07/2014	34.677,28				
31/07/2014	2327	159/14	Anuidades ref. ao mês 07/2014	3.718,89				
31/07/2014	2328	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2014	1.384,93				
31/07/2014	2329	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2014	165,41				
31/07/2014	2330	159/14	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 07/2014	75,42				
31/07/2014	2724		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
31/07/2014	2725		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,96			
31/07/2014	2726		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		74,25			
31/07/2014	2729	159/14	Pago a CFO, liquidação 596 do empenho 579, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		4.185,29			
Acumulado até o dia:						479.892,20	444.858,35	35.033,85D
01/08/2014	2773		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
01/08/2014	2774		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		23,10			
01/08/2014	2775		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		41,25			
Acumulado até o dia:						479.892,20	444.926,00	34.966,20D
04/08/2014	2776		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
Acumulado até o dia:						479.892,20	444.927,65	34.964,55D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	2777		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14,85			
05/08/2014	2778		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		25.565,22			
Acumulado até o dia:						479.892,20	470.507,72	9.384,48D
06/08/2014	2780		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
Acumulado até o dia:						479.892,20	470.509,37	9.382,83D
07/08/2014	2781		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						479.892,20	470.512,67	9.379,53D
08/08/2014	2782		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
08/08/2014	2783		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
08/08/2014	2818		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	2.404,76				
Acumulado até o dia:						482.296,96	470.515,97	11.780,99D
11/08/2014	2785		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
Acumulado até o dia:						482.296,96	470.524,22	11.772,74D
12/08/2014	2787		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
12/08/2014	2788		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
Acumulado até o dia:						482.296,96	470.532,47	11.764,49D
13/08/2014	2786		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,90			
Acumulado até o dia:						482.296,96	470.542,37	11.754,59D
15/08/2014	2789		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
15/08/2014	2790		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
15/08/2014	2791		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10.431,11			
Acumulado até o dia:						482.296,96	480.978,43	1.318,53D
18/08/2014	2793		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						482.296,96	480.985,03	1.311,93D
19/08/2014	2794		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
Acumulado até o dia:						482.296,96	480.991,63	1.305,33D
20/08/2014	2795		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
Acumulado até o dia:						482.296,96	480.993,28	1.303,68D
21/08/2014	2796		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
21/08/2014	2797		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						482.296,96	480.999,88	1.297,08D
22/08/2014	2798		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
Acumulado até o dia:						482.296,96	481.001,53	1.295,43D
25/08/2014	2799		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
25/08/2014	2800		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
25/08/2014	2801		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
Acumulado até o dia:						482.296,96	481.014,73	1.282,23D
26/08/2014	2802		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
26/08/2014	2803		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
26/08/2014	2804		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						482.296,96	481.026,28	1.270,68D
27/08/2014	2805		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
27/08/2014	2806		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
27/08/2014	2807		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,90			
Acumulado até o dia:						482.296,96	481.046,08	1.250,88D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	2808		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
28/08/2014	2809		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
28/08/2014	2810		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		16,50			
Acumulado até o dia:						482.296,96	481.072,48	1.224,48D
29/08/2014	2811		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
29/08/2014	2812		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,20			
29/08/2014	2813		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14,85			
Acumulado até o dia:						482.296,96	481.102,18	1.194,78D
31/08/2014	2342	159/14	Anuidade ref. ao mês 08/2014	21.921,99				
31/08/2014	2343	159/14	Anuidade ref. ao mês 08/2014	2.243,93				
31/08/2014	2344	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidade ref. ao mês 08/2014	1.124,23				
31/08/2014	2345	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidade ref. ao mês 08/2014	121,73				
31/08/2014	2816	159/14	Pago a CFO, liquidação 599 do empenho 582, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		8.470,00			
31/08/2014	2817		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8.882,78			
31/08/2014	4214	159/14	Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 843, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		56,00			
Acumulado até o dia:						507.708,84	498.510,96	9.197,88D
01/09/2014	2860		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
01/09/2014	2861		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11,06			
01/09/2014	2862		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		34,65			
01/09/2014	2863		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		41,25			
Acumulado até o dia:						507.708,84	498.606,17	9.102,67D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	2864		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
02/09/2014	2865		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		42,90			
Acumulado até o dia:						507.708,84	498.650,72	9.058,12D
03/09/2014	2866		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
03/09/2014	2867		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
Acumulado até o dia:						507.708,84	498.663,92	9.044,92D
04/09/2014	2868		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						507.708,84	498.667,22	9.041,62D
05/09/2014	2870		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						507.708,84	498.670,52	9.038,32D
08/09/2014	2871		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
08/09/2014	2872		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		28,90			
Acumulado até o dia:						507.708,84	498.704,37	9.004,47D
09/09/2014	2873		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
Acumulado até o dia:						507.708,84	498.712,62	8.996,22D
10/09/2014	2874		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
10/09/2014	2875		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
10/09/2014	2876		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		16.215,26			
10/09/2014	2877		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7,35			
Acumulado até o dia:						507.708,84	514.938,53	7.229,69C
11/09/2014	2878		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						507.708,84	514.943,48	7.234,64C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	2879		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						507.708,84	514.948,43	7.239,59C
16/09/2014	2880		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
Acumulado até o dia:						507.708,84	514.956,68	7.247,84C
17/09/2014	2881		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						507.708,84	514.959,98	7.251,14C
18/09/2014	2882		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
Acumulado até o dia:						507.708,84	514.961,63	7.252,79C
22/09/2014	2883		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
22/09/2014	2884		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
Acumulado até o dia:						507.708,84	514.964,93	7.256,09C
23/09/2014	2885		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
23/09/2014	2886		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						507.708,84	514.971,53	7.262,69C
24/09/2014	2887		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
24/09/2014	2888		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
Acumulado até o dia:						507.708,84	514.974,83	7.265,99C
25/09/2014	2889		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
25/09/2014	2890		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
Acumulado até o dia:						507.708,84	514.983,08	7.274,24C
26/09/2014	2891		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
26/09/2014	2892		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						507.708,84	514.988,03	7.279,19C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	2893		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
29/09/2014	2894		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,90			
Acumulado até o dia:						507.708,84	514.999,58	7.290,74C
30/09/2014	2358	159/14	Anuidades ref. ao mês 09/2014	18.694,35				
30/09/2014	2359	159/14	Anuidades ref. ao mês 09/2014	1.506,29				
30/09/2014	2360	159/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014	56,56				
30/09/2014	2361	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2014	1.153,13				
30/09/2014	2362	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2014	103,12				
30/09/2014	2895		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
30/09/2014	2896		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
30/09/2014	2897		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		29,70			
30/09/2014	2898		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.131,28			
30/09/2014	2901	159/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 585, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		7.170,46			
30/09/2014	2902		Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º		655,66			
Acumulado até o dia:						529.222,29	523.996,58	5.225,71D
01/10/2014	2994		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11,55			
01/10/2014	2995		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,15			
01/10/2014	2996		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		51,15			
Acumulado até o dia:						529.222,29	524.077,43	5.144,86D
02/10/2014	2997		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
Acumulado até o dia:						529.222,29	524.084,03	5.138,26D
03/10/2014	2998		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	2999		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
Acumulado até o dia:						529.222,29	524.087,33	5.134,96D
06/10/2014	3000		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
06/10/2014	3001		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
Acumulado até o dia:						529.222,29	524.095,58	5.126,71D
07/10/2014	3002		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
07/10/2014	3003		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12.389,14			
07/10/2014	3004		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7,35			
Acumulado até o dia:						529.222,29	536.495,37	7.273,08C
08/10/2014	3005		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
08/10/2014	3006		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		28,90			
Acumulado até o dia:						529.222,29	536.529,22	7.306,93C
10/10/2014	3007		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						529.222,29	536.534,17	7.311,88C
13/10/2014	3008		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,20			
Acumulado até o dia:						529.222,29	536.547,37	7.325,08C
14/10/2014	3009		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						529.222,29	536.552,32	7.330,03C
15/10/2014	3010		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
Acumulado até o dia:						529.222,29	536.553,97	7.331,68C
16/10/2014	3011		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
16/10/2014	3012		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	3013		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,90			
Acumulado até o dia:						529.222,29	536.572,12	7.349,83C
17/10/2014	3015		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
17/10/2014	3016		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						529.222,29	536.578,72	7.356,43C
20/10/2014	3017		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
20/10/2014	3018		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						529.222,29	536.586,97	7.364,68C
21/10/2014	3019		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
21/10/2014	3020		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						529.222,29	536.591,92	7.369,63C
22/10/2014	3021		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
22/10/2014	3022		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						529.222,29	536.598,52	7.376,23C
23/10/2014	3023		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
23/10/2014	3024		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
23/10/2014	3025		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						529.222,29	536.606,77	7.384,48C
24/10/2014	3026		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						529.222,29	536.610,07	7.387,78C
27/10/2014	3027		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
27/10/2014	3028		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						529.222,29	536.616,67	7.394,38C
28/10/2014	3029		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
28/10/2014	3030		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
Acumulado até o dia:						529.222,29	536.628,22	7.405,93C
29/10/2014	3031		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,90			
Acumulado até o dia:						529.222,29	536.638,12	7.415,83C
30/10/2014	3032		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
30/10/2014	3033		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
30/10/2014	3034		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,20			
30/10/2014	3035		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7,35			
30/10/2014	3039		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.006,55			
Acumulado até o dia:						529.222,29	541.670,17	12.447,88C
31/10/2014	2374	159/14	Anuidades ref. ao mês 10/2014	20.649,80				
31/10/2014	2375	159/14	Anuidades ref. ao mês 10/2014	1.370,22				
31/10/2014	2376	159/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014	842,24				
31/10/2014	2377	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2014	1.552,13				
31/10/2014	2378	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2014	93,35				
31/10/2014	3036		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
31/10/2014	3037		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
31/10/2014	3038		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		29,70			
31/10/2014	3040		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.006,46			
31/10/2014	3041		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.142,34				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	3044	159/14	Pago a CFO, liquidação 620 do empenho 603, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		8.168,56			
31/10/2014	3045		Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º		21,36			
Acumulado até o dia:						554.872,37	550.904,50	3.967,87D
03/11/2014	3151		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
03/11/2014	3152		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,15			
03/11/2014	3153		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		24,75			
03/11/2014	3154		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7,35			
03/11/2014	3190		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.388,35			
Acumulado até o dia:						554.872,37	554.346,40	525,97D
04/11/2014	3155		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
Acumulado até o dia:						554.872,37	554.348,05	524,32D
05/11/2014	3156		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
05/11/2014	3157		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
05/11/2014	3777		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.006,46				
Acumulado até o dia:						555.878,83	554.361,25	1.517,58D
06/11/2014	3158		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						555.878,83	554.366,20	1.512,63D
10/11/2014	3159		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
10/11/2014	3160		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7,35			
10/11/2014	3191		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.432,84			
Acumulado até o dia:						555.878,83	561.812,99	5.934,16C
11/11/2014	3161		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2014	3162		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
11/11/2014	3163		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		28,90			
Acumulado até o dia:						555.878,83	561.851,79	5.972,96C
12/11/2014	3164		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						555.878,83	561.856,74	5.977,91C
14/11/2014	3165		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						555.878,83	561.860,04	5.981,21C
17/11/2014	3166		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						555.878,83	561.864,99	5.986,16C
18/11/2014	3167		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
18/11/2014	3168		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
Acumulado até o dia:						555.878,83	561.874,89	5.996,06C
19/11/2014	3169		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
19/11/2014	3170		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8,25			
19/11/2014	3171		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7,35			
19/11/2014	3192		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.454,14			
Acumulado até o dia:						555.878,83	563.347,93	7.469,10C
21/11/2014	3172		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
21/11/2014	3173		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
21/11/2014	3174		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
21/11/2014	3176		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						555.878,83	563.361,13	7.482,30C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	3179		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
Acumulado até o dia:						555.878,83	563.367,73	7.488,90C
25/11/2014	3180		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
25/11/2014	3181		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
Acumulado até o dia:						555.878,83	563.371,03	7.492,20C
26/11/2014	3182		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
26/11/2014	3183		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						555.878,83	563.375,98	7.497,15C
27/11/2014	3184		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
27/11/2014	3185		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
27/11/2014	3186		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						555.878,83	563.384,23	7.505,40C
28/11/2014	3187		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
28/11/2014	3188		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,20			
28/11/2014	3189		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7,35			
28/11/2014	3193		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.163,46			
Acumulado até o dia:						555.878,83	567.571,54	11.692,71C
30/11/2014	3143	159/14	Anuidades ref. ao mês 11/2014	15.428,51				
30/11/2014	3144	159/14	Anuidades ref. ao mês 11/2014	1.860,53				
30/11/2014	3145	159/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2014	824,05				
30/11/2014	3146	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2014	1.331,85				
30/11/2014	3147	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2014	130,22				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	3196	159/14	Pago a CFO, liquidação 640 do empenho 623, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		5.900,50			
Acumulado até o dia:						575.453,99	573.472,04	1.981,95D
01/12/2014	3886		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11,55			
01/12/2014	3887		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13,20			
Acumulado até o dia:						575.453,99	573.496,79	1.957,20D
02/12/2014	3888		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
02/12/2014	3889		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		23,10			
Acumulado até o dia:						575.453,99	573.523,19	1.930,80D
03/12/2014	3890		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
03/12/2014	3891		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						575.453,99	573.528,14	1.925,85D
04/12/2014	3892		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
Acumulado até o dia:						575.453,99	573.529,79	1.924,20D
08/12/2014	3893		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						575.453,99	573.533,09	1.920,90D
09/12/2014	3894		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9,90			
Acumulado até o dia:						575.453,99	573.542,99	1.911,00D
10/12/2014	3895		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
10/12/2014	3912		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.574,38			
Acumulado até o dia:						575.453,99	579.120,67	3.666,68C
11/12/2014	3896		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						575.453,99	579.123,97	3.669,98C
12/12/2014	3897		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						575.453,99	579.130,57	3.676,58C
15/12/2014	3898		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						575.453,99	579.133,87	3.679,88C
16/12/2014	3899		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
16/12/2014	3900		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						575.453,99	579.140,47	3.686,48C
17/12/2014	3901		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						575.453,99	579.143,77	3.689,78C
18/12/2014	3902		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						575.453,99	579.147,07	3.693,08C
19/12/2014	3903		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
19/12/2014	3904		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
Acumulado até o dia:						575.453,99	579.152,02	3.698,03C
22/12/2014	3905		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
22/12/2014	3906		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
Acumulado até o dia:						575.453,99	579.155,32	3.701,33C
23/12/2014	3907		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
23/12/2014	3908		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,95			
Acumulado até o dia:						575.453,99	579.165,22	3.711,23C
24/12/2014	3909		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			
24/12/2014	3910		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,60			
Acumulado até o dia:						575.453,99	579.175,12	3.721,13C
26/12/2014	3911		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3,30			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						575.453,99	579.178,42	3.724,43C
30/12/2014	3913		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.250,39			
30/12/2014	3916	159/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 793, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		44,60			
Acumulado até o dia:						575.453,99	583.473,41	8.019,42C
31/12/2014	3879	159/14	Anuidades ref. ao mês 12/2014	11.775,33				
31/12/2014	3880	159/14	Anuidades ref. ao mês 12/2014	804,51				
31/12/2014	3881	159/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2014	980,53				
31/12/2014	3882	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2014	1.107,80				
31/12/2014	3883	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2014	68,64				
31/12/2014	3917	159/14	Pago a CFO, liquidação 807 do empenho 792, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		2.033,80			
31/12/2014	3918	159/14	Pago a CFO, liquidação 807 do empenho 792, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		2.699,55			
31/12/2014	3926		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		531,81			
31/12/2014	3927		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.450,58			
31/12/2014	4639		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1,65			
Acumulado até o dia:						590.190,80	590.190,80	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Poupança 31 589-3			Saldo anterior:					0,06D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,06D
Conta: 1.1.3.1.1.01 - Angelita Santos Soares			Saldo anterior:					0,00
08/01/2014	1842	4/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 004.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
11/01/2014	1844		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 08/01/2014 a 07/01/2014, conforme Cupom Fiscal Nº: 129199 do(a) Mundial Com. At. Armarinhos Ltda.		12,60			
Acumulado até o dia:						200,00	12,60	187,40D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2014	1846		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 08/01/2014 a 07/01/2014, conforme nota fiscal Nº: 1564 do(a) H. A. Nascimento Filho Computer.		120,00			
Acumulado até o dia:						200,00	132,60	67,40D
29/01/2014	1845		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 08/01/2014 a 07/01/2014, conforme nota fiscal Nº: 2156 do(a) Amarildo Arlindo Aparecido - ME.		6,00			
Acumulado até o dia:						200,00	138,60	61,40D
10/02/2014	4013	4/14	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 10/03/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 004.	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	138,60	261,40D
10/03/2014	4015		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 10/02/2014 a 10/03/2014, conforme recibo Nº: 004 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		52,78			
Acumulado até o dia:						400,00	191,38	208,62D
17/03/2014	4489	4/2014	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Angelita Santos Soares.	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	191,38	408,62D
30/05/2014	4502		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 17/03/2014 a 30/05/2014, conforme nota fiscal do(a) Angelita Santos Soares.		177,16			
Acumulado até o dia:						600,00	368,54	231,46D
01/07/2014	4065	4/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 004.		61,40			
01/07/2014	4074	4/14	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 10/03/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 004.		147,22			
01/07/2014	4645	4/2014	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Angelita Santos Soares.		22,84			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
06/08/2014	4498	4/2014	Suprimento de fundo de 06/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	200,00				
Acumulado até o dia:						800,00	600,00	200,00D
07/08/2014	4500		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 06/08/2014 a 30/09/2014, conforme transferencia do(a) Angelita Santos Soares.		108,80			
Acumulado até o dia:						800,00	708,80	91,20D
08/09/2014	4648	4/2014	Suprimento de fundo de 06/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		91,20			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	4079	4/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 18/11/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 011.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	800,00	200,00D
10/11/2014	4087	4/14	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/12/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	200,00				
10/11/2014	4091		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 10/11/2014 a 30/12/2014, conforme recibo do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		45,60			
Acumulado até o dia:						1.200,00	845,60	354,40D
18/11/2014	4081	4/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 18/11/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 011.		56,10			
18/11/2014	4083		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 15/09/2014 a 18/11/2014, conforme recibo Nº: 011 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		143,90			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.045,60	154,40D
30/12/2014	4089	4/14	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/12/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		154,40			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.03 - Christiane Menezes dos Santos				Saldo anterior:				0,00
18/02/2014	4019	3/14	Suprimento de fundo de 18/02/2014 até 27/02/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 005.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
27/02/2014	4021		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 18/02/2014 a 27/02/2014, conforme recibo Nº: 005 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		361,39			
27/02/2014	4051	3/14	Suprimento de fundo de 18/02/2014 até 27/02/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 005.		38,61			
27/02/2014	4172	3/14	Suprimento de fundo de 27/02/2014 até 26/03/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	400,00	400,00D
26/03/2014	4174	3/14	Suprimento de fundo de 27/02/2014 até 26/03/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.		8,80			
26/03/2014	4176		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 27/02/2014 a 26/03/2014, conforme recibo Nº: 006 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		391,20			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	4056	3/14	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 01/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	800,00	400,00D
01/04/2014	4035	3/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 10/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 007.	400,00				
01/04/2014	4058	3/14	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 01/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.		10,30			
01/04/2014	4060		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 27/03/2014 a 01/04/2014, conforme recibo Nº: 006 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		389,70			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.200,00	400,00D
30/04/2014	4041	3/14	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 29/05/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.	400,00				
30/04/2014	4047	3/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 10/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 007.		7,36			
30/04/2014	4049		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 01/04/2014 a 10/04/2014, conforme recibo Nº: 007 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		392,64			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.600,00	400,00D
09/05/2014	4095	3/14	Suprimento de fundo de 09/05/2014 até 02/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.	500,00				
09/05/2014	4099		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 09/05/2014 a 02/06/2014, conforme recibo Nº: 009 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		494,73			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.094,73	405,27D
29/05/2014	4045		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 30/04/2014 a 29/05/2014, conforme recibo Nº: 008 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		399,36			
29/05/2014	4103	3/14	Suprimento de fundo de 29/05/2014 até 30/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	2.494,09	405,91D
30/05/2014	4043	3/14	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 29/05/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.		0,64			
Acumulado até o dia:						2.900,00	2.494,73	405,27D
26/06/2014	4107		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 29/05/2014 a 30/06/2014, conforme recibo Nº: 008 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		387,48			
Acumulado até o dia:						2.900,00	2.882,21	17,79D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	4097	3/14	Suprimento de fundo de 09/05/2014 até 02/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.		5,27			
27/06/2014	4105	3/14	Suprimento de fundo de 29/05/2014 até 30/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.		12,52			
27/06/2014	4111	3/14	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 23/07/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	2.900,00	500,00D
23/07/2014	4113	3/14	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 23/07/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.		7,00			
23/07/2014	4115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 27/06/2014 a 23/07/2014, conforme recibo Nº: 009		493,00			
Acumulado até o dia:						3.400,00	3.400,00	0,00
24/07/2014	4119	3/14	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 11/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 010.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.400,00	500,00D
11/08/2014	4121	3/14	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 11/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 010.		30,31			
11/08/2014	4123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 24/07/2014 a 11/08/2014, conforme recibo Nº: 010 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		469,69			
11/08/2014	4127	3/14	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 14/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .	500,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	3.900,00	500,00D
14/08/2014	4129	3/14	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 14/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .		42,71			
14/08/2014	4131		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 11/08/2014 a 14/08/2014, conforme recibo do(a) Christiane Menezes dos Santos.		457,29			
14/08/2014	4468	3/14	Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 24/09/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .	500,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	4.400,00	500,00D
24/09/2014	4470	3/14	Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 24/09/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .		1,28			
24/09/2014	4472		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 14/08/2014 a 24/09/2014, conforme recibo do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		498,72			
Acumulado até o dia:						4.900,00	4.900,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	4550	3/14	Suprimento de fundo de 30/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , extrato bancario .	500,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	4.900,00	500,00D
04/11/2014	4143	3/14	Suprimento de fundo de 04/11/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 011.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.900,00	4.900,00	1.000,00D
23/12/2014	4145	3/14	Suprimento de fundo de 04/11/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 011.		2,76			
23/12/2014	4147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 04/11/2014 a 23/12/2014, conforme recibo Nº: 011 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		497,24			
23/12/2014	4552	3/14	Suprimento de fundo de 30/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , extrato bancario .		0,51			
23/12/2014	4554		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 30/09/2014 a 23/12/2014, conforme recibo do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		499,49			
Acumulado até o dia:						5.900,00	5.900,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Creditos a Receber - Angelita			Saldo anterior:					181,50D
09/01/2014	1659	9/2013	Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º Credito Recebido - Angelita, adiantamento nº 25.		36,50			
Acumulado até o dia:						0,00	36,50	145,00D
07/02/2014	2048	9/2013	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		132,00			
Acumulado até o dia:						0,00	168,50	13,00D
01/07/2014	4073	4/14	Devolução Nº 810 em 10/02/2014 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 10/02/2014 até 10/03/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 004.	147,22				
01/07/2014	4601		Direito a Receber - Angelita		4,67			
01/07/2014	4631		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		147,12			
Acumulado até o dia:						147,22	320,29	8,43D
08/09/2014	4632		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		0,10			
Acumulado até o dia:						147,22	320,39	8,33D
Conta: 1.1.3.1.1.06 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	1828	3/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 003.	400,00				
08/01/2014	1830		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme nota fiscal Nº: 1186 do(a) Quaresmão Comercio de Materiais de Construção Ltda - ME.		7,00			
Acumulado até o dia:						400,00	7,00	393,00D
09/01/2014	1832		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme Cupom Fiscal Nº: 199786 do(a) undefined.		132,00			
Acumulado até o dia:						400,00	139,00	261,00D
10/01/2014	1831		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme Cupom Fiscal Nº: 003691 do(a) undefined.		25,37			
Acumulado até o dia:						400,00	164,37	235,63D
13/01/2014	1833		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme recibo do(a) José Wilson da Silva.		32,00			
Acumulado até o dia:						400,00	196,37	203,63D
28/01/2014	1834		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme Cupom Fiscal Nº: 003841 do(a) Castro & Magalhães Ltda - ME.		37,07			
Acumulado até o dia:						400,00	233,44	166,56D
05/02/2014	1835		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme Cupom Fiscal Nº: 003892 do(a) Castro & Magalhães Ltda - ME.		12,50			
Acumulado até o dia:						400,00	245,94	154,06D
06/02/2014	1836		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme nota fiscal Nº: 321 do(a) Esplanada Restaurante Eireli ME.		44,66			
06/02/2014	1837		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme nota fiscal Nº: 141 do(a) Heisa Andrade de Souza - ME.		40,00			
Acumulado até o dia:						400,00	330,60	69,40D
07/02/2014	1838		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme Cupom Fiscal Nº: 003901 do(a) Castro & Magalhães Ltda - ME.		59,70			
07/02/2014	4007	3/14	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 18/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 003.	300,00				
Acumulado até o dia:						700,00	390,30	309,70D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2014	4068	3/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 003.		9,70			
Acumulado até o dia:						700,00	400,00	300,00D
17/02/2014	4009		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 07/02/2014 a 18/02/2014, conforme recibo do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		220,00			
Acumulado até o dia:						700,00	620,00	80,00D
26/02/2014	4071	3/14	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 18/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 003.		80,00			
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
15/09/2014	4151	3/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 012.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	700,00	500,00D
23/12/2014	4153	3/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 012.		3,49			
23/12/2014	4155		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 15/09/2014 a 23/12/2014, conforme recibo Nº: 012 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		496,51			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.07 - Sebastiana Dias Gil			Saldo anterior:					0,00
10/03/2014	4577	3/14	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 30/05/2014 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
17/03/2014	4588	3/14	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00D
31/03/2014	4589		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 17/03/2014 a 31/03/2014, conforme credito em conta do(a) Sebastiana Dias Gil.		500,00			
Acumulado até o dia:						900,00	500,00	400,00D
30/05/2014	4579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 10/03/2014 a 30/05/2014.		400,00			
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.2.01 - Adiantamento a Funcionários			Saldo anterior:					0,00
23/01/2014	1000		Pagamento a Funcionária - Sebastiana Dias Gil	445,24				
Acumulado até o dia:						445,24	0,00	445,24D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.2.02		- Adiantamento de Férias					1.887,60D
			Saldo anterior:					
20/01/2014	274	25/14	Desconto de Férias mês 01/2014		2.314,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.314,16	426,56C
29/01/2014	175		Transferencias Financeiras a Sebastiana Dias Gil, debito em conta N.º 550.102.000.025.245.	4.101,84				
Acumulado até o dia:						4.101,84	2.314,16	3.675,28D
23/02/2014	529	25/14	Desconto de Adiantamento de Férias ref. ao mês 02/2014		3.675,28			
Acumulado até o dia:						4.101,84	5.989,44	0,00
23/05/2014	3376	25/14	Pagamento de férias Francisca Nascimento Barbosa Andrade.	2.260,03				
Acumulado até o dia:						6.361,87	5.989,44	2.260,03D
19/06/2014	4630		Pagamento de Férias ref. ao mês 06/2014	1.601,60				
Acumulado até o dia:						7.963,47	5.989,44	3.861,63D
24/06/2014	3447	25/14	Desconto Férias cfe. fl. mês 06/2014		2.183,90			
Acumulado até o dia:						7.963,47	8.173,34	1.677,73D
10/07/2014	3590	25/14	Desconto de Férias ref. ao mês 07/2014		1.677,73			
Acumulado até o dia:						7.963,47	9.851,07	0,00
24/07/2014	3812	25/14	Pagamento de Férias - Christiane Menezes dos Santos .	1.954,07				
Acumulado até o dia:						9.917,54	9.851,07	1.954,07D
25/08/2014	3795	25/14	Desconto de Férias ref. ao mês 08/2014		1.954,07			
Acumulado até o dia:						9.917,54	11.805,14	0,00
26/08/2014	3796	25/14	Transferencias Financeiras a funcionários do cro, debito em conta N.º, ref. a pagamento de Férias - Alcineia Souza de Oliveira.	918,16				
Acumulado até o dia:						10.835,70	11.805,14	918,16D
25/09/2014	3816	25/14	Desconto de Férias ref. ao mês 09/2014		918,16			
Acumulado até o dia:						10.835,70	12.723,30	0,00
30/09/2014	3832	25/14	Pagamento de Férias - Jovelina Gabriela Lopes	1.994,10				
Acumulado até o dia:						12.829,80	12.723,30	1.994,10D
21/10/2014	4615	25/14	Desconto de Férias ref. ao mês 10/2014		1.994,10			
Acumulado até o dia:						12.829,80	14.717,40	0,00
10/12/2014	4566		Pagamento de Férias - Sebastiana Dias Gil .	4.423,41				
Acumulado até o dia:						17.253,21	14.717,40	4.423,41D
12/12/2014	4623	25/14	Desconto de Férias ref. ao mês 12/2014		4.423,41			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.253,21	19.140,81	0,00
23/12/2014	4578		Pagamento de Férias - Maira Regina Santos Costa .	2.051,19				
Acumulado até o dia:						19.304,40	19.140,81	2.051,19D
Conta:	1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º			Saldo anterior:				0,00
06/06/2014	3451	25/14	Pagamento de Adiantamento de 13º. - Sebastiana Dias Gil .	1.899,04				
06/06/2014	3451	25/14	Pagamento de Adiantamento de 13º. - Maira Regina Santos Costa	854,88				
06/06/2014	3451	25/14	Pagamento Adiantamento de 13º. - Alcineia Souza Oliveira .	367,38				
06/06/2014	3451	25/14	Pagamento Adiantamento de 13º. - Jovelina Gabriela Lopes	823,15				
06/06/2014	3451	25/14	Pagamento Adiantamento de 13º. - Angelita Santos Soares .	660,00				
06/06/2014	3451	25/14	Pagamento Adiantamento de 13º. - Christiane Menezes Santos	806,59				
06/06/2014	3451	25/14	Pagamento Adiantamento de 13º. - Francisca N. B. Andrade	990,81				
Acumulado até o dia:						6.401,85	0,00	6.401,85D
14/11/2014	3854	25/14	Pagamento de 13º. Adiantamento - Ademilson Cosmo da Silva .	162,50				
14/11/2014	3855	25/14	Pagamento de 13º. Adiantamento - Edceli Mello Romano	350,92				
Acumulado até o dia:						6.915,27	0,00	6.915,27D
10/12/2014	3869	25/14	Desconto de 13º. Salário ref. mês 12/2014		5.924,46			
Acumulado até o dia:						6.915,27	5.924,46	990,81D
12/12/2014	4628	25/14	Desconto de Rescisão ref. ao mês 12/2014		990,81			
Acumulado até o dia:						6.915,27	6.915,27	0,00
Conta:	1.1.3.1.3.02 - J. V. Cardoso Santos - ME			Saldo anterior:				60,00D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60,00D
Conta:	1.1.3.2.1.01 - IRRF a Recuperar			Saldo anterior:				99,56D
05/02/2014	585	25/14	Pagamento de IRRF S/ Férias cf. fl. 02/2014	338,00				
Acumulado até o dia:						338,00	0,00	437,56D
30/05/2014	3377	25/14	Pagamento de IRRF s/ Férias cfe. mês 05/2014	23,72				
Acumulado até o dia:						361,72	0,00	461,28D
19/12/2014	4584		Pagamento de IRRF S/ Folha mês 11/2014	510,14				
Acumulado até o dia:						871,86	0,00	971,42D
29/12/2014	4567		Pagamento de IRRF mês 12/2014	159,18				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.031,04	0,00	1.130,60D
30/12/2014	4638	25/14	Baixa de IRRF a Recolher do Período 2014		1.130,60			
Acumulado até o dia:						1.031,04	1.130,60	0,00
Conta:	1.1.3.8.1.01 - Cielo			Saldo anterior:				0,00
01/01/2014	775	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 01/2014	2.102,60				
Acumulado até o dia:						2.102,60	0,00	2.102,60D
02/01/2014	282		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099		60,89			
Acumulado até o dia:						2.102,60	60,89	2.041,71D
06/01/2014	283		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099		253,50			
Acumulado até o dia:						2.102,60	314,39	1.788,21D
08/01/2014	284		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099		29,98			
Acumulado até o dia:						2.102,60	344,37	1.758,23D
10/01/2014	285		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099		158,44			
Acumulado até o dia:						2.102,60	502,81	1.599,79D
13/01/2014	286		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099		188,28			
13/01/2014	287		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099		54,60			
Acumulado até o dia:						2.102,60	745,69	1.356,91D
14/01/2014	288		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099		140,24			
Acumulado até o dia:						2.102,60	885,93	1.216,67D
15/01/2014	289		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099		349,33			
Acumulado até o dia:						2.102,60	1.235,26	867,34D
16/01/2014	290		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099		153,55			
Acumulado até o dia:						2.102,60	1.388,81	713,79D
17/01/2014	291		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099		115,60			
17/01/2014	292		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099		349,33			
Acumulado até o dia:						2.102,60	1.853,74	248,86D
20/01/2014	293		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099		806,87			
20/01/2014	294		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099		62,50			
Acumulado até o dia:						2.102,60	2.723,11	620,51C
21/01/2014	295		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099		98,88			
Acumulado até o dia:						2.102,60	2.821,99	719,39C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	296		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099		104,07			
Acumulado até o dia:						2.102,60	2.926,06	823,46C
24/01/2014	297		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099		140,24			
Acumulado até o dia:						2.102,60	3.066,30	963,70C
27/01/2014	298		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099		227,89			
Acumulado até o dia:						2.102,60	3.294,19	1.191,59C
29/01/2014	299		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099		1.772,36			
Acumulado até o dia:						2.102,60	5.066,55	2.963,95C
30/01/2014	300		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099		407,29			
Acumulado até o dia:						2.102,60	5.473,84	3.371,24C
31/01/2014	301		Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099		629,82			
31/01/2014	767	36/2014	Anuidades ref. mês 01/2014	2.149,74				
31/01/2014	768	36/2014	Anuidades ref. mês 01/2014	358,29				
31/01/2014	769	36/2014	Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 01/2014	1.145,06				
31/01/2014	770	36/2014	Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 01/2014	68,60				
31/01/2014	771	36/2014	Emolumentos com expedições de certidões ref. mês 01/2014	268,29				
31/01/2014	772	36/2014	Emolumentos com expedições de certidões ref. mês 01/2014	22,90				
31/01/2014	773	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. mês 01/2014	13,74				
31/01/2014	774	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. mês 01/2014	37,18				
31/01/2014	776	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 01/2014	35,90				
31/01/2014	777	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 01/2014	255,19				
31/01/2014	778	36/2014	Receitas diversas ref. mês 01/2014	17,37				
Acumulado até o dia:						6.474,86	6.103,66	371,20D
03/02/2014	1473		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º 104.128.099		60,89			
03/02/2014	1474		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		64,91			
Acumulado até o dia:						6.474,86	6.229,46	245,40D
04/02/2014	1475		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		176,64			
Acumulado até o dia:						6.474,86	6.406,10	68,76D
05/02/2014	1476		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		253,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	1477		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		525,98			
Acumulado até o dia:						6.474,86	7.185,58	710,72C
06/02/2014	4162		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		232,40			
Acumulado até o dia:						6.474,86	7.417,98	943,12C
10/02/2014	1478		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		358,52			
Acumulado até o dia:						6.474,86	7.776,50	1.301,64C
11/02/2014	1479		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		358,52			
Acumulado até o dia:						6.474,86	8.135,02	1.660,16C
13/02/2014	1480		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		651,46			
13/02/2014	1481		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		693,60			
Acumulado até o dia:						6.474,86	9.480,08	3.005,22C
14/02/2014	1482		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		28,47			
14/02/2014	1483		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		140,24			
Acumulado até o dia:						6.474,86	9.648,79	3.173,93C
17/02/2014	1484		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		115,60			
Acumulado até o dia:						6.474,86	9.764,39	3.289,53C
18/02/2014	1485		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		193,21			
Acumulado até o dia:						6.474,86	9.957,60	3.482,74C
19/02/2014	1486		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		854,99			
Acumulado até o dia:						6.474,86	10.812,59	4.337,73C
20/02/2014	1487		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		120,20			
20/02/2014	1488		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		140,24			
Acumulado até o dia:						6.474,86	11.073,03	4.598,17C
21/02/2014	1489		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		98,88			
21/02/2014	1490		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		140,24			
Acumulado até o dia:						6.474,86	11.312,15	4.837,29C
24/02/2014	1491		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		502,61			
24/02/2014	1492		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		280,48			
Acumulado até o dia:						6.474,86	12.095,24	5.620,38C
25/02/2014	1493		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		227,89			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1494		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		280,48			
Acumulado até o dia:						6.474,86	12.603,61	6.128,75C
26/02/2014	1495		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		171,00			
26/02/2014	1496		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		54,60			
Acumulado até o dia:						6.474,86	12.829,21	6.354,35C
27/02/2014	1497		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		689,34			
Acumulado até o dia:						6.474,86	13.518,55	7.043,69C
28/02/2014	779	36/2014	Anuidade ref. mês 02/2014	4.179,28				
28/02/2014	780	36/2014	Emolumentos com inscrições ref. mês 02/2014	1.430,42				
28/02/2014	781	36/2014	Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 02/2014	458,24				
28/02/2014	782	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. mês 02/2014	11,43				
28/02/2014	783	36/2014	Dividas ativa fase administrativa ref. mês 02/2014	1.692,43				
28/02/2014	784	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 02/2014	30,30				
28/02/2014	785	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 02/2014	248,22				
28/02/2014	786	36/2014	Receitas diversas ref. mês 02/2014	0,70				
28/02/2014	1498		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		344,67			
Acumulado até o dia:						14.525,88	13.863,22	662,66D
05/03/2014	1499		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		664,35			
05/03/2014	1500		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		524,83			
05/03/2014	4313		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		344,32			
Acumulado até o dia:						14.525,88	15.396,72	870,84C
06/03/2014	1501		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		173,35			
Acumulado até o dia:						14.525,88	15.570,07	1.044,19C
07/03/2014	1502		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		648,20			
Acumulado até o dia:						14.525,88	16.218,27	1.692,39C
10/03/2014	1503		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		132,74			
10/03/2014	1504		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		140,24			
Acumulado até o dia:						14.525,88	16.491,25	1.965,37C
11/03/2014	1505		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		140,24			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.525,88	16.631,49	2.105,61C
12/03/2014	1506		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		633,73			
Acumulado até o dia:						14.525,88	17.265,22	2.739,34C
13/03/2014	1507		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		679,12			
13/03/2014	1508		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		420,72			
Acumulado até o dia:						14.525,88	18.365,06	3.839,18C
14/03/2014	1509		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		183,11			
14/03/2014	1510		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		18,20			
Acumulado até o dia:						14.525,88	18.566,37	4.040,49C
17/03/2014	1511		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		236,78			
Acumulado até o dia:						14.525,88	18.803,15	4.277,27C
19/03/2014	1512		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		238,84			
Acumulado até o dia:						14.525,88	19.041,99	4.516,11C
20/03/2014	1513		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		115,60			
20/03/2014	1514		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		272,68			
Acumulado até o dia:						14.525,88	19.430,27	4.904,39C
21/03/2014	1515		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		331,58			
Acumulado até o dia:						14.525,88	19.761,85	5.235,97C
25/03/2014	1516		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		383,68			
Acumulado até o dia:						14.525,88	20.145,53	5.619,65C
27/03/2014	1517		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		158,44			
Acumulado até o dia:						14.525,88	20.303,97	5.778,09C
28/03/2014	1518		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		227,89			
28/03/2014	1519		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		41,76			
Acumulado até o dia:						14.525,88	20.573,62	6.047,74C
31/03/2014	787	36/2014	Anuidades ref. mês 03/2014	1.794,00				
31/03/2014	788	36/2014	Anuidades ref. mês 03/2014	490,28				
31/03/2014	789	36/2014	Emolumentos com inscrições ref. mês 03/2014	2.695,30				
31/03/2014	790	36/2014	Emolumentos com inscrições ref. mês 03/2014	137,20				
31/03/2014	791	36/2014	Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 03/2014	607,60				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	792	36/2014	Emolumentos com expedições de certidões ref. mês 03/2014	150,86				
31/03/2014	793	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. mês 03/2014	27,48				
31/03/2014	794	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. mês 03/2014	62,93				
31/03/2014	795	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 03/2014	1.470,94				
31/03/2014	796	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 03/2014	21,84				
31/03/2014	797	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 03/2014	206,71				
31/03/2014	798	36/2014	Receitas diversas ref. mês 03/2014	21,67				
31/03/2014	1520		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		563,44			
Acumulado até o dia:						22.212,69	21.137,06	1.075,63D
01/04/2014	1524		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		139,53			
Acumulado até o dia:						22.212,69	21.276,59	936,10D
02/04/2014	1525		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		60,89			
02/04/2014	1526		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		176,64			
Acumulado até o dia:						22.212,69	21.514,12	698,57D
03/04/2014	1527		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		34,97			
Acumulado até o dia:						22.212,69	21.549,09	663,60D
07/04/2014	1528		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		36,40			
Acumulado até o dia:						22.212,69	21.585,49	627,20D
09/04/2014	1529		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		140,24			
Acumulado até o dia:						22.212,69	21.725,73	486,96D
10/04/2014	1530		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		669,79			
Acumulado até o dia:						22.212,69	22.395,52	182,83C
11/04/2014	1531		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		16,00			
Acumulado até o dia:						22.212,69	22.411,52	198,83C
14/04/2014	1532		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		116,99			
14/04/2014	1533		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		298,68			
Acumulado até o dia:						22.212,69	22.827,19	614,50C
15/04/2014	1534		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		28,39			
Acumulado até o dia:						22.212,69	22.855,58	642,89C
16/04/2014	1535		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		70,01			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.212,69	22.925,59	712,90C
17/04/2014	1536		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		115,60			
Acumulado até o dia:						22.212,69	23.041,19	828,50C
22/04/2014	1537		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		71,92			
22/04/2014	1538		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		64,16			
Acumulado até o dia:						22.212,69	23.177,27	964,58C
25/04/2014	1539		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		227,89			
Acumulado até o dia:						22.212,69	23.405,16	1.192,47C
30/04/2014	1540		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		297,72			
30/04/2014	1661	36/2014	Anuidades Ref. ao mês 04/2014	249,53				
30/04/2014	1664	36/2014	Anuidades Ref. ao mês 04/2014	122,57				
30/04/2014	1665	36/2014	Emolumentos com inscrições ref. ao mês 04/2014	523,48				
30/04/2014	1666	36/2014	Emolumentos com expedições de carteiras ref. ao mês 04/2014	178,21				
30/04/2014	1667	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. ao mês 04/2014	37,18				
30/04/2014	1668	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 04/2014	1.641,44				
30/04/2014	1669	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 04/2014	10,69				
30/04/2014	1670	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 04/2014	103,71				
Acumulado até o dia:						25.079,50	23.702,88	1.376,62D
02/05/2014	4266		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		60,89			
02/05/2014	4267		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		147,07			
Acumulado até o dia:						25.079,50	23.910,84	1.168,66D
05/05/2014	4268		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		34,97			
Acumulado até o dia:						25.079,50	23.945,81	1.133,69D
07/05/2014	4269		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		164,54			
Acumulado até o dia:						25.079,50	24.110,35	969,15D
08/05/2014	4270		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		309,96			
08/05/2014	4271		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.065,49			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.079,50	25.485,80	406,30C
09/05/2014	4272		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		388,41			
Acumulado até o dia:						25.079,50	25.874,21	794,71C
12/05/2014	4273		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		116,99			
12/05/2014	4274		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.295,06			
Acumulado até o dia:						25.079,50	30.286,26	5.206,76C
14/05/2014	4275		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		100,67			
Acumulado até o dia:						25.079,50	30.386,93	5.307,43C
15/05/2014	4276		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		28,39			
15/05/2014	4277		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		54,60			
Acumulado até o dia:						25.079,50	30.469,92	5.390,42C
16/05/2014	4278		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		70,01			
Acumulado até o dia:						25.079,50	30.539,93	5.460,43C
19/05/2014	4279		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		115,60			
19/05/2014	4280		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		382,39			
Acumulado até o dia:						25.079,50	31.037,92	5.958,42C
20/05/2014	4281		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.524,72			
Acumulado até o dia:						25.079,50	32.562,64	7.483,14C
21/05/2014	4282		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		140,24			
Acumulado até o dia:						25.079,50	32.702,88	7.623,38C
23/05/2014	4283		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		313,82			
Acumulado até o dia:						25.079,50	33.016,70	7.937,20C
26/05/2014	4284		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		227,89			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4285		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		54,60			
Acumulado até o dia:						25.079,50	33.299,19	8.219,69C
29/05/2014	4286		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		400,61			
Acumulado até o dia:						25.079,50	33.699,80	8.620,30C
30/05/2014	4287		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		297,72			
30/05/2014	4288		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		99,57			
Acumulado até o dia:						25.079,50	34.097,09	9.017,59C
31/05/2014	3683	36/2014	Anuidades ref. ao mês 05/2014	3.844,90				
31/05/2014	3684	36/2014	Anuidades ref. ao mês 05/2014	198,01				
31/05/2014	3685	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2014	757,62				
31/05/2014	3686	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2014	392,02				
31/05/2014	3687	36/2014	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2014	226,29				
31/05/2014	3688	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2014	37,18				
31/05/2014	3689	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2014	206,08				
31/05/2014	3690	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2014	133,39				
31/05/2014	3691	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2014	3,00				
31/05/2014	3692	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2014	4.440,83				
31/05/2014	3693	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2014	83,20				
31/05/2014	3694	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2014	657,59				
31/05/2014	3695	36/2014	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2014	0,01				
Acumulado até o dia:						36.059,62	34.097,09	1.962,53D
02/06/2014	4291		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		60,89			
02/06/2014	4292		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		565,05			
Acumulado até o dia:						36.059,62	34.723,03	1.336,59D
03/06/2014	4293		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		34,97			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.059,62	34.758,00	1.301,62D
04/06/2014	4294		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		140,24			
Acumulado até o dia:						36.059,62	34.898,24	1.161,38D
05/06/2014	4295		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		36,40			
Acumulado até o dia:						36.059,62	34.934,64	1.124,98D
09/06/2014	4296		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		975,82			
Acumulado até o dia:						36.059,62	35.910,46	149,16D
13/06/2014	4297		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		175,34			
Acumulado até o dia:						36.059,62	36.085,80	26,18C
16/06/2014	4298		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		98,40			
Acumulado até o dia:						36.059,62	36.184,20	124,58C
18/06/2014	4299		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		194,84			
Acumulado até o dia:						36.059,62	36.379,04	319,42C
24/06/2014	4300		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,20			
Acumulado até o dia:						36.059,62	36.397,24	337,62C
25/06/2014	4301		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		95,40			
Acumulado até o dia:						36.059,62	36.492,64	433,02C
30/06/2014	3696	36/2014	Anuidades ref. ao mês 06/2014	648,56				
30/06/2014	3697	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2014	500,68				
30/06/2014	3698	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2014	224,01				
30/06/2014	3699	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2014	206,08				
30/06/2014	3700	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2014	10,55				
30/06/2014	3701	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2014	1.030,41				
30/06/2014	3702	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2014	20,59				
30/06/2014	3703	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2014	159,15				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	4302		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		34,06			
30/06/2014	4303		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		140,24			
Acumulado até o dia:						38.859,65	36.666,94	2.192,71D
01/07/2014	4324		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		60,89			
Acumulado até o dia:						38.859,65	36.727,83	2.131,82D
03/07/2014	4331		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		77,93			
Acumulado até o dia:						38.859,65	36.805,76	2.053,89D
04/07/2014	4332		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		34,97			
04/07/2014	4333		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		395,10			
Acumulado até o dia:						38.859,65	37.235,83	1.623,82D
08/07/2014	4334		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		309,95			
08/07/2014	4335		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		54,60			
Acumulado até o dia:						38.859,65	37.600,38	1.259,27D
09/07/2014	4336		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		44,79			
Acumulado até o dia:						38.859,65	37.645,17	1.214,48D
11/07/2014	4337		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		122,57			
Acumulado até o dia:						38.859,65	37.767,74	1.091,91D
14/07/2014	4338		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		665,69			
Acumulado até o dia:						38.859,65	38.433,43	426,22D
15/07/2014	4339		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		70,01			
15/07/2014	4340		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		366,33			
15/07/2014	4341		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,20			
Acumulado até o dia:						38.859,65	38.887,97	28,32C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	4342		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		439,45			
Acumulado até o dia:						38.859,65	39.327,42	467,77C
22/07/2014	4343		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		514,44			
Acumulado até o dia:						38.859,65	39.841,86	982,21C
23/07/2014	4344		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		194,88			
Acumulado até o dia:						38.859,65	40.036,74	1.177,09C
24/07/2014	4345		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		105,84			
Acumulado até o dia:						38.859,65	40.142,58	1.282,93C
25/07/2014	4346		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		41,16			
25/07/2014	4347		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		444,26			
Acumulado até o dia:						38.859,65	40.628,00	1.768,35C
28/07/2014	4348		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,20			
Acumulado até o dia:						38.859,65	40.646,20	1.786,55C
29/07/2014	4349		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		34,06			
Acumulado até o dia:						38.859,65	40.680,26	1.820,61C
31/07/2014	3704	36/2014	Anuidades ref. ao mês 07/2014	2.219,34				
31/07/2014	3705	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2014	274,50				
31/07/2014	3706	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2014	354,68				
31/07/2014	3707	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2014	251,42				
31/07/2014	3708	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2014	206,08				
31/07/2014	3709	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2014	97,05				
31/07/2014	3710	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 07/2014	852,96				
31/07/2014	3711	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2014	16,48				
31/07/2014	3712	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2014	132,39				
31/07/2014	4350		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		181,30			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.264,55	40.861,56	2.402,99D
01/08/2014	4352		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		612,41			
Acumulado até o dia:						43.264,55	41.473,97	1.790,58D
04/08/2014	4353		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		34,97			
Acumulado até o dia:						43.264,55	41.508,94	1.755,61D
05/08/2014	4355		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		708,05			
Acumulado até o dia:						43.264,55	42.216,99	1.047,56D
08/08/2014	4358		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		44,79			
Acumulado até o dia:						43.264,55	42.261,78	1.002,77D
11/08/2014	4359		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37,80			
11/08/2014	4361		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,20			
Acumulado até o dia:						43.264,55	42.317,78	946,77D
12/08/2014	4364		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		158,44			
Acumulado até o dia:						43.264,55	42.476,22	788,33D
13/08/2014	4365		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		209,11			
Acumulado até o dia:						43.264,55	42.685,33	579,22D
21/08/2014	4366		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		348,06			
Acumulado até o dia:						43.264,55	43.033,39	231,16D
22/08/2014	4368		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		176,64			
Acumulado até o dia:						43.264,55	43.210,03	54,52D
25/08/2014	4367		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		389,68			
Acumulado até o dia:						43.264,55	43.599,71	335,16C
26/08/2014	4369		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		716,52			
Acumulado até o dia:						43.264,55	44.316,23	1.051,68C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	4372		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		34,06			
28/08/2014	4373		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		140,24			
Acumulado até o dia:						43.264,55	44.490,53	1.225,98C
31/08/2014	3713	36/2014	Anuidades ref. ao mês 08/2014	1.230,58				
31/08/2014	3714	36/2014	Anuidades ref. ao mês 08/2014	458,82				
31/08/2014	3715	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2014	751,02				
31/08/2014	3716	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2014	376,61				
31/08/2014	3717	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2014	354,69				
31/08/2014	3718	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014	75,43				
31/08/2014	3719	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014	251,42				
31/08/2014	3720	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014	206,08				
31/08/2014	3721	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2014	51,94				
31/08/2014	3722	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2014	21,08				
31/08/2014	3723	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014	171,74				
31/08/2014	3724	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014	3,43				
31/08/2014	3725	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014	27,44				
Acumulado até o dia:						47.244,83	44.490,53	2.754,30D
01/09/2014	4375		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		393,44			
Acumulado até o dia:						47.244,83	44.883,97	2.360,86D
02/09/2014	4376		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		158,81			
Acumulado até o dia:						47.244,83	45.042,78	2.202,05D
03/09/2014	4378		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		74,24			
03/09/2014	4379		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		415,32			
Acumulado até o dia:						47.244,83	45.532,34	1.712,49D
08/09/2014	4402		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		44,79			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.244,83	45.577,13	1.667,70D
09/09/2014	4403		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		75,39			
09/09/2014	4404		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		73,54			
Acumulado até o dia:						47.244,83	45.726,06	1.518,77D
10/09/2014	4405		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37,79			
Acumulado até o dia:						47.244,83	45.763,85	1.480,98D
11/09/2014	4380		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		39,73			
Acumulado até o dia:						47.244,83	45.803,58	1.441,25D
12/09/2014	4381		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		28,39			
12/09/2014	4383		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		299,21			
Acumulado até o dia:						47.244,83	46.131,18	1.113,65D
15/09/2014	4384		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		33,53			
Acumulado até o dia:						47.244,83	46.164,71	1.080,12D
22/09/2014	4385		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		54,60			
Acumulado até o dia:						47.244,83	46.219,31	1.025,52D
23/09/2014	4386		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,20			
Acumulado até o dia:						47.244,83	46.237,51	1.007,32D
24/09/2014	4406		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		573,76			
Acumulado até o dia:						47.244,83	46.811,27	433,56D
29/09/2014	4388		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		34,06			
Acumulado até o dia:						47.244,83	46.845,33	399,50D
30/09/2014	3726	36/2014	Anuidades ref. ao mês 09/2014	1.658,02				
30/09/2014	3727	36/2014	Emolumentos ref. ao mês 09/2014	250,34				
30/09/2014	3728	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2014	205,34				
30/09/2014	3729	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014	75,43				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	3730	36/2014	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2014	125,71				
30/09/2014	3731	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014	206,08				
30/09/2014	3732	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2014	110,45				
30/09/2014	3733	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014	611,41				
30/09/2014	3734	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014	0,69				
30/09/2014	3735	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014	5,78				
30/09/2014	4389		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		562,63			
Acumulado até o dia:						50.494,08	47.407,96	3.086,12D
02/10/2014	4370		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		177,17			
Acumulado até o dia:						50.494,08	47.585,13	2.908,95D
06/10/2014	4371		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		426,79			
Acumulado até o dia:						50.494,08	48.011,92	2.482,16D
07/10/2014	4374		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.171,81			
Acumulado até o dia:						50.494,08	49.183,73	1.310,35D
09/10/2014	4377		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		44,79			
09/10/2014	4382		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		233,10			
Acumulado até o dia:						50.494,08	49.461,62	1.032,46D
10/10/2014	4387		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		302,17			
Acumulado até o dia:						50.494,08	49.763,79	730,29D
13/10/2014	4390		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		28,39			
13/10/2014	4391		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		637,60			
Acumulado até o dia:						50.494,08	50.429,78	64,30D
14/10/2014	4392		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		108,92			
14/10/2014	4393		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		125,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.494,08	50.663,70	169,62C
16/10/2014	4394		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		395,69			
Acumulado até o dia:						50.494,08	51.059,39	565,31C
17/10/2014	4395		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		56,37			
Acumulado até o dia:						50.494,08	51.115,76	621,68C
21/10/2014	4396		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		41,76			
Acumulado até o dia:						50.494,08	51.157,52	663,44C
22/10/2014	4397		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		133,59			
Acumulado até o dia:						50.494,08	51.291,11	797,03C
23/10/2014	4398		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		54,60			
Acumulado até o dia:						50.494,08	51.345,71	851,63C
27/10/2014	4399		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		34,06			
27/10/2014	4400		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		771,01			
Acumulado até o dia:						50.494,08	52.150,78	1.656,70C
30/10/2014	4401		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		129,58			
Acumulado até o dia:						50.494,08	52.280,36	1.786,28C
31/10/2014	3736	36/2014	Anuidades ref. ao mês 10/2014	1.155,19				
31/10/2014	3737	36/2014	Anuidades ref. ao mês 10/2014	94,28				
31/10/2014	3738	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2014	712,58				
31/10/2014	3739	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2014	376,61				
31/10/2014	3740	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2014	317,34				
31/10/2014	3741	36/2014	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2014	150,86				
31/10/2014	3742	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014	75,43				
31/10/2014	3743	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014	45,78				
31/10/2014	3744	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014	206,08				
31/10/2014	3745	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2014	78,65				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	3746	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014	1.500,88				
31/10/2014	3747	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014	28,82				
31/10/2014	3748	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014	518,78				
Acumulado até o dia:						55.755,36	52.280,36	3.475,00D
03/11/2014	4407		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		34,97			
03/11/2014	4408		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		356,15			
Acumulado até o dia:						55.755,36	52.671,48	3.083,88D
05/11/2014	4409		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		54,60			
Acumulado até o dia:						55.755,36	52.726,08	3.029,28D
06/11/2014	4410		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		278,43			
06/11/2014	4411		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		496,39			
Acumulado até o dia:						55.755,36	53.500,90	2.254,46D
07/11/2014	4412		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		166,04			
Acumulado até o dia:						55.755,36	53.666,94	2.088,42D
11/11/2014	4413		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		28,39			
Acumulado até o dia:						55.755,36	53.695,33	2.060,03D
12/11/2014	4414		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		129,63			
Acumulado até o dia:						55.755,36	53.824,96	1.930,40D
13/11/2014	4415		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		34,25			
Acumulado até o dia:						55.755,36	53.859,21	1.896,15D
17/11/2014	4416		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		453,40			
Acumulado até o dia:						55.755,36	54.312,61	1.442,75D
19/11/2014	4420		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		123,62			
Acumulado até o dia:						55.755,36	54.436,23	1.319,13D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2014	4421		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		54,60			
Acumulado até o dia:						55.755,36	54.490,83	1.264,53D
21/11/2014	4422		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		154,10			
Acumulado até o dia:						55.755,36	54.644,93	1.110,43D
24/11/2014	4423		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		164,54			
Acumulado até o dia:						55.755,36	54.809,47	945,89D
26/11/2014	4424		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		34,06			
26/11/2014	4425		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		201,52			
Acumulado até o dia:						55.755,36	55.045,05	710,31D
27/11/2014	4426		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		164,54			
Acumulado até o dia:						55.755,36	55.209,59	545,77D
30/11/2014	3749	36/2014	Anuidades ref. ao mês 11/2014	1.028,93				
30/11/2014	3750	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2014	311,83				
30/11/2014	3751	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2014	130,67				
30/11/2014	3752	36/2014	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2014	150,86				
30/11/2014	3753	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2014	206,08				
30/11/2014	3754	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2014	72,66				
30/11/2014	3755	36/2014	Divida Ativa Fase Executiva ref. ao mês 11/2014	1.101,98				
30/11/2014	3756	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2014	15,37				
30/11/2014	3757	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2014	253,42				
Acumulado até o dia:						59.027,16	55.209,59	3.817,57D
01/12/2014	4427		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		129,58			
01/12/2014	4428		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		234,71			
Acumulado até o dia:						59.027,16	55.573,88	3.453,28D
02/12/2014	4429		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,20			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.027,16	55.592,08	3.435,08D
04/12/2014	4430		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		156,58			
Acumulado até o dia:						59.027,16	55.748,66	3.278,50D
05/12/2014	4431		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		225,19			
Acumulado até o dia:						59.027,16	55.973,85	3.053,31D
08/12/2014	4432		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		166,04			
08/12/2014	4433		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		70,64			
Acumulado até o dia:						59.027,16	56.210,53	2.816,63D
10/12/2014	4434		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		170,88			
Acumulado até o dia:						59.027,16	56.381,41	2.645,75D
11/12/2014	4435		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		28,39			
Acumulado até o dia:						59.027,16	56.409,80	2.617,36D
15/12/2014	4436		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.196,16			
Acumulado até o dia:						59.027,16	57.605,96	1.421,20D
16/12/2014	4437		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		170,88			
Acumulado até o dia:						59.027,16	57.776,84	1.250,32D
17/12/2014	4438		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		583,65			
Acumulado até o dia:						59.027,16	58.360,49	666,67D
18/12/2014	4439		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		170,88			
Acumulado até o dia:						59.027,16	58.531,37	495,79D
19/12/2014	4440		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		947,12			
Acumulado até o dia:						59.027,16	59.478,49	451,33C
22/12/2014	4441		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		236,48			
22/12/2014	4442		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		341,76			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.027,16	60.056,73	1.029,57C
23/12/2014	4443		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.173,13			
Acumulado até o dia:						59.027,16	62.229,86	3.202,70C
24/12/2014	4444		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		677,18			
Acumulado até o dia:						59.027,16	62.907,04	3.879,88C
30/12/2014	4445		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		129,58			
30/12/2014	4677		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		576,00			
Acumulado até o dia:						59.027,16	63.612,62	4.585,46C
31/12/2014	3758	36/2014	Anuidade ref. ao mês 12/2014	1.820,48				
31/12/2014	3759	36/2014	Anuidades ref. ao mês 12/2014	125,71				
31/12/2014	3760	36/2014	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 12/2014	3.691,42				
31/12/2014	3761	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2014	541,43				
31/12/2014	3762	36/2014	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2014	150,86				
31/12/2014	3763	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2014	445,96				
31/12/2014	3764	36/2014	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 12/2014	206,08				
31/12/2014	3765	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2014	91,08				
31/12/2014	3766	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014	949,29				
31/12/2014	3767	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014	17,43				
31/12/2014	3768	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014	263,27				
Acumulado até o dia:						67.330,17	63.612,62	3.717,55D
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				197.740,00D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	197.740,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				78.259,32D
05/06/2014	1044	92/2014	Liquidado a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 243, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de um ultrabook acer aspire touch m5 481pt6851, conforme nota fiscal de n.37487.	3.552,14				
Acumulado até o dia:						3.552,14	0,00	81.811,46D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					53.695,15D
			Saldo anterior:					
22/05/2014	1585		Liquidado a M.A.ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal n.2.530. a Valor empenhado a M.A.ELETRONICOS Ltda, pelo pagamento de uma central telefônica intelbras 2/4.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	54.795,15D
26/05/2014	3127		Liquidado a CD OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 619, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CD OLIVEIRA ME, pelo pagamento de 16 persianas com bandor pg. cm che de n.854888.	2.490,00				
Acumulado até o dia:						3.590,00	0,00	57.285,15D
31/10/2014	3596		Liquidado a WMB COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, liquidação do empenho 743, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de material de uma impressora HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516	214,20				
Acumulado até o dia:						3.804,20	0,00	57.499,35D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Outros Bens Móveis					1.540,00D
			Saldo anterior:					
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.540,00D
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					24.289,75D
			Saldo anterior:					
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.289,75D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos					0,00
			Saldo anterior:					
03/02/2014	588		Liquidado a Nova Pontocom Comercio Eletronico, liquidação do empenho 135, debito em conta , nota fiscal 82101 ref. a Valor empenhado a Nova Pontocom Comercio Eletronico, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao NOTE AMD C60 2 500 W8 G485 MARROM BIVOLT.	949,61				
Acumulado até o dia:						949,61	0,00	949,61D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios					445,00D
			Saldo anterior:					
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	445,00D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações					0,01D
			Saldo anterior:					
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01D
Conta:	2.1.1.1.1.01		Despesas de Pessoal a Pagar					0,00
			Saldo anterior:					

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2014	268	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 50, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		9.612,68			
20/01/2014	274	25/14	INSS cfe. mês 01/2014	881,47				
20/01/2014	274	25/14	IRRF cfe. mês 01/2014	29,51				
Acumulado até o dia:						910,98	9.612,68	8.701,70C
23/01/2014	280	25/14	Pagamento da Funcionária - Alcineia Souza de Oliveira cfe. fl. mês 01/2014	684,48				
23/01/2014	281	25/14	Pagamento da Funcionária - Francisca Nascimento Barbosa Andrade cfe. fl. mês 01/2014	1.577,03				
23/01/2014	1000	25/14	Pagamento a Funcionária - Sebastiana Dias Gil cfe. fl. mês 01/2014	2.511,15				
Acumulado até o dia:						5.683,64	9.612,68	3.929,04C
28/01/2014	302	25/14	Pagamento da Funcionária - Maira Regina Santos da Costa cfe. fl. mês 01/2014	88,84				
28/01/2014	303	25/14	Pagamento da Funcionária - Angelita dos Santos Soares cfe. fl. mês 01/2014	1.201,20				
28/01/2014	304	25/14	Pagamento da Funcionária - Christiane Menezes dos Santos cfe. fl. mês 01/2014	1.428,70				
28/01/2014	305	25/14	Pagamento da Funcionária - Jovelina Gabriela Lopes e Silva cfe. fl. 01/2014	1.210,30				
Acumulado até o dia:						9.612,68	9.612,68	0,00
23/02/2014	524	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 115, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		9.040,71			
23/02/2014	528	25/14	INSS a Recolher cfe. fl. no mês 02/2014	874,78				
Acumulado até o dia:						10.487,46	18.653,39	8.165,93C
24/02/2014	515	25/14	Pagamento do Salário Christiane Menezes dos Santos ref. ao mês 02/2014	1.488,22				
24/02/2014	516	25/14	Pagamento do Salário Maira Regina Santos da Costa ref. ao mês 02/2014	1.449,47				
24/02/2014	519	25/14	Pagamento do Salário Sebastiana Dias Gil ref. ao mês 02/2014	217,19				
24/02/2014	520	25/14	Pagamento do Salário Alcineia Souza de Oliveira ref. ao mês 02/2014	669,60				
24/02/2014	521	25/14	Pagamento do Salário Angelita Santos Soares ref. ao mês 02/2014	1.174,80				
Acumulado até o dia:						15.486,74	18.653,39	3.166,65C
25/02/2014	517	25/14	Pagamento do Salário Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. ao mês 02/2014	1.417,66				
25/02/2014	518	25/14	Pagamento do Salário Francisca Nascimento Barbosa Andrade ref. ao mês 02/2014	1.748,99				
Acumulado até o dia:						18.653,39	18.653,39	0,00
24/03/2014	628	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 148, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		13.331,31			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	632	25/14	Contribuição Sindical cfe. fl. mês 03/2014	389,43				
24/03/2014	632	25/14	INSS a Recolher cfe. fl. mês 03/2014	1.313,70				
24/03/2014	632	25/14	IRRF a Recolher cfe. fl. mês 03/2013	117,03				
24/03/2014	4556		Estorno do pagamento 152 pago a funcionários do cro, empenho 148, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	116,83				
Acumulado até o dia:						20.590,38	31.984,70	11.394,32C
25/03/2014	633	25/14	Pagamento de Salários cfe. fl. mês 03/2014	11.394,32				
Acumulado até o dia:						31.984,70	31.984,70	0,00
23/04/2014	1369	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 349, debito em conta , boleto 04/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		13.055,49			
23/04/2014	1370	25/14	IRRF a Recolher cfe. Fl. mês 04/2014	150,50				
23/04/2014	1370	25/14	Inss a Recolher cfe. Fl. mês 04/2013	1.248,35				
23/04/2014	4557		Estorno do pagamento 351 pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, empenho 349, boleto , boleto 04/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	116,83				
Acumulado até o dia:						33.500,38	45.040,19	11.539,81C
25/04/2014	1375	25/14	Pagamento de Salário cfe. mês 04/2014	11.539,81				
Acumulado até o dia:						45.040,19	45.040,19	0,00
21/05/2014	3353	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		13.085,56			
21/05/2014	3354	25/14	Desconto de IRRF s/ Folha cfe. mês 05/2014	137,78				
21/05/2014	3354	25/14	Desconto de INSS s/ Folha cfe. ao mês 05/2014	1.259,13				
21/05/2014	3370	25/14	Pagamento da funcionária Maiara Regina Santos da Costa ref. ao mês 05/2014	1.590,16				
21/05/2014	3370	25/14	Pagamento da funcionária Alcineia Souza de Oliveira ref. ao mês 05/2014	726,56				
21/05/2014	3370	25/14	Pagamento da funcionária Francisca Nascimento Barbosa Andrade ref. ao mês 05/2014	1.746,36				
21/05/2014	3370	25/14	Pagamento do Funcionário Sebastiana Dias Gil ref. ao mês 05/2014	3.339,54				
Acumulado até o dia:						53.839,72	58.125,75	4.286,03C
22/05/2014	3371	25/14	Pagamento da funcionária Angelita Santos Soares ref. ao mês 05/2014	1.188,00				
22/05/2014	3371	25/14	Pagamento da funcionária Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. ao mês 05/2014	1.625,98				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2014	3371	25/14	Pagamento da funcionária Christiane Menezes dos Santos ref. ao mês 05/2014	1.472,05				
Acumulado até o dia:						58.125,75	58.125,75	0,00
24/06/2014	3443	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		10.967,05			
24/06/2014	3447	25/14	IRRF a Recolher cfe. fl. mês 06/2014	67,09				
24/06/2014	3447	25/14	INSS a Recolher cfe. fl. mês 06/2014	1.066,61				
Acumulado até o dia:						59.259,45	69.092,80	9.833,35C
25/06/2014	3811	25/14	Pagamento de Salário ref. ao mês 06/2014	9.833,35				
Acumulado até o dia:						69.092,80	69.092,80	0,00
10/07/2014	3589	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 700, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		11.393,22			
10/07/2014	3590	25/14	IRRF a Recolher cfe. fl. mês 07/2014	102,70				
10/07/2014	3590	25/14	INSS a Recolher cfe. fl. mês 07/2014	1.107,97				
Acumulado até o dia:						70.303,47	80.486,02	10.182,55C
11/07/2014	3809	25/14	Pagamento do Salário ref. ao mês 07/2014	10.182,55				
Acumulado até o dia:						80.486,02	80.486,02	0,00
25/08/2014	3612	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 748, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		11.383,79			
25/08/2014	3795	25/14	Desconto s/ Folha mês 08/2014	1.230,65				
Acumulado até o dia:						81.716,67	91.869,81	10.153,14C
26/08/2014	3804	25/14	Pagamento de Salário ref. ao mês 08/2014	10.153,14				
Acumulado até o dia:						91.869,81	91.869,81	0,00
25/09/2014	3815	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 778, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		13.949,95			
25/09/2014	3816	25/14	Desconto s/ Folha ref. ao mês 09/2014	1.574,22				
Acumulado até o dia:						93.444,03	105.819,76	12.375,73C
26/09/2014	3821	25/14	Pagamentos de Salário ref. ao mês 09/2014	11.752,73				
Acumulado até o dia:						105.196,76	105.819,76	623,00C
29/09/2014	4555		Pagamento a Serviços - Eucilene Celestino da Silva, cheque N.º 854899	623,00				
Acumulado até o dia:						105.819,76	105.819,76	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	3847		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 785, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		13.619,35			
21/10/2014	3848	25/14	Desconto de Salário s/ Folha cfe. fl. mês 10/2014	1.517,67				
21/10/2014	3849	25/14	Pagamento de Salário ref. ao mês 10/2014	10.401,60				
Acumulado até o dia:						117.739,03	119.439,11	1.700,08
29/10/2014	3850	25/14	Pagamento de Salário mês 10/2014 - Francisca Nascimento Barbosa Andrade .'	1.700,08				
Acumulado até o dia:						119.439,11	119.439,11	0,00
21/11/2014	3858	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 787, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		14.975,10			
21/11/2014	3859	25/14	Desconto de Salário s/ Folha ref. mês 11/2014	1.624,56				
Acumulado até o dia:						121.063,67	134.414,21	13.350,54
25/11/2014	3860	25/14	Pagamento de Salário ref. mês 11/2014	13.350,54				
Acumulado até o dia:						134.414,21	134.414,21	0,00
12/12/2014	3877	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 791, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		9.503,93			
12/12/2014	3878	25/14	Desconto Salário ref. ao mês 12/2014	937,05				
12/12/2014	4627	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 909, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		5.530,09			
12/12/2014	4628	25/14	Desconto de Rescisão ref. ao mês 12/2014	1.385,05				
12/12/2014	4629	25/14	Pagamento da Rescisão - Francisca Nascimento Barbosa Andrade	4.145,04				
Acumulado até o dia:						140.881,35	149.448,23	8.566,88
17/12/2014	4590	25/14	Pagamento de Salários mês 12/2014	8.566,88				
Acumulado até o dia:						149.448,23	149.448,23	0,00
Conta:	2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar			Saldo anterior:				0,00
20/01/2014	271	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 51, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		2.952,55			
20/01/2014	274	25/14	IRRF S/ Férias mês 01/2014	322,83				
20/01/2014	274	25/14	Desconto de Férias mês 01/2014	2.314,16				
20/01/2014	274	25/14	INSS S/ Férias mês 01/2014	315,56				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.952,55	2.952,55	0,00
23/02/2014	527	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 116, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		4.077,71			
23/02/2014	529	25/14	Desconto de Adiantamento de Férias ref. ao mês 02/2014	3.675,28				
23/02/2014	529	25/14	INSS s/ Férias no mês 02/2014	402,43				
Acumulado até o dia:						7.030,26	7.030,26	0,00
24/06/2014	3446	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 696, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		2.480,48			
24/06/2014	3447	25/14	IRRF s/ Férias cfe. fl. mês 06/2014	23,72				
24/06/2014	3447	25/14	Desconto Férias cfe. fl. mês 06/2014	2.183,90				
24/06/2014	3447	25/14	IRRF S/ Férias cfe. fl. mês 06/2014	272,86				
Acumulado até o dia:						9.510,74	9.510,74	0,00
10/07/2014	3590	25/14	Desconto de Férias ref. ao mês 07/2014	1.845,53				
10/07/2014	3827	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		1.845,53			
Acumulado até o dia:						11.356,27	11.356,27	0,00
25/08/2014	3795	25/14	Desconto de Férias ref. ao mês 08/2014	2.147,32				
25/08/2014	3830	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 782, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		2.147,32			
Acumulado até o dia:						13.503,59	13.503,59	0,00
25/09/2014	3816	25/14	Desconto de Férias ref. ao mês 09/2014	997,99				
25/09/2014	3824	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 780, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		997,99			
Acumulado até o dia:						14.501,58	14.501,58	0,00
21/10/2014	4614		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 906, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		2.240,56			
21/10/2014	4615	25/14	Desconto de Férias ref. ao mês 10/2014	2.240,56				
Acumulado até o dia:						16.742,14	16.742,14	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	4622	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 908, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		5.308,33			
12/12/2014	4623	25/14	Desconto de Férias ref. ao mês 12/2014	5.308,33				
Acumulado até o dia:						22.050,47	22.050,47	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar			Saldo anterior:					0,00
10/12/2014	3868	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 789, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. 13º. Salário.		12.367,89			
10/12/2014	3869	25/14	Desconto de 13º. Salário ref. mês 12/2014	7.234,25				
Acumulado até o dia:						7.234,25	12.367,89	5.133,64C
11/12/2014	3870	25/14	Pagamento de 13º. Salário a Pagar ref. ao mês 12/2014	5.133,64				
Acumulado até o dia:						12.367,89	12.367,89	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher			Saldo anterior:					0,00
20/01/2014	274	25/14	INSS S/ Férias mês 01/2014		315,56			
20/01/2014	274	25/14	INSS cfe. mês 01/2014		881,47			
20/01/2014	277	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 52, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		2.889,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.087,02	4.087,02C
05/02/2014	4591	25/14	Pagamento de INSS ref. ao mês 01/2014	4.087,02				
Acumulado até o dia:						4.087,02	4.087,02	0,00
23/02/2014	528	25/14	INSS a Recolher cfe. fl. no mês 02/2014		874,78			
23/02/2014	529	25/14	INSS s/ Férias no mês 02/2014		402,43			
23/02/2014	532	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 117, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		3.070,97			
Acumulado até o dia:						4.087,02	8.435,20	4.348,18C
28/02/2014	581	25/14	Pagamento de INSS cfe. fl. mês 02/2014	4.348,18				
Acumulado até o dia:						8.435,20	8.435,20	0,00
24/03/2014	631	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 149, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		3.066,19			
24/03/2014	632	25/14	INSS a Recolher cfe. fl. mês 03/2014		1.313,70			
Acumulado até o dia:						8.435,20	12.815,09	4.379,89C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	707	25/14	Pagamento de INSS cfe. mês 03/2014	4.379,89				
Acumulado até o dia:						12.815,09	12.815,09	0,00
23/04/2014	1370	25/14	Inss a Recolher cfe. Fl. mês 04/2013		1.248,35			
23/04/2014	1373	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 350, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Inss cfe. ao mês 04/2014.		3.002,75			
Acumulado até o dia:						12.815,09	17.066,19	4.251,10C
29/04/2014	1374	25/14	Pagamento de INSS a Recolher cfe. mês 04/2014	4.251,10				
Acumulado até o dia:						17.066,19	17.066,19	0,00
21/05/2014	3354	25/14	Desconto de INSS s/ Folha cfe. ao mês 05/2014		1.259,13			
21/05/2014	3374	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		3.036,54			
Acumulado até o dia:						17.066,19	21.361,86	4.295,67C
30/05/2014	3375	25/14	Pagamento de INSS ref. ao mês 05/2014	4.295,67				
Acumulado até o dia:						21.361,86	21.361,86	0,00
24/06/2014	3447	25/14	INSS a Recolher cfe. fl. mês 06/2014		1.066,61			
24/06/2014	3447	25/14	IRRF S/ Férias cfe. fl. mês 06/2014		272,86			
24/06/2014	3450	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		3.165,00			
Acumulado até o dia:						21.361,86	25.866,33	4.504,47C
02/07/2014	3452	25/14	Pagamento de INSS ref. ao mês 06/2014	4.504,47				
Acumulado até o dia:						25.866,33	25.866,33	0,00
10/07/2014	3590	25/14	Desconto de INSS s/ Férias ref. ao mês 07/2014		167,80			
10/07/2014	3590	25/14	INSS a Recolher cfe. fl. mês 07/2014		1.107,97			
10/07/2014	3603	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 745, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		3.485,40			
Acumulado até o dia:						25.866,33	30.627,50	4.761,17C
31/07/2014	3831	25/14	Pagamento de INSS ref. ao mês 07/2014	4.761,17				
Acumulado até o dia:						30.627,50	30.627,50	0,00
25/08/2014	3795	25/14	Desconto de INSS s/ Folha cfe. fl. mês 08/2014		1.144,07			
25/08/2014	3795	25/14	Desconto de INSS s/ Férias ref. ao mês 08/2014		193,25			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	3802	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 776, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		3.542,53			
Acumulado até o dia:						30.627,50	35.507,35	4.879,85C
04/09/2014	3803	25/14	Pagamento de INSS ref. ao mês 08/2014	4.879,85				
Acumulado até o dia:						35.507,35	35.507,35	0,00
25/09/2014	3816	25/14	Desconto INSS Contribuição ref. 09/2014		77,00			
25/09/2014	3816	25/14	Desconto de INSS s/ Férias ref. ao mês 09/2014		79,83			
25/09/2014	3816	25/14	Desconto de INSS ref. ao mês 09/2014		1.277,61			
25/09/2014	3819	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 779, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		3.864,65			
Acumulado até o dia:						35.507,35	40.806,44	5.299,09C
01/10/2014	3820	25/14	Pagamento de INSS ref. ao mês 09/2014	5.299,09				
Acumulado até o dia:						40.806,44	40.806,44	0,00
21/10/2014	3848	25/14	Desconto de INSS s/ Folha cfe. fl. mês 10/2014		1.297,19			
21/10/2014	4615	25/14	Desconto de INSS s/ Férias ref. ao mês 10/2014		246,46			
Acumulado até o dia:						40.806,44	42.350,09	1.543,65C
04/11/2014	4186	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 834, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		4.154,02			
04/11/2014	4187	25/14	Pagamento de INSS a Recolher cfe. mês 10/2014	5.697,67				
Acumulado até o dia:						46.504,11	46.504,11	0,00
21/11/2014	3859	25/14	Desconto de INSS s/ Folha ref. mês 11/2014		1.416,42			
Acumulado até o dia:						46.504,11	47.920,53	1.416,42C
30/11/2014	4597	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 902, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		3.926,63			
Acumulado até o dia:						46.504,11	51.847,16	5.343,05C
10/12/2014	3869	25/14	Desconto de INSS s/ 13º. Salário ref. mês 12/2014		1.173,36			
10/12/2014	4607		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 904, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 13/2014.		2.844,60			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	4618	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 907, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 13/2014.		333,93			
Acumulado até o dia:						46.504,11	56.199,05	9.694,94C
12/12/2014	3878	25/14	Desconto INSS a Recolher ref. ao mês 12/2014		837,05			
12/12/2014	4610	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 905, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		4.878,05			
12/12/2014	4623	25/14	Desconto de INSS s/ Férias ref. ao mês 12/2014		482,92			
12/12/2014	4628	25/14	Desconto de INSS s/ Rescisão ref. ao mês 12/2014		394,24			
Acumulado até o dia:						46.504,11	62.791,31	16.287,20C
19/12/2014	4598	25/14	Pagamento de INSS s/ mês 11/2014	5.343,05				
19/12/2014	4611	25/14	Pagamento de INSS 13º. Salário	4.351,89				
Acumulado até o dia:						56.199,05	62.791,31	6.592,26C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher				Saldo anterior:				101,56C
20/01/2014	274	25/14	IRRF S/ Férias mês 01/2014		322,83			
20/01/2014	274	25/14	IRRF cfe. mês 01/2014		29,51			
Acumulado até o dia:						0,00	352,34	453,90C
24/03/2014	632	25/14	IRRF a Recolher cfe. fl. mês 03/2013		117,03			
Acumulado até o dia:						0,00	469,37	570,93C
02/04/2014	717	25/14	Pagamento IRRF a Recolher cfe. mês 03/2014	117,03				
Acumulado até o dia:						117,03	469,37	453,90C
23/04/2014	1370	25/14	IRRF a Recolher cfe. Fl. mês 04/2014		150,50			
Acumulado até o dia:						117,03	619,87	604,40C
29/04/2014	1376	25/14	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. mês 04/2014	150,50				
Acumulado até o dia:						267,53	619,87	453,90C
21/05/2014	3354	25/14	Desconto de IRRF s/ Folha cfe. mês 05/2014		137,78			
Acumulado até o dia:						267,53	757,65	591,68C
30/05/2014	3377	25/14	Pagamento de IRRF s/ Folha ref. mês 05/2014	137,78				
Acumulado até o dia:						405,31	757,65	453,90C
24/06/2014	3447	25/14	IRRF a Recolher cfe. fl. mês 06/2014		67,09			
24/06/2014	3447	25/14	IRRF s/ Férias cfe. fl. mês 06/2014		23,72			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						405,31	848,46	544,71C
02/07/2014	3459	25/14	Pagamento IRRF a Recolher cfe. mês 06/2015	67,09				
Acumulado até o dia:						472,40	848,46	477,62C
10/07/2014	3590	25/14	IRRF a Recolher cfe. fl. mês 07/2014		102,70			
Acumulado até o dia:						472,40	951,16	580,32C
31/07/2014	3810	25/14	Pagamento de IRRF ref. ao mês 07/2014	102,70				
Acumulado até o dia:						575,10	951,16	477,62C
25/08/2014	3795	25/14	Desconto IRRF a/ Folha cfe. fl. mês 08/2014		86,58			
Acumulado até o dia:						575,10	1.037,74	564,20C
04/09/2014	3805	25/14	Transferencias Financeiras a funcionários do cro, debito em conta N.º, ref. ao IRRF mês 08/2014	86,58				
Acumulado até o dia:						661,68	1.037,74	477,62C
25/09/2014	3816	25/14	Desconto IRRF s/ Folha ref. ao mês 09/2014		119,61			
Acumulado até o dia:						661,68	1.157,35	597,23C
01/10/2014	3833	25/14	Pagamento de IRRF ref. ao mês 09/2014	119,61				
Acumulado até o dia:						781,29	1.157,35	477,62C
21/10/2014	3848	25/14	Desconto de IRRF s/ Folha cfe. fl. mês 10/2014		120,48			
Acumulado até o dia:						781,29	1.277,83	598,10C
21/11/2014	3859	25/14	Desconto de IRRF s/ Folha ref. mês 11/2014		108,14			
Acumulado até o dia:						781,29	1.385,97	706,24C
10/12/2014	3869	25/14	Desconto de IRRF s/ 13º. Salário ref. mês 12/2014		136,43			
Acumulado até o dia:						781,29	1.522,40	842,67C
12/12/2014	4623	25/14	Desconto de IRRF s/ Férias ref. ao mês 12/2014		402,00			
Acumulado até o dia:						781,29	1.924,40	1.244,67C
30/12/2014	4638	25/14	Baixa de IRRF a Recolher do Período 2014	1.130,60				
Acumulado até o dia:						1.911,89	1.924,40	114,07C
Conta:	2.1.1.4.1.03 - Contribuição Sindical			Saldo anterior:				0,00
24/03/2014	632	25/14	Contribuição Sindical cfe. fl. mês 03/2014		389,43			
Acumulado até o dia:						0,00	389,43	389,43C
17/04/2014	1357	25/14	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , boleto N.º 201401811203	389,43				
Acumulado até o dia:						389,43	389,43	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.1.04 - Acordo Judicial				Saldo anterior:				100,00
25/09/2014	3816	25/14	Desconto Acordo Judicial ref. ao mês 09/2014		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	200,00
05/10/2014	4637		Pagamento de Acordo Judicial .	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	100,00
21/10/2014	3848	25/14	Desconto de Acordo Judicial s/ Folha cfe. fl. mês 10/2014		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	200,00	200,00
31/10/2014	3861	25/14	Pagamento do Acordo Judicial ref. mês 10/2014 - Ch 854905	100,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	100,00
21/11/2014	3859	25/14	Desconto de Acordo Judicial s/ Folha ref. mês 11/2014		100,00			
Acumulado até o dia:						200,00	300,00	200,00
04/12/2014	3862	25/14	Pagamento de Acordo Judicial ref. ao mês 12/2014, cheque N.º 854910	100,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	100,00
12/12/2014	3878	25/14	Desconto Acordo Judicial ref. ao mês 12/2014		100,00			
Acumulado até o dia:						300,00	400,00	200,00
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				0,00
31/07/2014	3608		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 747, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		1.084,95			
31/07/2014	3609	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 747, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	1.084,95				
Acumulado até o dia:						1.084,95	1.084,95	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha				Saldo anterior:				0,00
31/07/2014	3593		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 742, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		135,62			
31/07/2014	3594	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 742, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	135,62				
Acumulado até o dia:						135,62	135,62	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
08/01/2014	1827	3/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 003.	400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	1828	3/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 003.		400,00			
08/01/2014	1841	4/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 004.	200,00				
08/01/2014	1842	4/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 004.		200,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
07/02/2014	4006	3/14	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 18/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 003.	300,00				
07/02/2014	4007	3/14	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 18/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 003.		300,00			
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
10/02/2014	4012	4/14	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 10/03/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 004.	200,00				
10/02/2014	4013	4/14	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 10/03/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 004.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
12/02/2014	4067	3/14	Devolução Nº 467 em 08/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 003.		9,70			
12/02/2014	4068	3/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 003.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.109,70	1.109,70	0,00
18/02/2014	4018	3/14	Suprimento de fundo de 18/02/2014 até 27/02/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 005.	400,00				
18/02/2014	4019	3/14	Suprimento de fundo de 18/02/2014 até 27/02/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 005.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.509,70	1.509,70	0,00
26/02/2014	4070	3/14	Devolução Nº 809 em 07/02/2014 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 07/02/2014 até 18/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 003.		80,00			
26/02/2014	4071	3/14	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 18/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 003.	80,00				
Acumulado até o dia:						1.589,70	1.589,70	0,00
27/02/2014	4050	3/14	Devolução Nº 811 em 18/02/2014 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 18/02/2014 até 27/02/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 005.		38,61			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	4051	3/14	Suprimento de fundo de 18/02/2014 até 27/02/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 005.	38,61				
27/02/2014	4171	3/14	Suprimento de fundo de 27/02/2014 até 26/03/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.	400,00				
27/02/2014	4172	3/14	Suprimento de fundo de 27/02/2014 até 26/03/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.028,31	2.028,31	0,00
10/03/2014	4576	3/14	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 30/05/2014 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	400,00				
10/03/2014	4577	3/14	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 30/05/2014 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.428,31	2.428,31	0,00
17/03/2014	4488	4/2014	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Angelita Santos Soares.	200,00				
17/03/2014	4489	4/2014	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Angelita Santos Soares.		200,00			
17/03/2014	4587	3/14	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	500,00				
17/03/2014	4588	3/14	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		500,00			
Acumulado até o dia:						3.128,31	3.128,31	0,00
26/03/2014	4173	3/14	Devolução Nº 831 em 27/02/2014 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 27/02/2014 até 26/03/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.		8,80			
26/03/2014	4174	3/14	Suprimento de fundo de 27/02/2014 até 26/03/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.	8,80				
Acumulado até o dia:						3.137,11	3.137,11	0,00
27/03/2014	4055	3/14	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 01/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.	400,00				
27/03/2014	4056	3/14	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 01/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.		400,00			
Acumulado até o dia:						3.537,11	3.537,11	0,00
01/04/2014	4034	3/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 10/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 007.	400,00				
01/04/2014	4035	3/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 10/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 007.		400,00			
01/04/2014	4057	3/14	Devolução Nº 816 em 27/03/2014 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 27/03/2014 até 01/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.		10,30			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	4058	3/14	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 01/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.	10,30				
Acumulado até o dia:						3.947,41	3.947,41	0,00
30/04/2014	4040	3/14	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 29/05/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.	400,00				
30/04/2014	4041	3/14	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 29/05/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.		400,00			
30/04/2014	4046	3/14	Devolução Nº 814 em 01/04/2014 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 01/04/2014 até 10/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 007.		7,36			
30/04/2014	4047	3/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 10/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 007.	7,36				
Acumulado até o dia:						4.354,77	4.354,77	0,00
09/05/2014	4094	3/14	Suprimento de fundo de 09/05/2014 até 02/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.	500,00				
09/05/2014	4095	3/14	Suprimento de fundo de 09/05/2014 até 02/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.		500,00			
Acumulado até o dia:						4.854,77	4.854,77	0,00
29/05/2014	4102	3/14	Suprimento de fundo de 29/05/2014 até 30/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.	400,00				
29/05/2014	4103	3/14	Suprimento de fundo de 29/05/2014 até 30/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.		400,00			
Acumulado até o dia:						5.254,77	5.254,77	0,00
30/05/2014	4042	3/14	Devolução Nº 815 em 30/04/2014 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 30/04/2014 até 29/05/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.		0,64			
30/05/2014	4043	3/14	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 29/05/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.	0,64				
Acumulado até o dia:						5.255,41	5.255,41	0,00
27/06/2014	4096	3/14	Devolução Nº 819 em 09/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2014 até 02/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.		5,27			
27/06/2014	4097	3/14	Suprimento de fundo de 09/05/2014 até 02/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.	5,27				
27/06/2014	4104	3/14	Devolução Nº 820 em 29/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2014 até 30/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.		12,52			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	4105	3/14	Suprimento de fundo de 29/05/2014 até 30/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.	12,52				
27/06/2014	4110	3/14	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 23/07/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.	500,00				
27/06/2014	4111	3/14	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 23/07/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.		500,00			
Acumulado até o dia:						5.773,20	5.773,20	0,00
01/07/2014	4064	4/14	Devolução Nº 468 em 08/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 004.		61,40			
01/07/2014	4065	4/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 004.	61,40				
01/07/2014	4073	4/14	Devolução Nº 810 em 10/02/2014 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 10/02/2014 até 10/03/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 004.		147,22			
01/07/2014	4074	4/14	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 10/03/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 004.	147,22				
01/07/2014	4644	4/2014	Devolução Nº 878 em 01/07/2014 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 17/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Angelita Santos Soares.		22,84			
01/07/2014	4645	4/2014	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Angelita Santos Soares.	22,84				
Acumulado até o dia:						6.004,66	6.004,66	0,00
23/07/2014	4112	3/14	Devolução Nº 821 em 27/06/2014 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 27/06/2014 até 23/07/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.		7,00			
23/07/2014	4113	3/14	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 23/07/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.	7,00				
Acumulado até o dia:						6.011,66	6.011,66	0,00
24/07/2014	4118	3/14	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 11/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 010.	500,00				
24/07/2014	4119	3/14	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 11/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 010.		500,00			
Acumulado até o dia:						6.511,66	6.511,66	0,00
06/08/2014	4497	4/2014	Suprimento de fundo de 06/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	200,00				
06/08/2014	4498	4/2014	Suprimento de fundo de 06/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.711,66	6.711,66	0,00
11/08/2014	4120	3/14	Devolução Nº 822 em 24/07/2014 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 24/07/2014 até 11/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 010.		30,31			
11/08/2014	4121	3/14	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 11/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 010.	30,31				
11/08/2014	4126	3/14	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 14/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .	500,00				
11/08/2014	4127	3/14	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 14/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .		500,00			
Acumulado até o dia:						7.241,97	7.241,97	0,00
14/08/2014	4128	3/14	Devolução Nº 823 em 11/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 14/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .		42,71			
14/08/2014	4129	3/14	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 14/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .	42,71				
14/08/2014	4467	3/14	Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 24/09/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .	500,00				
14/08/2014	4468	3/14	Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 24/09/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .		500,00			
Acumulado até o dia:						7.784,68	7.784,68	0,00
08/09/2014	4647	4/2014	Devolução Nº 881 em 08/09/2014 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 06/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		91,20			
08/09/2014	4648	4/2014	Suprimento de fundo de 06/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	91,20				
Acumulado até o dia:						7.875,88	7.875,88	0,00
15/09/2014	4078	4/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 18/11/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 011.	200,00				
15/09/2014	4079	4/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 18/11/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 011.		200,00			
15/09/2014	4150	3/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 012.	500,00				
15/09/2014	4151	3/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 012.		500,00			
Acumulado até o dia:						8.575,88	8.575,88	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2014	4469	3/14	Devolução Nº 873 em 24/09/2014 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 14/08/2014 até 24/09/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .		1,28			
24/09/2014	4470	3/14	Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 24/09/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .	1,28				
Acumulado até o dia:						8.577,16	8.577,16	0,00
30/09/2014	4549	3/14	Suprimento de fundo de 30/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , extrato bancario .	500,00				
30/09/2014	4550	3/14	Suprimento de fundo de 30/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , extrato bancario .		500,00			
Acumulado até o dia:						9.077,16	9.077,16	0,00
04/11/2014	4142	3/14	Suprimento de fundo de 04/11/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 011.	500,00				
04/11/2014	4143	3/14	Suprimento de fundo de 04/11/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 011.		500,00			
Acumulado até o dia:						9.577,16	9.577,16	0,00
10/11/2014	4086	4/14	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/12/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	200,00				
10/11/2014	4087	4/14	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/12/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		200,00			
Acumulado até o dia:						9.777,16	9.777,16	0,00
18/11/2014	4080	4/14	Devolução Nº 817 em 15/09/2014 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 15/09/2014 até 18/11/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 011.		56,10			
18/11/2014	4081	4/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 18/11/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 011.	56,10				
Acumulado até o dia:						9.833,26	9.833,26	0,00
23/12/2014	4144	3/14	Devolução Nº 825 em 04/11/2014 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 04/11/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 011.		2,76			
23/12/2014	4145	3/14	Suprimento de fundo de 04/11/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 011.	2,76				
23/12/2014	4152	3/14	Devolução Nº 826 em 15/09/2014 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 15/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 012.		3,49			
23/12/2014	4153	3/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 012.	3,49				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2014	4551	3/14	Devolução Nº 895 em 23/12/2014 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 30/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , extrato bancario .		0,51			
23/12/2014	4552	3/14	Suprimento de fundo de 30/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , extrato bancario .	0,51				
Acumulado até o dia:						9.840,02	9.840,02	0,00
30/12/2014	4088	4/14	Devolução Nº 818 em 10/11/2014 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 10/11/2014 até 30/12/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		154,40			
30/12/2014	4089	4/14	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/12/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	154,40				
Acumulado até o dia:						9.994,42	9.994,42	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				0,00
07/01/2014	90		Liquidado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 1, debito em conta , nota fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo instalação central de Ar Midga 9.000 btis.		200,00			
07/01/2014	91	2/14	Pago a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 1, debito em conta , nota fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo instalação central de Ar Midga 9.000 btis.	200,00				
07/01/2014	93		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 2, debito em conta , nota fiscal 65825 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados, pelo vale transporte mês 01/2014 .		114,40			
07/01/2014	94	1/14	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 2, debito em conta , nota fiscal 65825 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados, pelo vale transporte mês 01/2014 .	114,40				
Acumulado até o dia:						314,40	314,40	0,00
09/01/2014	96		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 3, debito em conta , boleto 134306221 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 11 e 12/2013 .		50,83			
09/01/2014	97	5/14	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 3, debito em conta , boleto 134306221 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 11 e 12/2013 .	50,83				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2014	99		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 4, debito em conta , boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.		65,94			
09/01/2014	100	6/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 4, debito em conta , boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.	65,94				
09/01/2014	102		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 5, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.		979,00			
09/01/2014	103	6/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 5, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.	979,00				
09/01/2014	105		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 6, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.		98,52			
09/01/2014	106	6/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 6, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.	98,52				
09/01/2014	108		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 7, debito em conta , nota fiscal 31871 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.		1.049,38			
09/01/2014	109	7/14	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 7, debito em conta , nota fiscal 31871 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.	1.049,38				
09/01/2014	111		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 8, debito em conta , nota fiscal 3816 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pelo combustível.		457,66			
09/01/2014	112	8/14	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 8, debito em conta , nota fiscal 3816 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pelo combustível.	457,66				
09/01/2014	115		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 10, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados no mês 01/2014.		68,51			
09/01/2014	116	9/14	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 10, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados no mês 01/2014.	68,51				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2014	117		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 9, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo correspondência nos meses 12/2013 e 01/2014.		130,47			
09/01/2014	118	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 9, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo correspondência nos meses 12/2013 e 01/2014.	130,47				
Acumulado até o dia:						3.214,71	3.214,71	0,00
10/01/2014	120		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 11, debito em conta , nota fiscal 10 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		200,00			
10/01/2014	121	12/14	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 11, debito em conta , nota fiscal 10 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	200,00				
10/01/2014	123		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 12, debito em conta , recibo 01/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização ao município de Cacoal-RO.		1.500,00			
10/01/2014	124	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 12, debito em conta , recibo 01/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização ao município de Cacoal-RO.	1.500,00				
10/01/2014	126		Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 13, debito em conta , boleto 152311060365/ ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		1.186,17			
10/01/2014	127	11/14	Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 13, debito em conta , boleto 152311060365/ ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	1.186,17				
Acumulado até o dia:						6.100,88	6.100,88	0,00
14/01/2014	130		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 14, debito em conta , recibo 02/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível.		120,40			
14/01/2014	131	14/13	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 14, debito em conta , recibo 02/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível.	120,40				
14/01/2014	133		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 15, debito em conta , recibo 03/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível.		100,00			
14/01/2014	134	14/13	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 15, debito em conta , recibo 03/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						6.321,28	6.321,28	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2014	136		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 16, debito em conta , boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		532,88			
16/01/2014	137	15/14	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 16, debito em conta , boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	532,88				
16/01/2014	139		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 17, debito em conta , boleto 42090026004396308 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		480,00			
16/01/2014	140	16/14	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 17, debito em conta , boleto 42090026004396308 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	480,00				
16/01/2014	4157		Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 827, debito em conta , recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria.		250,00			
16/01/2014	4158		Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 827, debito em conta , recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria.	250,00				
Acumulado até o dia:						7.584,16	7.584,16	0,00
17/01/2014	142		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 18, debito em conta , recibo 04/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Parana e Vilhena-RO.		3.000,00			
17/01/2014	143	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 18, debito em conta , recibo 04/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Parana e Vilhena-RO.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						10.584,16	10.584,16	0,00
20/01/2014	145		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 19, debito em conta , recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Paraná e Vilhena-RO.		1.000,00			
20/01/2014	146	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 19, debito em conta , recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Paraná e Vilhena-RO.	1.000,00				
20/01/2014	154		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 22, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. a mes 01/2014.		19,90			
20/01/2014	155		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 22, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. a mes 01/2014.	19,90				
20/01/2014	267	25/14	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 50, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		9.612,68			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2014	268	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 50, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	9.612,68				
20/01/2014	270	25/14	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 51, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		2.952,55			
20/01/2014	271	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 51, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	2.952,55				
20/01/2014	276	25/14	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 52, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		2.889,99			
20/01/2014	277	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 52, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	2.889,99				
Acumulado até o dia:						27.059,28	27.059,28	0,00
21/01/2014	148		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 20, debito em conta , boleto 1401.000017432 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 01/2014.		194,96			
21/01/2014	149	18/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 20, debito em conta , boleto 1401.000017432 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 01/2014.	194,96				
21/01/2014	151		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 21, debito em conta , nota fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo suporte técnico em informática, inclusive instalações e outros.		700,00			
21/01/2014	152	17/14	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 21, debito em conta , nota fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo suporte técnico em informática, inclusive instalações e outros.	700,00				
Acumulado até o dia:						27.954,24	27.954,24	0,00
22/01/2014	157	20/14	Liquidação do Empenho 23, referente recibo nº 06/2014 do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		272,50			
22/01/2014	4160		Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 828, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria.		350,00			
22/01/2014	4161		Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 828, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria.	350,00				
Acumulado até o dia:						28.304,24	28.576,74	272,50C
23/01/2014	158	20/14	Pago a Meire de Souza, liquidação 36 do empenho 23, debito em conta , recibo 06/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso com despesa de combustível em viagem de Cacoal a Porto Velho - RO	272,50				
23/01/2014	160		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 24, debito em conta , recibo 09/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Viagem a Porto Velho, para realizar relatório final dos processos éticos.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2014	161	09/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 24, debito em conta , recibo 09/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Viagem a Porto Velho, para realizar relatório final dos processos éticos.	2.000,00				
23/01/2014	163		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 25, debito em conta , recibo 07/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso do diesel para o veiculo L-200 de placa NCT-5328, viagem a Vilhena e Ji-Parana. Para reunião com juiz Federal sobre conciliação de anuidade.		100,00			
23/01/2014	164	07/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 25, debito em conta , recibo 07/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso do diesel para o veiculo L-200 de placa NCT-5328, viagem a Vilhena e Ji-Parana. Para reunião com juiz Federal sobre conciliação de anuidade.	100,00				
23/01/2014	166		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 26, debito em conta , recibo 08/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso de combustível gasto durante viagem a Vilhena e Ji-Parana, veiculo L-200 placa NCT-5328. Para reunião com juiz federal sobre conciliação de cobrança de anuidade.		160,05			
23/01/2014	167	08/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 26, debito em conta , recibo 08/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso de combustível gasto durante viagem a Vilhena e Ji-Parana, veiculo L-200 placa NCT-5328. Para reunião com juiz federal sobre conciliação de cobrança de anuidade.	160,05				
Acumulado até o dia:						30.836,79	30.836,79	0,00
27/01/2014	307		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 53, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		22,00			
27/01/2014	308		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 53, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	22,00				
27/01/2014	1573	32/14	Liquidação do Empenho 391, referente nota fiscal nº 6864 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
27/01/2014	4651	32/14	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 391, favorecido Implanta Informatica Ltda, nota fiscal nº 6864, em função de	28,82				
Acumulado até o dia:						30.887,61	31.163,79	276,18C
28/01/2014	170		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 27, debito em conta , nota fiscal 65818 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref a despesa telefônica de 01/2014		221,21			
28/01/2014	171	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 27, debito em conta , nota fiscal 65818 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref a despesa telefônica de 01/2014	221,21				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2014	173		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 28, debito em conta , nota fiscal 59187 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, pelo serviços telefônicos mês 01/2014.		103,36			
28/01/2014	174	28/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 28, debito em conta , nota fiscal 59187 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, pelo serviços telefônicos mês 01/2014.	103,36				
Acumulado até o dia:						31.212,18	31.488,36	276,18C
29/01/2014	177		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, debito em conta , recibo 10/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, pela participação do IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia - CRO's.		3.080,00			
29/01/2014	178	26/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, debito em conta , recibo 10/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, pela participação do IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia - CRO's.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						34.292,18	34.568,36	276,18C
30/01/2014	180		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 30, debito em conta , nota fiscal 2186 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao cartucho lexmark 18C0034 BK..		270,00			
30/01/2014	181	28/14	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 30, debito em conta , nota fiscal 2186 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao cartucho lexmark 18C0034 BK..	270,00				
30/01/2014	183		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 31, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a correspondência no mês 01/2014.		295,88			
30/01/2014	184	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 31, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a correspondência no mês 01/2014.	295,88				
30/01/2014	186		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 32, debito em conta , boleto 11879249 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		19,00			
30/01/2014	187	27/14	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 32, debito em conta , boleto 11879249 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	19,00				
Acumulado até o dia:						34.877,06	35.153,24	276,18C
31/01/2014	203		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 33, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014		4.276,45			
31/01/2014	204	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 33, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014	4.276,45				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	206		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014		35,91			
31/01/2014	207	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014	35,91				
31/01/2014	209		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 35, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014		25.090,33			
31/01/2014	210	159/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 35, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014	25.090,33				
31/01/2014	846		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2014.		80,50			
31/01/2014	847		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2014.	80,50				
Acumulado até o dia:								
03/02/2014	213		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 36, debito em conta , nota fiscal 2109 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		240,00			
03/02/2014	214	28/14	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 36, debito em conta , nota fiscal 2109 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	240,00				
03/02/2014	216		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 37, debito em conta , nota fiscal 946 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		1.250,00			
03/02/2014	217	31/14	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 37, debito em conta , nota fiscal 946 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	1.250,00				
03/02/2014	219		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, debito em conta , nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		161,00			
03/02/2014	220	29/14	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, debito em conta , nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	161,00				
03/02/2014	223		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 39, debito em conta , nota fiscal 28731 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		420,55			
						64.360,25	64.636,43	276,18C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	224	30/14	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 39, debito em conta , nota fiscal 28731 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	420,55				
03/02/2014	227		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 40, debito em conta , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a Seguros em Geral , pela aquisição ou serviços prestados. 02/2014		162,00			
03/02/2014	228	34/14	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 40, debito em conta , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a Seguros em Geral , pela aquisição ou serviços prestados. 02/2014	162,00				
03/02/2014	230		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 41, debito em conta , nota fiscal 32100 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		1.042,75			
03/02/2014	231	07/14	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 41, debito em conta , nota fiscal 32100 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	1.042,75				
03/02/2014	317		Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 56, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		1.186,18			
03/02/2014	318	11/14	Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 56, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	1.186,18				
03/02/2014	588		Liquidado a Nova Pontocom Comercio Eletronico, liquidação do empenho 135, debito em conta , nota fiscal 82101 ref. a Valor empenhado a Nova Pontocom Comercio Eletronico, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao NOTE AMD C60 2 500 W8 G485 MARRROM BIVOLT.		949,61			
03/02/2014	589	34/14	Pago a Nova Pontocom Comercio Eletronico, liquidação do empenho 135, debito em conta , nota fiscal 82101 ref. a Valor empenhado a Nova Pontocom Comercio Eletronico, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao NOTE AMD C60 2 500 W8 G485 MARRROM BIVOLT.	949,61				
03/02/2014	1574	32/14	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 408 do empenho 391, debito em conta , nota fiscal 6864 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2014.	276,18				
Acumulado até o dia:								
04/02/2014	233		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 42, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		67,21	70.048,52	70.048,52	0,00
04/02/2014	234	09/14	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 42, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	67,21				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2014	591		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 136, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. a assessoria juridica.		5.000,00			
04/02/2014	592	35/14	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 136, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. a assessoria juridica.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						75.115,73	75.115,73	0,00
05/02/2014	236		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 43, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014 (INSS mês de competência 01/2014)		4.087,02			
05/02/2014	237	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 43, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014 (INSS mês de competência 01/2014)	4.087,02				
05/02/2014	239		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 44, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014(FGTS s/ Folha do mês 01/2014)		1.005,21			
05/02/2014	240	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 44, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014(FGTS s/ Folha do mês 01/2014)	1.005,21				
05/02/2014	278		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 46, debito em conta , nota fiscal 66879 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		208,00			
05/02/2014	279	01/14	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 46, debito em conta , nota fiscal 66879 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	208,00				
05/02/2014	314		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 54, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		125,65			
05/02/2014	315	25/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 54, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	125,65				
05/02/2014	322		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 57, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		94,20			
05/02/2014	323	37/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 57, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	94,20				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	325		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 58, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2013		620,00			
05/02/2014	4592		Estorno do pagamento 43 pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, empenho 43, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014 (INSS mês de competência 01/2014)		4.087,02			
05/02/2014	4593	25/14	Cancelamento da liquidação nº 56, do Empenho 43, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, recibo nº , em função de	4.087,02				
Acumulado até o dia:						84.722,83	85.342,83	620,00C
06/02/2014	326	45/14	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 58, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2013	620,00				
Acumulado até o dia:						85.342,83	85.342,83	0,00
10/02/2014	492		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 107, debito em conta , nota fiscal 692355 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados do mês 02/2014.		4.272,80			
10/02/2014	493	38/14	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 107, debito em conta , nota fiscal 692355 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados do mês 02/2014.	4.272,80				
Acumulado até o dia:						89.615,63	89.615,63	0,00
11/02/2014	354	32	Liquidação do Empenho 67, referente nota fiscal nº 7244 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
Acumulado até o dia:						89.615,63	89.920,63	305,00C
13/02/2014	328		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 59, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2014		90,01			
13/02/2014	329	3/14	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 59, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2014	90,01				
13/02/2014	332		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 61, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		409,58			
13/02/2014	333	8/14	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 61, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	409,58				
13/02/2014	338		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 63, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		268,33			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	339	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 63, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	268,33				
13/02/2014	341		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 64, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		480,00			
13/02/2014	342	16/14	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 64, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	480,00				
13/02/2014	346		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 62, debito em conta , nota fiscal 54560 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		150,00			
13/02/2014	347	39/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 62, debito em conta , nota fiscal 54560 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	150,00				
13/02/2014	348		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 60, debito em conta , nota fiscal 180324 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		684,88			
13/02/2014	349	15/14	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 60, debito em conta , nota fiscal 180324 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	684,88				
13/02/2014	513		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 114, debito em conta , boleto 142.000048399 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		309,91			
13/02/2014	514	18/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 114, debito em conta , boleto 142.000048399 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	309,91				
13/02/2014	579		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 133, debito em conta , nota fiscal 11 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		200,00			
13/02/2014	580	12/14	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 133, debito em conta , nota fiscal 11 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	200,00				
Acumulado até o dia:						92.208,34	92.513,34	305,00C
14/02/2014	498		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 109, debito em conta , recibo 11/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ao mês 02/2014.		250,00			
14/02/2014	499	21/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 109, debito em conta , recibo 11/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ao mês 02/2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						92.458,34	92.763,34	305,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	344	06/14	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 68373 do favorecido Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.		98,52			
17/02/2014	345	06/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 80 do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 68373 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	98,52				
17/02/2014	365		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal 72662 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		1.241,60			
17/02/2014	366	06/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal 72662 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	1.241,60				
17/02/2014	379		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 75, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		106,10			
17/02/2014	380	41/14	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 75, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	106,10				
Acumulado até o dia:						93.904,56	94.209,56	305,00C
18/02/2014	507		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 112, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.		452,16			
18/02/2014	508	42/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 112, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.	452,16				
18/02/2014	510		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 113, debito em conta , recibo 19/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
18/02/2014	511	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 113, debito em conta , recibo 19/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
18/02/2014	1010		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 231, debito em conta , recibo 14/2014 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pela aquisição ou serviços prestados, pelo dia 17 e 18.02.2014.		1.000,00			
18/02/2014	1011	43/14	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 231, debito em conta , recibo 14/2014 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pela aquisição ou serviços prestados, pelo dia 17 e 18.02.2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						96.856,72	97.161,72	305,00C
19/02/2014	4167		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 830, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		19,90			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	4168		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 830, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	19,90				
Acumulado até o dia:						96.876,62	97.181,62	305,00C
23/02/2014	523	25/14	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 115, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		9.040,71			
23/02/2014	524	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 115, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	9.040,71				
23/02/2014	526		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 116, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		4.077,71			
23/02/2014	527	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 116, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	4.077,71				
23/02/2014	531		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 117, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		3.070,97			
23/02/2014	532	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 117, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	3.070,97				
Acumulado até o dia:						113.066,01	113.371,01	305,00C
24/02/2014	392		Liquidado a Empresa Jornalistica o Estadao Ltda, liquidação do empenho 79, debito em conta , nota fiscal 55008 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalistica o Estadao Ltda, pela aquisição ou serviços prestados publicação de edital.		300,00			
24/02/2014	495		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 108, debito em conta , boleto 11921782 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		19,00			
24/02/2014	496	27/14	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 108, debito em conta , boleto 11921782 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	19,00				
24/02/2014	501		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 110, debito em conta , boleto 80220071 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pela liberação de hospedagem.		50,00			
24/02/2014	502	27/14	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 110, debito em conta , boleto 80220071 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pela liberação de hospedagem.	50,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	534		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 118, debito em conta , recibo 15/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, para fiscalização em Ji-Paraná.		500,00			
24/02/2014	535	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 118, debito em conta , recibo 15/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, para fiscalização em Ji-Paraná.	500,00				
24/02/2014	537		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 119, debito em conta , boleto 0024725848000 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao resíduo sólido domiciliar.		374,23			
24/02/2014	538	44/14	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 119, debito em conta , boleto 0024725848000 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao resíduo sólido domiciliar.	374,23				
24/02/2014	540		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 120, debito em conta , boleto 368 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		334,43			
24/02/2014	541	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 120, debito em conta , boleto 368 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	334,43				
24/02/2014	583		Liquidado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, liquidação do empenho 134, debito em conta , nota fiscal 54582 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. a edital.		150,00			
24/02/2014	584	39/14	Pago a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, liquidação do empenho 134, debito em conta , nota fiscal 54582 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. a edital.	150,00				
Acumulado até o dia:								
25/02/2014	543		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 121, debito em conta , nota fiscal 48 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. suporte de informática.		100,00			
25/02/2014	544	28/14	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 121, debito em conta , nota fiscal 48 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. suporte de informática.	100,00				
25/02/2014	564		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 128, debito em conta , boleto 0554/21118 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		620,00			
25/02/2014	565	45/14	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 128, debito em conta , boleto 0554/21118 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	620,00				
25/02/2014	4164		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 829, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		22,00			
						114.493,67	115.098,67	605,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	4165		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 829, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						115.235,67	115.840,67	605,00C
26/02/2014	546		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 122, debito em conta , recibo 16/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados no município de Machadinho - RO.		1.000,00			
26/02/2014	547		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 122, debito em conta , recibo 16/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados no município de Machadinho - RO.	1.000,00				
26/02/2014	549		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , recibo 16/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização em Machadinho, Cujubim, Theobroma e Nova Anari - RO.		2.000,00			
26/02/2014	550	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , recibo 16/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização em Machadinho, Cujubim, Theobroma e Nova Anari - RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						118.235,67	118.840,67	605,00C
27/02/2014	395	7	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal 32315 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.042,75			
27/02/2014	552		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 124, debito em conta , nota fiscal 42 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, recarga de toner brother 7088.		750,00			
27/02/2014	553	17/14	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 124, debito em conta , nota fiscal 42 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, recarga de toner brother 7088.	750,00				
27/02/2014	555		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 125, debito em conta , recibo 17/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização no município de Jaru e Ouro Preto.		1.500,00			
27/02/2014	556	26/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 125, debito em conta , recibo 17/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização no município de Jaru e Ouro Preto.	1.500,00				
27/02/2014	558		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 126, debito em conta , recibo 18/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização no município de Jaru e Ouro Preto.		1.200,00			
27/02/2014	559	47/2014	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 126, debito em conta , recibo 18/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização no município de Jaru e Ouro Preto.	1.200,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	561		Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 127, debito em conta , boleto 06 / 00000000237 - 4 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.		2.144,80			
27/02/2014	562	38/14	Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 127, debito em conta , boleto 06 / 00000000237 - 4 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.	2.144,80				
27/02/2014	573		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 131, debito em conta , boleto 1402.000091402 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		104,94			
27/02/2014	574	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 131, debito em conta , boleto 1402.000091402 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	104,94				
27/02/2014	576		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 132, debito em conta , boleto 1402.000097994 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		225,70			
27/02/2014	577	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 132, debito em conta , boleto 1402.000097994 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	225,70				
Acumulado até o dia:								
28/02/2014	258		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		4.793,58			
28/02/2014	259	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	4.793,58				
28/02/2014	261		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		33,25			
28/02/2014	262	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	33,25				
28/02/2014	264		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		33.706,04			
28/02/2014	265	159/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	28.532,80				
28/02/2014	567		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 129, debito em conta , boleto 24.828.103 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. abertura de processo.		17,72			
28/02/2014	568	44/14	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 129, debito em conta , boleto 24.828.103 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. abertura de processo.	17,72				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	570		Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 130, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		1.068,16			
28/02/2014	571	25/14	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 130, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	1.068,16				
28/02/2014	594		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 137, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. a assessoria juridica.		5.000,00			
28/02/2014	595	35/14	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 137, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. a assessoria juridica.	5.000,00				
28/02/2014	2116		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 539, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		101,50			
28/02/2014	2117		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 539, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	101,50				
28/02/2014	3771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		32,80			
28/02/2014	3772		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	32,80				
Acumulado até o dia:								
05/03/2014	351		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 66, debito em conta , nota fiscal 5721 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigos para expediente.		331,00			
05/03/2014	352	67	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 66, debito em conta , nota fiscal 5721 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigos para expediente.	331,00				
05/03/2014	357		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 68, debito em conta , nota fiscal 367 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de segurança do imovel.		161,00			
05/03/2014	358	29	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 68, debito em conta , nota fiscal 367 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de segurança do imovel.	161,00				
						163.740,92	170.561,91	6.820,99C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	361		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 69, debito em conta , nota fiscal 2471 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		162,00			
05/03/2014	362	33	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 69, debito em conta , nota fiscal 2471 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	162,00				
05/03/2014	367		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 71, debito em conta , recibo 7534 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados no mês 03/2014.		218,40			
05/03/2014	368	01/14	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 71, debito em conta , recibo 7534 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados no mês 03/2014.	218,40				
Acumulado até o dia:						164.613,32	171.434,31	6.820,99C
06/03/2014	370		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 72, debito em conta , nota fiscal 982 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		1.250,00			
06/03/2014	371	31	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 72, debito em conta , nota fiscal 982 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	1.250,00				
06/03/2014	4493		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina/passagem de Cacoal/Porto Velho/cacoal-RO.		307,02			
06/03/2014	4494		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina/passagem de Cacoal/Porto Velho/cacoal-RO.	307,02				
06/03/2014	4602		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 903, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pela pagamento de reembolso de despesas com uniformes		332,00			
06/03/2014	4603		Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 903, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pela pagamento de reembolso de despesas com uniformes	332,00				
Acumulado até o dia:						166.502,34	173.323,33	6.820,99C
07/03/2014	373		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 73, debito em conta , recibo 19/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados participação de audiência com o Senador Valdir Raupp, em Brasília-DF.		2.310,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2014	374	13	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 73, debito em conta , recibo 19/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados participação de audiência com o Senador Valdir Raupp, em Brasilia-DF.	2.310,00				
07/03/2014	376		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 74, debito em conta , boleto 134306221 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 01 a 02/2014.		61,48			
07/03/2014	377	5	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 74, debito em conta , boleto 134306221 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 01 a 02/2014.	61,48				
Acumulado até o dia:						168.873,82	175.694,81	6.820,99C
10/03/2014	382		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 76, debito em conta , recibo 20/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, participação de audiência com o Senador Valdir Raupp, em Brasilia - DF.		2.310,00			
10/03/2014	383	19	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 76, debito em conta , recibo 20/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, participação de audiência com o Senador Valdir Raupp, em Brasilia - DF.	2.310,00				
10/03/2014	385		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 77, debito em conta , nota fiscal 12 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados, de estacionamento do automovel.		200,00			
10/03/2014	386	12	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 77, debito em conta , nota fiscal 12 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados, de estacionamento do automovel.	200,00				
10/03/2014	388	24/2014	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, debito em conta , recibo 24/2014 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados, participação de audiência com o Senador Valdir Raupp.		2.310,00			
10/03/2014	389	24/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, debito em conta , recibo 24/2014 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados, participação de audiência com o Senador Valdir Raupp.	2.310,00				
10/03/2014	393	39	Pago a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, liquidação do empenho 79, debito em conta , nota fiscal 55008 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, pela aquisição ou serviços prestados publicação de edital.	300,00				
10/03/2014	396	7	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal 32315 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.042,75				
10/03/2014	398		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 81, debito em conta , nota fiscal 29227 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de papel A4.		270,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	399	30	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 81, debito em conta , nota fiscal 29227 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de papel A4.	270,00				
10/03/2014	401		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal 14127403 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
10/03/2014	402	49	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal 14127403 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
10/03/2014	404		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 83, debito em conta , recibo 041/09 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
10/03/2014	405	16/14	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 83, debito em conta , recibo 041/09 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
10/03/2014	407		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 84, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.		67,21			
10/03/2014	408	9/14	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 84, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.	67,21				
10/03/2014	410		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 85, debito em conta , boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.		73,35			
10/03/2014	411	15/14	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 85, debito em conta , boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.	73,35				
10/03/2014	413		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 86, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		133,52			
10/03/2014	414	25/14	Pago a PIS, liquidação do empenho 86, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	133,52				
10/03/2014	416		Liquidado a Ademir Pereira Ramos - ME, liquidação do empenho 87, debito em conta , nota fiscal 10120 ref. a Valor empenhado a Ademir Pereira Ramos - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		495,00			
10/03/2014	417	50/14	Pago a Ademir Pereira Ramos - ME, liquidação do empenho 87, debito em conta , nota fiscal 10120 ref. a Valor empenhado a Ademir Pereira Ramos - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	495,00				
10/03/2014	422	51/14	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 89, debito em conta , recibo 23/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		165,58			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	423	51/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 89, debito em conta , recibo 23/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	165,58				
Acumulado até o dia:						176.751,23	182.229,47	5.478,24C
12/03/2014	419		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 88, debito em conta , recibo 21/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
12/03/2014	420	26/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 88, debito em conta , recibo 21/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
12/03/2014	425		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 90, debito em conta , recibo 25/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
12/03/2014	426	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 90, debito em conta , recibo 25/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
12/03/2014	1019		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 234, debito em conta , recibo 22/2014 ref. a Valor empenhado a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
12/03/2014	1020	47/14	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 234, debito em conta , recibo 22/2014 ref. a Valor empenhado a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						180.951,23	186.429,47	5.478,24C
13/03/2014	431		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 92, debito em conta , recibo 26/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
13/03/2014	432	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 92, debito em conta , recibo 26/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
13/03/2014	434		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 93, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		234,70			
13/03/2014	435	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 93, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	234,70				
13/03/2014	806		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 196, debito em conta , nota fiscal 3970 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. de combustível.		826,65			
13/03/2014	807	8/14	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 196, debito em conta , nota fiscal 3970 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. de combustível.	826,65				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						183.012,58	188.490,82	5.478,24C
17/03/2014	437		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 94, debito em conta , recibo 32/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
17/03/2014	438	20/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 94, debito em conta , recibo 32/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
17/03/2014	440		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 95, debito em conta , recibo 27/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização no município de Ji-Paraná/RO nos dias 18 a 22.03.2014.		2.500,00			
17/03/2014	441	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 95, debito em conta , recibo 27/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização no município de Ji-Paraná/RO nos dias 18 a 22.03.2014.	2.500,00				
17/03/2014	443		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 96, debito em conta , recibo 31/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		149,97			
17/03/2014	444	14/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 96, debito em conta , recibo 31/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	149,97				
17/03/2014	447		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 97, debito em conta , nota fiscal 12 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.875,00			
17/03/2014	448	52/14	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 97, debito em conta , nota fiscal 12 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.875,00				
17/03/2014	1013		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 232, debito em conta , recibo 29/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados		2.000,00			
17/03/2014	1014	53/14	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 232, debito em conta , recibo 29/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados	2.000,00				
Acumulado até o dia:						189.637,55	195.115,79	5.478,24C
18/03/2014	451		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 98, debito em conta , recibo 28/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização em Ji-Paraná RO nos dias 17 a 21.03.2014.		2.500,00			
18/03/2014	452	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 98, debito em conta , recibo 28/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização em Ji-Paraná RO nos dias 17 a 21.03.2014.	2.500,00				
18/03/2014	457		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 100, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.		2.900,78			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	458	6/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 100, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.	2.900,78				
18/03/2014	460		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 101, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.		98,52			
18/03/2014	461	6/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 101, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.	98,52				
18/03/2014	463		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 102, debito em conta , boleto 1403.000016846 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.		198,58			
18/03/2014	464	18/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 102, debito em conta , boleto 1403.000016846 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.	198,58				
18/03/2014	466	15/14	Liquidação do Empenho 103, referente boleto nº 6492-0 do favorecido Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.		888,51			
18/03/2014	467	15/14	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação 120 do empenho 103, debito em conta , boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.	888,51				
18/03/2014	597		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 138, debito em conta , boleto 132411849 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a licenciamento anual.		98,15			
18/03/2014	598	54/14	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 138, debito em conta , boleto 132411849 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a licenciamento anual.	98,15				
18/03/2014	600		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 139, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao seguro obrigatório.		110,38			
18/03/2014	601	54/14	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 139, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao seguro obrigatório.	110,38				
18/03/2014	603		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 140, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a taxa de bombeiros.		15,92			
18/03/2014	604	54/14	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 140, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a taxa de bombeiros.	15,92				
18/03/2014	606		Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 141, cheque 854873, nota fiscal 3773 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. manutenção no veículo.		496,80			
18/03/2014	607	44/14	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 141, cheque 854873, nota fiscal 3773 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. manutenção no veículo.	496,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	609		Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 142, cheque 854874, nota fiscal 156731 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. manutenção de veículo.		1.982,69			
18/03/2014	610	44/14	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 142, cheque 854874, nota fiscal 156731 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. manutenção de veículo.	1.982,69				
Acumulado até o dia:						198.927,88	204.406,12	5.478,24C
19/03/2014	612		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 143, debito em conta , recibo 30/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.		2.000,00			
19/03/2014	613	55/14	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 143, debito em conta , recibo 30/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						200.927,88	206.406,12	5.478,24C
20/03/2014	615		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 144, debito em conta , recibo 33/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. fiscalização no município de Ji-Paraná RO.		160,00			
20/03/2014	616	20/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 144, debito em conta , recibo 33/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. fiscalização no município de Ji-Paraná RO.	160,00				
20/03/2014	618		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 145, debito em conta , recibo 35/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná RO.		208,01			
20/03/2014	619	14/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 145, debito em conta , recibo 35/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná RO.	208,01				
20/03/2014	621		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 146, debito em conta , recibo 34/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná RO.		100,00			
20/03/2014	622	14/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 146, debito em conta , recibo 34/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná RO.	100,00				
Acumulado até o dia:						201.395,89	206.874,13	5.478,24C
24/03/2014	624		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 147, debito em conta , recibo 36/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.		2.500,00			
24/03/2014	625	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 147, debito em conta , recibo 36/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.	2.500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	627		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 148, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		13.331,31			
24/03/2014	628	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 148, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	13.331,31				
24/03/2014	630		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 149, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		3.066,19			
24/03/2014	631	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 149, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	3.066,19				
24/03/2014	4556		Estorno do pagamento 152 pago a funcionários do cro, empenho 148, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		116,83			
24/03/2014	4558	25/14	Cancelamento da liquidação nº 165, do Empenho 148, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	116,83				
Acumulado até o dia:						220.410,22	225.888,46	5.478,24C
25/03/2014	635		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 150, debito em conta , boleto 3121/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		344,48			
25/03/2014	636	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 150, debito em conta , boleto 3121/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	344,48				
25/03/2014	638		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 151, debito em conta , boleto 1403.000065162 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014		226,86			
25/03/2014	639	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 151, debito em conta , boleto 1403.000065162 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014	226,86				
25/03/2014	641		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 152, debito em conta , boleto 1403.000058544 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014		109,28			
25/03/2014	642	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 152, debito em conta , boleto 1403.000058544 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014	109,28				
25/03/2014	650		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 155, debito em conta , boleto 0554/21119 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		620,00			
25/03/2014	651	45/14	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 155, debito em conta , boleto 0554/21119 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	620,00				
Acumulado até o dia:						221.710,84	227.189,08	5.478,24C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	644		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 153, debito em conta , recibo 41/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização nos municípios de Ariquemes e Governador Jorge Teixeira - RO.		2.000,00			
26/03/2014	645	26/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 153, debito em conta , recibo 41/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização nos municípios de Ariquemes e Governador Jorge Teixeira - RO.	2.000,00				
26/03/2014	647		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 154, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao alvará de funcionamento.		414,32			
26/03/2014	648	44/14	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 154, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao alvará de funcionamento.	414,32				
26/03/2014	653		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 156, debito em conta , recibo 47/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 25 à 28.03.2014.		2.000,00			
26/03/2014	654	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 156, debito em conta , recibo 47/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 25 à 28.03.2014.	2.000,00				
26/03/2014	702		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 172, debito em conta , nota fiscal 5869 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
Acumulado até o dia:								
27/03/2014	656		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 157, debito em conta , recibo 40/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização em Ariquemes e Governado Jorge Texeira entre os dias 26 à 29.03.2014.		1.600,00			
27/03/2014	657	47/14	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 157, debito em conta , recibo 40/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização em Ariquemes e Governado Jorge Texeira entre os dias 26 à 29.03.2014.	1.600,00				
27/03/2014	660		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 158, debito em conta , recibo 45/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 24 à 28.03.2014.		2.000,00			
27/03/2014	661	55/14	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 158, debito em conta , recibo 45/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 24 à 28.03.2014.	2.000,00				
						226.125,16	231.723,40	5.598,24C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						229.725,16	235.323,40	5.598,24C
28/03/2014	663		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 159, debito em conta , recibo 35/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 31 à 01.04.2014.		2.000,00			
28/03/2014	664	55/14	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 159, debito em conta , recibo 35/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 31 à 01.04.2014.	2.000,00				
28/03/2014	666	20/14	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 160, debito em conta , recibo 44/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.		150,87			
28/03/2014	667	20/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 160, debito em conta , recibo 44/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.	150,87				
28/03/2014	669		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 161, debito em conta , recibo 46/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.		1.200,00			
28/03/2014	670	53/14	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 161, debito em conta , recibo 46/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.	1.200,00				
28/03/2014	672		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 162, debito em conta , recibo 39/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.		160,01			
28/03/2014	673	14/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 162, debito em conta , recibo 39/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.	160,01				
28/03/2014	675		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 163, cheque 854875, recibo 294/2012 ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados ref, a serviços de despachante.		100,00			
28/03/2014	676	56/14	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 163, cheque 854875, recibo 294/2012 ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados ref, a serviços de despachante.	100,00				
Acumulado até o dia:						233.336,04	238.934,28	5.598,24C
31/03/2014	472	159/14	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 104, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		33.347,33			
31/03/2014	473	159/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 104, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	33.347,33				
31/03/2014	481		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 105, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		3.672,22			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	482	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 105, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	3.672,22				
31/03/2014	488		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 106, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados no mês 03/2014.		38,57			
31/03/2014	489	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 106, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados no mês 03/2014.	38,57				
31/03/2014	678		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 164, debito em conta , recibo 52/2014 ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação no 243º reunião.		125,00			
31/03/2014	679	73/14	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 164, debito em conta , recibo 52/2014 ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação no 243º reunião.	125,00				
31/03/2014	681		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 165, debito em conta , nota fiscal 931149 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados ref. ticket alimentação		2.144,80			
31/03/2014	682	38/14	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 165, debito em conta , nota fiscal 931149 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados ref. ticket alimentação	2.144,80				
31/03/2014	3224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 632, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		151,00			
31/03/2014	3225		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 632, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	151,00				
31/03/2014	4178		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 832, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		256,58			
31/03/2014	4179		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 832, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	256,58				
31/03/2014	4504		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 882, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Cacoal/ Porto Velho/Cacoal / RO, para participar de audiência de processo ético e reunião plenária dias 28,29 e 30.03.2014.		1.500,00			
31/03/2014	4505	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 882, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Cacoal/ Porto Velho/Cacoal / RO, para participar de audiência de processo ético e reunião plenária dias 28,29 e 30.03.2014.	1.500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						274.571,54	280.169,78	5.598,24C
01/04/2014	355	32	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 84 do empenho 67, debito em conta , nota fiscal 7244 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados para o Gestão TCU.NET.	305,00				
01/04/2014	684		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 166, debito em conta , recibo 42/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ariquemes.		173,01			
01/04/2014	685	51/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 166, debito em conta , recibo 42/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ariquemes.	173,01				
01/04/2014	687		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 167, debito em conta , recibo 43/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ouro Preto do Oeste - RO.		146,15			
01/04/2014	688	51/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 167, debito em conta , recibo 43/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ouro Preto do Oeste - RO.	146,15				
01/04/2014	690		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 168, debito em conta , recibo 48/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-paraná entre os dias 01 à 05.04.2014.		2.500,00			
01/04/2014	691	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 168, debito em conta , recibo 48/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-paraná entre os dias 01 à 05.04.2014.	2.500,00				
01/04/2014	693		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 169, debito em conta , nota fiscal 2368 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		162,00			
01/04/2014	694	33/14	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 169, debito em conta , nota fiscal 2368 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	162,00				
01/04/2014	696		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 170, debito em conta , nota fiscal 695 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		161,00			
01/04/2014	697	29/14	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 170, debito em conta , nota fiscal 695 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	161,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	699		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 171, debito em conta , nota fiscal 1021 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		1.250,00			
01/04/2014	700	31/14	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 171, debito em conta , nota fiscal 1021 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	1.250,00				
01/04/2014	703	67/14	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 172, debito em conta , nota fiscal 5869 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
01/04/2014	958	32/14	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, debito em conta , nota fiscal 7803 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. Gestão TCU.NET - 03/2014.		305,00			
01/04/2014	959	32/14	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, debito em conta , nota fiscal 7803 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. Gestão TCU.NET - 03/2014.	305,00				
01/04/2014	961		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 222, debito em conta , nota fiscal 32533 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a plano de saúde.		1.042,75			
01/04/2014	962	7/14	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 222, debito em conta , nota fiscal 32533 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a plano de saúde.	1.042,75				
01/04/2014	1062		Liquidado a Aline Fernanda Moreno Silva, liquidação do empenho 249, debito em conta , recibo 38/2014 ref. a Valor empenhado a Aline Fernanda Moreno Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a pagamento em duplicidade de anuidade de 2014 de Cirurgião Dentista.		377,14			
01/04/2014	1063	57/14	Pago a Aline Fernanda Moreno Silva, liquidação do empenho 249, debito em conta , recibo 38/2014 ref. a Valor empenhado a Aline Fernanda Moreno Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a pagamento em duplicidade de anuidade de 2014 de Cirurgião Dentista.	377,14				
01/04/2014	4304		Liquidado a Gleicy Katia Frota Zurita, liquidação do empenho 254, cheque 854871, recibo ref. a Valor empenhado a Gleicy Katia Frota Zurita, pela aquisição ou serviços prestados ref. pagamento de anuidade a maior do ano de 2014.		18,85			
01/04/2014	4305	75/14	Pago a Gleicy Katia Frota Zurita, liquidação do empenho 254, cheque 854871, recibo ref. a Valor empenhado a Gleicy Katia Frota Zurita, pela aquisição ou serviços prestados ref. pagamento de anuidade a maior do ano de 2014.	18,85				
Acumulado até o dia:								
02/04/2014	705		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 173, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		5.000,00			
						281.132,44	286.305,68	5.173,24C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	706	35/14	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 173, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	5.000,00				
02/04/2014	709		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 174, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		1.066,50			
02/04/2014	710	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 174, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	1.066,50				
02/04/2014	712		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 175, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		67,21			
02/04/2014	713	9/14	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 175, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	67,21				
02/04/2014	715		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 176, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		133,31			
02/04/2014	716	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 176, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	133,31				
Acumulado até o dia:								
03/04/2014	719		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 177, debito em conta , recibo 49/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Parana - RO.		2.500,00	287.399,46	292.572,70	5.173,24C
03/04/2014	720	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 177, debito em conta , recibo 49/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Parana - RO.	2.500,00				
03/04/2014	722		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 178, debito em conta , recibo 51/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. viagem ao município de Ji-Parana - RO para fiscalização.		204,00			
03/04/2014	723	20/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 178, debito em conta , recibo 51/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. viagem ao município de Ji-Parana - RO para fiscalização.	204,00				
03/04/2014	725		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 179, debito em conta , recibo 34.449.942/0001-73 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		228,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	726	1/14	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 179, debito em conta , recibo 34.449.942/0001-73 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	228,80				
03/04/2014	729	55/14	Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 180, debito em conta , recibo 50/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. fiscalização no município de Ji-Parana - RO.		2.000,00			
03/04/2014	730	55/14	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 180, debito em conta , recibo 50/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. fiscalização no município de Ji-Parana - RO.	2.000,00				
03/04/2014	732		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 181, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Jose Mouzinho Borges.		30,06			
03/04/2014	733	54/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 181, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Jose Mouzinho Borges.	30,06				
03/04/2014	735		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 182, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Denise Duarte Cabral Silveira.		7,84			
03/04/2014	736	58//14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 182, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Denise Duarte Cabral Silveira.	7,84				
03/04/2014	738		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 183, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Calmon Viana Tabosa Neto.		11,46			
03/04/2014	739	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 183, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Calmon Viana Tabosa Neto.	11,46				
03/04/2014	741		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 184, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Endo-Clin Ltda.		6,10			
03/04/2014	742	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 184, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Endo-Clin Ltda.	6,10				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	744		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 185, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Waldeir Ester Rodrigues Broetto.		13,21			
03/04/2014	745	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 185, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Waldeir Ester Rodrigues Broetto.	13,21				
03/04/2014	747		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 186, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Rhudson Josimar Soares de Souza.		8,49			
03/04/2014	748	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 186, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Rhudson Josimar Soares de Souza.	8,49				
03/04/2014	750		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 187, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Marylu Gomes Ribeiro.		7,04			
03/04/2014	751	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 187, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Marylu Gomes Ribeiro.	7,04				
03/04/2014	753		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Crisely Sales Rodrigues Gonçalves.		12,87			
03/04/2014	754	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Crisely Sales Rodrigues Gonçalves.	12,87				
03/04/2014	756		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 189, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Floduardo Borges da Silva.		7,87			
03/04/2014	757	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 189, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Floduardo Borges da Silva.	7,87				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	759		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 190, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Nadya de Farias Guedes.		6,38			
03/04/2014	760	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 190, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Nadya de Farias Guedes.	6,38				
03/04/2014	762		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 191, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. 04/2014.		19,00			
03/04/2014	763	27/14	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 191, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. 04/2014.	19,00				
Acumulado até o dia:						292.462,58	297.635,82	5.173,24C
07/04/2014	765		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 192, debito em conta , recibo 53/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação do Conselho de Ética.		125,00			
07/04/2014	766	61/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 192, debito em conta , recibo 53/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação do Conselho de Ética.	125,00				
07/04/2014	882		Liquidado a Recielia Francioli, liquidação do empenho 198, debito em conta , recibo 57/2014 ref. a Valor empenhado a Recielia Francioli, pela aquisição ou serviços prestados ref. despesas com coffe break.		142,69			
07/04/2014	883	60/14	Pago a Recielia Francioli, liquidação do empenho 198, debito em conta , recibo 57/2014 ref. a Valor empenhado a Recielia Francioli, pela aquisição ou serviços prestados ref. despesas com coffe break.	142,69				
07/04/2014	885		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 199, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		125,00			
07/04/2014	886	21	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 199, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	125,00				
07/04/2014	893		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 202, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		125,00			
07/04/2014	894	59	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 202, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	125,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	900		Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 201, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		125,00			
07/04/2014	901	62	Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 201, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	125,00				
Acumulado até o dia:						293.105,27	298.278,51	5.173,24C
08/04/2014	902		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 203, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.540,00			
08/04/2014	903	65	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 203, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.540,00				
08/04/2014	905	5	Liquidação do Empenho 204, referente nota fiscal nº 2810 do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.		37,81			
08/04/2014	908		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 205, debito em conta , nota fiscal 78456 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		3.012,98			
08/04/2014	909	6	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 205, debito em conta , nota fiscal 78456 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	3.012,98				
08/04/2014	911		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 206, debito em conta , nota fiscal 74521 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		98,52			
08/04/2014	912	6	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 206, debito em conta , nota fiscal 74521 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	98,52				
08/04/2014	914		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 207, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		897,55			
08/04/2014	915	64	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 207, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	897,55				
08/04/2014	919	5	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação 222 do empenho 204, debito em conta , nota fiscal 2810 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	37,81				
Acumulado até o dia:						298.692,13	303.865,37	5.173,24C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2014	917		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 208, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.840,00			
09/04/2014	918	63	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 208, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.840,00				
09/04/2014	921		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 209, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Presidente na reunião com o secretario da fazenda no período de 09 a 11/04/2014.		1.500,00			
09/04/2014	922	13	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 209, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Presidente na reunião com o secretario da fazenda no período de 09 a 11/04/2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:								
10/04/2014	924		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 04/2014		187,03			
10/04/2014	925	14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 04/2014	187,03				
10/04/2014	927		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a viagem a Ji-Parana 04/2014		195,02			
10/04/2014	928	14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a viagem a Ji-Parana 04/2014	195,02				
10/04/2014	930		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 212, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Municio de Rolim de Moura, no período de 09 a 12/04/2014		1.600,00			
10/04/2014	931	55	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 212, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Municio de Rolim de Moura, no período de 09 a 12/04/2014	1.600,00				
10/04/2014	933		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 213, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		577,36			
						302.032,13	307.205,37	5.173,24C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	934	10	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 213, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	577,36				
10/04/2014	936		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 214, debito em conta , nota fiscal 4149 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.096,53			
10/04/2014	937	8	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 214, debito em conta , nota fiscal 4149 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.096,53				
Acumulado até o dia:						305.688,07	310.861,31	5.173,24C
11/04/2014	939		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 215, debito em conta , nota fiscal 13 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		200,00			
11/04/2014	940	12	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 215, debito em conta , nota fiscal 13 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	200,00				
11/04/2014	4308		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 860, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura.		1.600,00			
11/04/2014	4309	53/14	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 860, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						307.488,07	312.661,31	5.173,24C
14/04/2014	964		Liquidado a Souza & Santo Agencia de Viagens Ltda - Me, liquidação do empenho 223, debito em conta , recibo 420 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.		2.819,35			
14/04/2014	965	68/14	Pago a Souza & Santo Agencia de Viagens Ltda - Me, liquidação do empenho 223, debito em conta , recibo 420 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.	2.819,35				
Acumulado até o dia:						310.307,42	315.480,66	5.173,24C
15/04/2014	942		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Município de Candeias no dia 15.04.2014 e no município de Itapuã dia 16.04.2014		1.000,00			
15/04/2014	943	26	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Município de Candeias no dia 15.04.2014 e no município de Itapuã dia 16.04.2014	1.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2014	1085		Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 257, cheque 854877, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a recarga de 02 toner.		260,00			
15/04/2014	1086	66/14	Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 257, cheque 854877, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a recarga de 02 toner.	260,00				
15/04/2014	1094		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , recibo 65/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. nomeação para fiscalização no município de candeias 04/14		800,00			
15/04/2014	1095		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , recibo 65/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. nomeação para fiscalização no município de candeias 04/14	800,00				
15/04/2014	1101		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 261, debito em conta , recibo 71/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste/RO.		1.200,00			
Acumulado até o dia:								
16/04/2014	945		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 217, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.500,00			
16/04/2014	946	19	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 217, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.500,00				
16/04/2014	948		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste, no período de 14 a 16/04/2014		1.500,00			
16/04/2014	949	13	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste, no período de 14 a 16/04/2014	1.500,00				
16/04/2014	951		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 219, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fiscalização no período de 15 a 17/04/2014 em Pimenta Bueno		1.200,00			
16/04/2014	952	55	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 219, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fiscalização no período de 15 a 17/04/2014 em Pimenta Bueno	1.200,00				
						312.367,42	318.740,66	6.373,24C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	954		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 220, debito em conta , nota fiscal 215240 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.058,03			
16/04/2014	955	15	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 220, debito em conta , nota fiscal 215240 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.058,03				
16/04/2014	1097		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 260, debito em conta , recibo 0004/14 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		480,00			
16/04/2014	1098	16/14	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 260, debito em conta , recibo 0004/14 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						318.105,45	324.478,69	6.373,24C
17/04/2014	1079		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 255, cheque 854878, nota fiscal 39998 ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a compra de peça para manutenção do veículo.		1.150,08			
17/04/2014	1080	69/14	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 255, cheque 854878, nota fiscal 39998 ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a compra de peça para manutenção do veículo.	1.150,08				
17/04/2014	1082		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 256, cheque 854878, nota fiscal 1429 ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a manutenção do veículo.		399,50			
17/04/2014	1083	69/14	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 256, cheque 854878, nota fiscal 1429 ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a manutenção do veículo.	399,50				
17/04/2014	1102	53/14	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 261, debito em conta , recibo 71/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste/RO.	1.200,00				
17/04/2014	1104		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 262, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação em virtude do aumento da carga tributaria no município de Ji-Paraná.		158,37			
17/04/2014	1105	21/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 262, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação em virtude do aumento da carga tributaria no município de Ji-Paraná.	158,37				
Acumulado até o dia:						321.013,40	326.186,64	5.173,24C
22/04/2014	4311		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 861, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Parana/RO.		123,12			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	4312	14/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 861, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Parana/RO.	123,12				
Acumulado até o dia:						321.136,52	326.309,76	5.173,24C
23/04/2014	1368		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 349, debito em conta , boleto 04/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		13.055,49			
23/04/2014	1369	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 349, debito em conta , boleto 04/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	13.055,49				
23/04/2014	1372		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 350, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Inss cfe. ao mês 04/2014.		3.002,75			
23/04/2014	1373	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 350, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Inss cfe. ao mês 04/2014.	3.002,75				
23/04/2014	4557		Estorno do pagamento 351 pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, empenho 349, boleto , boleto 04/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		116,83			
23/04/2014	4559	25/14	Cancelamento da liquidação nº 366, do Empenho 349, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto nº 04/2014, em função de	116,83				
Acumulado até o dia:						337.311,59	342.484,83	5.173,24C
24/04/2014	1065		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 250, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a combustível de fiscalização a Ji-Paraná/RO.		334,76			
24/04/2014	1066	51/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 250, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a combustível de fiscalização a Ji-Paraná/RO.	334,76				
24/04/2014	1068		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 251, debito em conta , recibo 81/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. participação da 244º reunião plenária e audiência de processo ético.		2.000,00			
24/04/2014	1069	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 251, debito em conta , recibo 81/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. participação da 244º reunião plenária e audiência de processo ético.	2.000,00				
24/04/2014	1316		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, debito em conta , recibo 67/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município Ji-Parana/RO.		500,00			
24/04/2014	1317	26/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, debito em conta , recibo 67/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município Ji-Parana/RO.	500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2014	1319		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 333, debito em conta , recibo 67/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização do município de Ji-Parana/RO.		400,00			
24/04/2014	1320	47/14	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 333, debito em conta , recibo 67/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização do município de Ji-Parana/RO.	400,00				
24/04/2014	1322		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 334, debito em conta , nota fiscal 55906 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados ref. 04/2014.		2.144,80			
24/04/2014	1323	38/14	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 334, debito em conta , nota fiscal 55906 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados ref. 04/2014.	2.144,80				
24/04/2014	1325		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 335, debito em conta , boleto 1404.000016560 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		201,99			
24/04/2014	1326	18/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 335, debito em conta , boleto 1404.000016560 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	201,99				
24/04/2014	1328		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 336, debito em conta , boleto 12004504 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. mês 04/2014.		19,00			
24/04/2014	1329	27/14	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 336, debito em conta , boleto 12004504 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. mês 04/2014.	19,00				
24/04/2014	1331		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 337, debito em conta , boleto 608 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a correspondência institucional.		1.575,65			
24/04/2014	1332	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 337, debito em conta , boleto 608 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a correspondência institucional.	1.575,65				
24/04/2014	1334		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 338, debito em conta , boleto 0554/21120 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. aluguel da delegacia.		620,00			
24/04/2014	1335	45/14	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 338, debito em conta , boleto 0554/21120 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. aluguel da delegacia.	620,00				
Acumulado até o dia:								
25/04/2014	1071		Liquidado a Edvaldo Montello Jardim, liquidação do empenho 252, debito em conta , recibo 80/2014 ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pela aquisição ou serviços prestados ref. a audiência da comissão de ética e reunião plenária.		125,00			
						345.107,79	350.281,03	5.173,24C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	1072	72/14	Pago a Edvaldo Montello Jardim, liquidação do empenho 252, debito em conta , recibo 80/2014 ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pela aquisição ou serviços prestados ref. a audiência da comissão de ética e reunião plenária.	125,00				
25/04/2014	1075		Liquidado a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 253, cheque 854879, nota fiscal 218.443 ref. a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestados ref. a padronização e melhoria da calçada.		7.800,00			
25/04/2014	1076	70/14	Pago a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 253, cheque 854879, nota fiscal 218.443 ref. a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestados ref. a padronização e melhoria da calçada.	7.800,00				
25/04/2014	1337		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 339, debito em conta , recibo 85/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação de plenária.		250,00			
25/04/2014	1338	21/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 339, debito em conta , recibo 85/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação de plenária.	250,00				
25/04/2014	1340		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 340, debito em conta , recibo 79/2014 ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação da comissão de ética e reunião plenária.		125,00			
25/04/2014	1341		Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 340, debito em conta , recibo 79/2014 ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação da comissão de ética e reunião plenária.	125,00				
Acumulado até o dia:						353.407,79	358.581,03	5.173,24C
28/04/2014	1343		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 341, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Cerejeiras e Colorado do Oeste/RO.		1.200,00			
28/04/2014	1344	53/14	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 341, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Cerejeiras e Colorado do Oeste/RO.	1.200,00				
28/04/2014	1349		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 343, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref a fiscalização do município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		1.500,00			
28/04/2014	1350	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 343, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref a fiscalização do município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						356.107,79	361.281,03	5.173,24C
29/04/2014	1346		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal 49 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		2.350,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	1347	31/14	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal 49 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	2.350,00				
29/04/2014	1359		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 346, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao Pis do mês 04/2014.		130,55			
29/04/2014	1360	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 346, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao Pis do mês 04/2014.	130,55				
29/04/2014	1362		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 347, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao Fgts do mês 04/2014.		1.044,43			
29/04/2014	1363	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 347, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao Fgts do mês 04/2014.	1.044,43				
29/04/2014	4564		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 896, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		389,43			
29/04/2014	4565		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 896, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	389,43				
Acumulado até o dia:						360.022,20	365.195,44	5.173,24C
30/04/2014	1089	23/14	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 258, debito em conta , boleto 1404.000060485 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		107,47			
30/04/2014	1090	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 258, debito em conta , boleto 1404.000060485 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	107,47				
30/04/2014	1092		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 259, debito em conta , boleto 1404.000066995 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		232,50			
30/04/2014	1093	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 259, debito em conta , boleto 1404.000066995 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	232,50				
30/04/2014	1365		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 348, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		1.200,00			
30/04/2014	1366	55/14	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 348, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	1.200,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	1542		Liquidado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 381, cheque 854874, nota fiscal 2731 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. emissão de cartão de visita.		250,00			
30/04/2014	1543	71/14	Pago a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 381, cheque 854874, nota fiscal 2731 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. emissão de cartão de visita.	250,00				
30/04/2014	1672	36/2014	Liquidação do Empenho 421, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		781,11			
30/04/2014	2401		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 568, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		4.281,46			
30/04/2014	2402	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 568, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	4.281,46				
30/04/2014	2417		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 569, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		26,60			
30/04/2014	2418	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 569, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	26,60				
30/04/2014	2472	159/14	Liquidação do Empenho 570, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		35.308,60			
30/04/2014	2473	159/14	Pago a CFO, liquidação 587 do empenho 570, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mês 04/2014.	35.308,60				
30/04/2014	3227		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 633, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		143,50			
30/04/2014	3228		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 633, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	143,50				
30/04/2014	4418		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		281,53			
30/04/2014	4419		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	281,53				
Acumulado até o dia:								
02/05/2014	1396		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pelo serviços de monitoramento sistema de alarme.		161,00			
						401.853,86	407.808,21	5.954,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2014	1397	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de monitoramento sistema de alarme.	161,00				
02/05/2014	1399	32/2014	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 355, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços informatica.		305,00			
02/05/2014	1400	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 355, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços informatica.	305,00				
Acumulado até o dia:						402.319,86	408.274,21	5.954,35C
05/05/2014	1402		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 356, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,ref pagamento de serviços Juridicos.		5.000,00			
05/05/2014	1403	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 356, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,ref pagamento de serviços Juridicos.	5.000,00				
05/05/2014	1405		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 357, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli,ref pagamento de material de higiene.		145,00			
05/05/2014	1406	30/2014	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 357, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli,ref pagamento de material de higiene.	145,00				
05/05/2014	1408		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 358, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial ,ref pagamento de serviços contábil.		1.250,00			
05/05/2014	1409	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 358, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial ,ref pagamento de serviços contábil.	1.250,00				
05/05/2014	1411		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 359, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ,ref pagamento de material de expediente.		532,05			
05/05/2014	1412	67/2014	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 359, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ,ref pagamento de material de expediente.	532,05				
05/05/2014	1414		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 360, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.		152,27			
05/05/2014	1415	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 360, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.	152,27				
05/05/2014	1417	09/2014	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 361, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Card, pagamento da conta de água.		67,21			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1418	09/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 361, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Card, pagamento da conta de água.	67,21				
05/05/2014	1421		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 363, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pagamento de mensalidade do plano de saúde.		1.042,75			
05/05/2014	1422	07/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 363, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pagamento de mensalidade do plano de saúde.	1.042,75				
05/05/2014	1424		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 364, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pagamento de computador		250,00			
05/05/2014	1425	74/2014	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 364, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pagamento de computador	250,00				
05/05/2014	1441		Liquidado a Empresa Jornalística o Estadão Ltda, liquidação do empenho 362, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadão Ltda, pagamento de publicação edital de n.03/2014.		150,00			
05/05/2014	1442	39/2014	Pago a Empresa Jornalística o Estadão Ltda, liquidação do empenho 362, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadão Ltda, pagamento de publicação edital de n.03/2014.	150,00				
05/05/2014	2943		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sist de Segurança Eletrônica, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		162,00			
05/05/2014	2944	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sist de Segurança Eletrônica, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	162,00				
Acumulado até o dia:								
06/05/2014	1427		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 365, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a SET, ref. pagamento de vales transportes do mês 05/2014.		218,40			
06/05/2014	1428	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 365, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a SET, ref. pagamento de vales transportes do mês 05/2014.	218,40				
06/05/2014	1633		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 411, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.		7,80			
06/05/2014	1634		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 411, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.	7,80				
						411.071,14	417.025,49	5.954,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2014	1636		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 412, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.		1,50			
06/05/2014	1637		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 412, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.	1,50				
06/05/2014	1639		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 413, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		1,50			
06/05/2014	1640		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 413, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	1,50				
06/05/2014	2910		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 586, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 05/2014.		22,00			
06/05/2014	2911	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 586, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 05/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						411.322,34	417.276,69	5.954,35C
07/05/2014	1642		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 414, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		1,50			
07/05/2014	1643		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 414, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	1,50				
07/05/2014	2935		Liquidado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, liquidação do empenho 594, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, pelo pagamento de confecção de uniforme para os funcionarios.		1.600,00			
07/05/2014	2936	76/2014	Pago a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, liquidação do empenho 594, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, pelo pagamento de confecção de uniforme para os funcionarios.	1.600,00				
07/05/2014	2947		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 597, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aerea para viagem a Porto Alegre-RS		1.282,52			
07/05/2014	2948	26/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 597, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aerea para viagem a Porto Alegre-RS	1.282,52				
Acumulado até o dia:						414.206,36	420.160,71	5.954,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	1430		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 366, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo pela participação na reunião da comissão de ética dia 08.05.14.		125,00			
08/05/2014	1431	61/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 366, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo pela participação na reunião da comissão de ética dia 08.05.14.	125,00				
08/05/2014	1433		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 367, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 04 diárias pela participação na reunião da comissão de ética dia 08.05.14, Plenária e reunião para realizar o relatório final dos processo éticos para julgamento.		2.000,00			
08/05/2014	1434	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 367, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 04 diárias pela participação na reunião da comissão de ética dia 08.05.14, Plenária e reunião para realizar o relatório final dos processo éticos para julgamento.	2.000,00				
08/05/2014	1436		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 368, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Porto Velho para reunião da comissão de ética dia 08.05.14, Plenária e reunião para realizar o relatório final dos processo éticos para julgamento.		155,00			
08/05/2014	1437	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 368, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Porto Velho para reunião da comissão de ética dia 08.05.14, Plenária e reunião para realizar o relatório final dos processo éticos para julgamento.	155,00				
08/05/2014	1439		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 369, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado Renata Paula de Souza, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da eleição como secretária.		1.200,00			
08/05/2014	1440	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 369, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado Renata Paula de Souza, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da eleição como secretária.	1.200,00				
08/05/2014	1444		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 370, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, ref. ajuda de custo pela participação na reunião da Comissão de Ética.		125,00			
08/05/2014	1445	73/2014	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 370, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, ref. ajuda de custo pela participação na reunião da Comissão de Ética.	125,00				
08/05/2014	1447		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 371, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.		112,64			
08/05/2014	1448	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 371, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.	112,64				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						417.924,00	423.878,35	5.954,35C
09/05/2014	1450		Liquidado a CHINA NORTE REST. E LANCH.LTDA ME, liquidação do empenho 372, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a China Norte, ref. pagamento de alimentação durante eleição PG. CHQ N. 854882.		255,40			
09/05/2014	1451	78/2014	Pago a CHINA NORTE REST. E LANCH.LTDA ME, liquidação do empenho 372, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a China Norte, ref. pagamento de alimentação durante eleição PG. CHQ N. 854882.	255,40				
09/05/2014	1453		Liquidado a RESTAURANTE SAN GENNARO LTDA-ME, liquidação do empenho 373, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a San Genaro, ref. pagamento de alimentação durante eleição PG. CHQ N. 854884.		366,96			
09/05/2014	1454	79/2014	Pago a RESTAURANTE SAN GENNARO LTDA-ME, liquidação do empenho 373, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a San Genaro, ref. pagamento de alimentação durante eleição PG. CHQ N. 854884.	366,96				
09/05/2014	1456		Liquidado a JOSE ARI NERIS DE CERQUEIRA, liquidação do empenho 374, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ari Neris de Cerqueira, ref. pagamento de serviços de vigia dia 09.05.2014 durante eleição PG. CHQ N. 854881.		150,00			
09/05/2014	1457	96/2014	Pago a JOSE ARI NERIS DE CERQUEIRA, liquidação do empenho 374, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ari Neris de Cerqueira, ref. pagamento de serviços de vigia dia 09.05.2014 durante eleição PG. CHQ N. 854881.	150,00				
09/05/2014	1459		Liquidado a O PAROCA RESTAURANTE LTDA-ME, liquidação do empenho 375, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a O paroca, ref. pagamento de alimentação dia 09.05.2014 durante eleição PG. CHQ N. 854883.		165,88			
09/05/2014	1460	80/2014	Pago a O PAROCA RESTAURANTE LTDA-ME, liquidação do empenho 375, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a O paroca, ref. pagamento de alimentação dia 09.05.2014 durante eleição PG. CHQ N. 854883.	165,88				
Acumulado até o dia:						418.862,24	424.816,59	5.954,35C
19/05/2014	1462		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 376, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Vilhena para realizar fiscalização do exercício profissional período de 20 á 23.05.2014.		1.500,00			
19/05/2014	1463	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 376, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Vilhena para realizar fiscalização do exercício profissional período de 20 á 23.05.2014.	1.500,00				
19/05/2014	1465		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 377, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 06 diárias para viagem ao município de Vilhena para realizar fiscalização do exercício profissional período de 19 á 24.05.2014.		3.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	1466		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 377, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 06 diárias para viagem ao município de Vilhena para realizar fiscalização do exercício profissional período de 19 á 24.05.2014.	3.000,00				
19/05/2014	1468		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 378, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, ref. pagamento de mensalidade de plano odontológico dos funcionários.		480,00			
19/05/2014	1469	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 378, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, ref. pagamento de mensalidade de plano odontológico dos funcionários.	480,00				
19/05/2014	1471		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 379, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, ref. pagamento de serviços de telefonia.		68,98			
19/05/2014	1472	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 379, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, ref. pagamento de serviços de telefonia.	68,98				
19/05/2014	1522		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 380, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz.		839,83			
19/05/2014	1523	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 380, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz.	839,83				
19/05/2014	1545	6/2014	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 382, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mês 04/2014.		3.581,62			
19/05/2014	1546	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 382, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mês 05/2014.	3.581,62				
19/05/2014	1548		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 383, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel do mês 05/2014.		98,52			
19/05/2014	1549	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 383, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel do mês 05/2014.	98,52				
19/05/2014	1551		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto, ref. pagamento de material de hiegiene.		429,85			
19/05/2014	1552	30/2014	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto, ref. pagamento de material de hiegiene.	429,85				
19/05/2014	1554		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX, pagamento de material de higiene.		560,00			
19/05/2014	1555	81/2014	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX, pagamento de material de higiene.	560,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	1557		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 386, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções, pagamento de auxilio alimentação.		2.144,80			
19/05/2014	1558	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 386, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções, pagamento de auxilio alimentação.	2.144,80				
19/05/2014	3149		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo serviços de serviços de provedor internet.		19,90			
19/05/2014	3150		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo serviços de serviços de provedor internet.	19,90				
Acumulado até o dia:								
20/05/2014	1561		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 388, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas, com gasolina durante fiscalização no município de Vilhena-RO.		125,02			
20/05/2014	1562	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 388, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas, com gasolina durante fiscalização no município de Vilhena-RO.	125,02				
20/05/2014	1564		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 389, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes ref. pagamento de reembolso de despesas, com gasolina durante viagem a Porto velho-Ro , para eleição.		205,00			
20/05/2014	1565	77/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 389, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes ref. pagamento de reembolso de despesas, com gasolina durante viagem a Porto velho-Ro , para eleição.	205,00				
20/05/2014	1567		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 387, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. pagamento de 04 diárias para viagem, a cidade de Porto Alegre-RS, para participar do V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos.		3.080,00			
20/05/2014	1568	26/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 387, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. pagamento de 04 diárias para viagem, a cidade de Porto Alegre-RS, para participar do V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos.	3.080,00				
20/05/2014	1569		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia, ref. pagamento de diesel.		840,02			
20/05/2014	1570	08/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia, ref. pagamento de diesel.	840,02				
20/05/2014	1576		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 392, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cybewb, ref. pagamento de serviços de liberação de hospedagem site.		50,00			
						431.585,74	437.540,09	5.954,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	1577	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 392, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cybewb, ref. pagamento de serviços de liberação de hospedagem site.	50,00				
20/05/2014	1579		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 393, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais, ref. pagamento de serviços postais de correspondência de eleição.		2.801,76			
20/05/2014	1580	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 393, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais, ref. pagamento de serviços postais de correspondência de eleição.	2.801,76				
20/05/2014	1662		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 420, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA, ref. pagamento de serviços de informatica.		650,00			
20/05/2014	1663	17/2014	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 420, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA, ref. pagamento de serviços de informatica.	650,00				
20/05/2014	2939		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 595, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, pelo pagamento de Publicidades do cro na revista Ponto E.		1.875,00			
20/05/2014	2940	52/2014	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 595, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, pelo pagamento de Publicidades do cro na revista Ponto E.	1.875,00				
Acumulado até o dia:								
21/05/2014	1582		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 394, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909..		199,12			
21/05/2014	1583	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 394, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909..	199,12				
21/05/2014	1588		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 396, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de reembolso de despesas.		205,00			
21/05/2014	1589	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 396, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de reembolso de despesas.	205,00				
21/05/2014	3352		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		13.085,56			
21/05/2014	3353	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	13.085,56				
						441.212,54	447.166,89	5.954,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2014	3373		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		3.036,54			
21/05/2014	3374	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	3.036,54				
Acumulado até o dia:						457.738,76	463.693,11	5.954,35C
22/05/2014	1585		Liquidado a M.A.ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal n.2.530. a Valor empenhado a M.A.ELETRONICOS Ltda, pelo pagamento de uma central telefônica intelbras 2/4.		1.100,00			
22/05/2014	1586	82/2014	Pago a M.A.ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal n.2.530. a Valor empenhado a M.A.ELETRONICOS Ltda, pelo pagamento de uma central telefônica intelbras 2/4.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						458.838,76	464.793,11	5.954,35C
23/05/2014	1591		Liquidado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a QUEIROZ COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO , ref. pagamento de manutenção 02 centrais telefonica		500,00			
23/05/2014	1592	2/2014	Pago a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a QUEIROZ COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO , ref. pagamento de manutenção 02 centrais telefonica	500,00				
23/05/2014	1594		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 398, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref.pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 03/2014.		164,77			
23/05/2014	1595	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 398, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref.pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 03/2014.	164,77				
23/05/2014	1597		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, ref. pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal		620,00			
23/05/2014	1598	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, ref. pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal	620,00				
23/05/2014	1911		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 489, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel.		96,95			
23/05/2014	1912	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 489, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel.	96,95				
23/05/2014	1914	14/2014	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 490, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com quites de higiene bucal para a campanha um dia na " Um dia na Escola".		565,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	1915	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 490, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com quites de higiene bucal para a campanha um dia na " Um dia na Escola".	565,50				
Acumulado até o dia:						460.785,98	466.740,33	5.954,35C
26/05/2014	1645		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		22,00			
26/05/2014	1646		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	22,00				
26/05/2014	3127		Liquidado a CD OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 619, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CD OLIVEIRA ME, pelo pagamento de 16 persianas com bandor pg. cm che de n.854888.		2.490,00			
26/05/2014	3128	83/2014	Pago a CD OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 619, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CD OLIVEIRA ME, pelo pagamento de 16 persianas com bandor pg. cm che de n.854888.	2.490,00				
Acumulado até o dia:						463.297,98	469.252,33	5.954,35C
27/05/2014	1603		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 401, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920		233,21			
27/05/2014	1604	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 401, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920	233,21				
27/05/2014	1606		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 402, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		110,67			
27/05/2014	1607	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 402, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	110,67				
Acumulado até o dia:						463.641,86	469.596,21	5.954,35C
28/05/2014	1600		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 400, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando R. Rosa ref. pagamento de ajudad de custo pela participação no projeto um dia na escola		125,00			
28/05/2014	1601	59/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 400, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando R. Rosa ref. pagamento de ajudad de custo pela participação no projeto um dia na escola	125,00				
28/05/2014	1609		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 403, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, ref. pagamento de serviço de locação de estacionamento.		200,00			
28/05/2014	1610	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 403, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, ref. pagamento de serviço de locação de estacionamento.	200,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	1612		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C serviços postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços paostais.		220,97			
28/05/2014	1613	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C serviços postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços paostais.	220,97				
28/05/2014	1630		Liquidado a BATISTA E LIMA LTDA, liquidação do empenho 410, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado BATISTA W LIMA LTDA, ref. pagamento de instalação de central telefônica.		370,00			
28/05/2014	1648		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		7,80			
28/05/2014	1649		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	7,80				
28/05/2014	1674		Liquidado a VANESSA MORETTO SBARZI GUEDES, liquidação do empenho 422, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Vanessa Moretto, ref. reembolso de anuidade de 2014 paga a maior.		18,85			
28/05/2014	1675	84/2014	Pago a VANESSA MORETTO SBARZI GUEDES, liquidação do empenho 422, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Vanessa Moretto, ref. reembolso de anuidade de 2014 paga a maior.	18,85				
28/05/2014	1908	21/2014	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 488, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo pela participação junto com OAB E CREMERO, no projeto "Um dia na escola"		125,00			
28/05/2014	1909	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 488, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo pela participação junto com OAB E CREMERO, no projeto "Um dia na escola"	125,00				
Acumulado até o dia:								
29/05/2014	1615		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 405, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 04 diárias ref. viagem a Porto Velho, para participar de 245 reunião plenária e reunião da comissão de etica.		2.000,00			
29/05/2014	1616		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 405, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 04 diárias ref. viagem a Porto Velho, para participar de 245 reunião plenária e reunião da comissão de etica.	2.000,00				
29/05/2014	1618		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 406, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas.		102,50			
29/05/2014	1619	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 406, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas.	102,50				
						464.339,48	470.663,83	6.324,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						466.441,98	472.766,33	6.324,35C
30/05/2014	1621		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 407, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo V. Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo		125,00			
30/05/2014	1622	61/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 407, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo V. Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo	125,00				
30/05/2014	1624		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 408, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo V. Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo pela participação na 245 reunião plenaria.		125,00			
30/05/2014	1625	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 408, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo V. Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo pela participação na 245 reunião plenaria.	125,00				
30/05/2014	1627		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 409, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia C. Cardoso, ref. pagamento de ajuda de custo pela participação na 245 reunião plenária.		125,00			
30/05/2014	1628	73/2014	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 409, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia C. Cardoso, ref. pagamento de ajuda de custo pela participação na 245 reunião plenária.	125,00				
30/05/2014	1631	85/2014	Pago a BATISTA E LIMA LTDA, liquidação do empenho 410, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado BATISTA W LIMA LTDA, ref. pagamento de instalação de central telefônica.	370,00				
30/05/2014	1651		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 417, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		7,80			
30/05/2014	1652		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 417, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	7,80				
30/05/2014	1654		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		7,80			
30/05/2014	1655		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	7,80				
30/05/2014	1657		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 419, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo pagamento de vale transportes do mes 06/2014.		208,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1658	01/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 419, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo pagamento de vale transportes do mes 06/2014.	208,00				
30/05/2014	4289		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		132,02			
30/05/2014	4290	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	132,02				
Acumulado até o dia:						467.542,60	473.496,95	5.954,35C
31/05/2014	2495		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 571, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		5.242,09			
31/05/2014	2496	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 571, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	5.242,09				
31/05/2014	2513		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 572, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		41,23			
31/05/2014	2514	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 572, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	41,23				
31/05/2014	3230		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 634, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		118,50			
31/05/2014	3231		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 634, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	118,50				
31/05/2014	3379		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		1.056,19			
31/05/2014	3380	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	1.056,19				
Acumulado até o dia:						474.000,61	479.954,96	5.954,35C
02/06/2014	990		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 225, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição de serviços de manutenção em 03 computadores pg. com. cq. de n. 854889.		400,00			
02/06/2014	991	74/2014	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 225, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição de serviços de manutenção em 03 computadores pg. com. cq. de n. 854889.	400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	993		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 226, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONIT. DE ALARMES, pagamento de mensalidade monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal do mês 05/14.		174,00			
02/06/2014	994	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 226, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONIT. DE ALARMES, pagamento de mensalidade monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal do mês 05/14.	174,00				
02/06/2014	996	32/2014	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 227, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pagamento de mensalidade do mês 05/14.		305,00			
02/06/2014	997	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 227, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pagamento de mensalidade do mês 05/14.	305,00				
02/06/2014	1001		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 228, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade ref. pagamento de mensalidade do mês 05/14, serviços contábeis.		1.250,00			
02/06/2014	1002	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 228, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade ref. pagamento de mensalidade do mês 05/14, serviços contábeis.	1.250,00				
02/06/2014	1004		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 229, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sist. de Alarme ref. pagamento de mensalidade do monitoramento de alrme do mês 05/14.		162,00			
02/06/2014	1005	33/2014	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 229, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sist. de Alarme ref. pagamento de mensalidade do monitoramento de alrme do mês 05/14.	162,00				
02/06/2014	1007		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa ref. pagamento de material de epediente.		228,40			
02/06/2014	1008	48/2014	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa ref. pagamento de material de expediente.	228,40				
02/06/2014	1016		Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, ref. pagamento de plano de saúde do mês 06/2014.		1.042,75			
02/06/2014	1017	07/2014	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, ref. pagamento de plano de saúde do mês 06/2014.	1.042,75				
02/06/2014	1022		Liquidado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP ref. pagamento de serviço de manutenção em 10 cadeiras.		550,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	1023	89/2014	Pago a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP ref. pagamento de serviço de manutenção em 10 cadeiras.	550,00				
02/06/2014	1025		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 236, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de despesas com conta de telefone.		44,88			
02/06/2014	1026	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 236, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de despesas com conta de telefone.	44,88				
02/06/2014	1028		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 237, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 05/2014.		5.000,00			
02/06/2014	1029	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 237, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 05/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						483.157,64	489.111,99	5.954,35C
03/06/2014	3774		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		117,00			
03/06/2014	3775		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						483.274,64	489.228,99	5.954,35C
05/06/2014	1031		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 238, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 04 diárias período de 05 à 08.06.2014 para viagem a cidade de São Paulo-SP, para participar do III Simpósio AMIB de Odontologia na UTI.		3.080,00			
05/06/2014	1032	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 238, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 04 diárias período de 05 à 08.06.2014 para viagem a cidade de São Paulo-SP, para participar do III Simpósio AMIB de Odontologia na UTI.	3.080,00				
05/06/2014	1035		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de hospedagem do domínio cro-ro.org.br. período de 30/05/2014 a 30/06/2014.		19,00			
05/06/2014	1036	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de hospedagem do domínio cro-ro.org.br. período de 30/05/2014 a 30/06/2014.	19,00				
05/06/2014	1038		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 241, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de vale transporte do mês 06/2014.		104,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	1039	01/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 241, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de vale transporte do mês 06/2014.	104,00				
05/06/2014	1041		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 242, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
05/06/2014	1042		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 242, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
05/06/2014	1044	92/2014	Liquidado a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 243, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de um ultrabook acer aspire touch m5 481pt6851, conforme nota fiscal de n.37487.		3.552,14			
05/06/2014	1045	92/2014	Pago a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 243, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de um ultrabook acer aspire touch m5 481pt6851, conforme nota fiscal de n.37487.	3.552,14				
05/06/2014	1211		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 239, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 03 diárias período de 05 á 07.06.2014 para viagem ao Município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.500,00			
05/06/2014	1212	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 239, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 03 diárias período de 05 á 07.06.2014 para viagem ao Município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.500,00				
05/06/2014	2913		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 587, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 06/2014.		22,00			
05/06/2014	2914	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 587, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 06/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:								
09/06/2014	1047		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 244, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento da conta de água do mês 06/2014.		67,21			
09/06/2014	1048	09/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 244, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento da conta de água do mês 06/2014.	67,21				
09/06/2014	1050		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 245, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de diesel e gasolina para veículos L-200 e S/10.		401,90			
09/06/2014	1051	08/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 245, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de diesel e gasolina para veículos L-200 e S/10.	401,90				
						491.559,58	497.513,93	5.954,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	1053		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 246, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de serviços postais.		441,68			
09/06/2014	1054	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 246, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de serviços postais.	441,68				
09/06/2014	1056		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 247, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento do plano de odontológico do mês do mês 06/2014.		480,00			
09/06/2014	1057	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 247, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento do plano de odontológico do mês do mês 06/2014.	480,00				
09/06/2014	1352		Liquidado a RENATA FRANÇA FERREIRA, liquidação do empenho 344, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a RENATA FRANÇA FERREIRA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo para participar do III Simpósio AMIB de Odontologia na UTI, período de 05 á 08.06.2014		2.464,00			
09/06/2014	1353	87/2014	Pago a RENATA FRANÇA FERREIRA, liquidação do empenho 344, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a RENATA FRANÇA FERREIRA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo para participar do III Simpósio AMIB de Odontologia na UTI, período de 05 á 08.06.2014	2.464,00				
Acumulado até o dia:						495.414,37	501.368,72	5.954,35C
11/06/2014	1059	12/2014	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 248, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento do locação de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		200,00			
11/06/2014	1060	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 248, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento do locação de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	200,00				
11/06/2014	1107		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 263, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3876920144014103.		13,30			
11/06/2014	1108	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 263, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3876920144014103.	13,30				
11/06/2014	1110		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 264, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3855420144014103-Renata Tavares.		13,30			
11/06/2014	1111	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 264, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3855420144014103-Renata Tavares.	13,30				
11/06/2014	1113		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 265, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 38954159291		7,61			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2014	1114	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 265, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 38954159291	7,61				
11/06/2014	1116		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 266, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3902420144014103.		5,46			
11/06/2014	1117	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 266, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3902420144014103.	5,46				
11/06/2014	1134		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 272, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc.3868420144014103.		10,18			
11/06/2014	1135	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 272, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc.3868420144014103.	10,18				
11/06/2014	1355		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 345, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Jarú,Governador Jorge Teixeira, período de 11 á 14.06.2014,para fiscalização.		2.000,00			
11/06/2014	1356	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 345, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Jarú,Governador Jorge Teixeira, período de 11 á 14.06.2014,para fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:								
13/06/2014	1119		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 13188120144014100.		26,67			
13/06/2014	1120	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 13188120144014100.	26,67				
13/06/2014	1122		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 268, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12641820144014100.		12,54			
13/06/2014	1123	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 268, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12641820144014100.	12,54				
13/06/2014	1125		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 13265820144014100.		6,29			
						497.664,22	503.618,57	5.954,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	1126	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 13265820144014100.	6,29				
13/06/2014	1128		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12624820144014100.		12,94			
13/06/2014	1129	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12624820144014100.	12,94				
13/06/2014	1131		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12564120144014100.		8,04			
13/06/2014	1132	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12564120144014100.	8,04				
13/06/2014	1137		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celular do cro do mês 06/2014.		1.131,13			
13/06/2014	1138	06/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celular do cro do mês 06/2014.	1.131,13				
13/06/2014	1140		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 274, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de internet móvel mês 06/2014.		98,52			
13/06/2014	1141	06/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 274, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de internet móvel mês 06/2014.	98,52				
13/06/2014	1143		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 275, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacocal mês 06/2014.		206,02			
13/06/2014	1144	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 275, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacocal mês 06/2014.	206,02				
13/06/2014	3560		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento 04 diárias para viagem aos municípios de Jarú, Governador Jorge Teixeira-RO, período de 11 á 14.06.2014, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.		1.500,00			
13/06/2014	3561	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento 04 diárias para viagem aos municípios de Jarú, Governador Jorge Teixeira-RO, período de 11 á 14.06.2014, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						500.666,37	506.620,72	5.954,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	1146		Liquidado a DENTAL MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 276, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento de material de campanha de saúde bucal.		321,80			
16/06/2014	1147	88/2014	Pago a DENTAL MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 276, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento de material de campanha de saúde bucal.	321,80				
Acumulado até o dia:						500.988,17	506.942,52	5.954,35C
17/06/2014	3924		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 794, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria ref. tar DOC/TED.		7,80			
17/06/2014	3925	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 794, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria ref. tar DOC/TED.	7,80				
Acumulado até o dia:						500.995,97	506.950,32	5.954,35C
20/06/2014	1149		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 277, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento de serviços de informatica.		232,00			
20/06/2014	1150	74/2014	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 277, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento de serviços de informatica.	232,00				
20/06/2014	1152		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 278, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de luz do mês 06/2014.		729,25			
20/06/2014	1153	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 278, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de luz do mês 06/2014.	729,25				
20/06/2014	1155		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 279, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços , ref. pagamento de auxilio alimentação		2.459,20			
20/06/2014	1156	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 279, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços , ref. pagamento de auxilio alimentação	2.459,20				
20/06/2014	1158		Liquidado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 280, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração LTDA-ME , ref. pagamento de manutenção e lubrificação em ar-condicionado		260,00			
20/06/2014	1167		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 283, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de despesas com taxa bancaria.		7,80			
20/06/2014	1168		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 283, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de despesas com taxa bancaria.	7,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2014	3177		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 622, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade internet.		19,90			
20/06/2014	3178		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 622, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						504.444,12	510.658,47	6.214,35C
24/06/2014	1159	2/2014	Pago a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 280, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração LTDA-ME , ref. pagamento de manutenção e lubrificação em ar-condicionado	260,00				
24/06/2014	1161		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 281, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a conselho regional de odontologia, ref. pagamento de despesas judicial proc. 3885420144014103		6,99			
24/06/2014	1162	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 281, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a conselho regional de odontologia, ref. pagamento de despesas judicial proc. 3885420144014103	6,99				
24/06/2014	1164		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 282, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de despesas com processo judicial de n.38769201440103.		12,94			
24/06/2014	1165	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 282, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de despesas com processo judicial de n.38769201440103.	12,94				
24/06/2014	1194		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 292, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Meire de Souza, reembolso de despesas.		119,99			
24/06/2014	1195	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 292, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Meire de Souza, reembolso de despesas.	119,99				
24/06/2014	3442		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		10.967,05			
24/06/2014	3443	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	10.967,05				
24/06/2014	3445		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 696, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		2.480,48			
24/06/2014	3446	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 696, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	2.480,48				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	3449		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		3.165,00			
24/06/2014	3450	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	3.165,00				
24/06/2014	3538		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 726, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização no município de ji-parana-ro.		119,99			
24/06/2014	3539	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 726, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização no município de ji-parana-ro.	119,99				
24/06/2014	4446		Estorno do pagamento 723 pago a Meire de Souza, empenho 726, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização no município de ji-parana-ro.		119,99			
24/06/2014	4447	20/2014	Cancelamento da liquidação nº 739, do Empenho 726, favorecido Meire de Souza, credito em conta nº , em função de	119,99				
Acumulado até o dia:						521.696,55	527.650,90	5.954,35C
25/06/2014	1170		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 284, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária, ref. pagamento de aluguel da delegacia de cacocal do mês 06/2014.		620,00			
25/06/2014	1171	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 284, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária, ref. pagamento de aluguel da delegacia de cacocal do mês 06/2014.	620,00				
25/06/2014	1197		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 293, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria..		22,00			
25/06/2014	1198		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 293, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria..	22,00				
Acumulado até o dia:						522.338,55	528.292,90	5.954,35C
26/06/2014	1200		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 294, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria..		4,60			
26/06/2014	1201		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 294, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria..	4,60				
Acumulado até o dia:						522.343,15	528.297,50	5.954,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	1173		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Jose M.Vargas Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo		125,00			
27/06/2014	1174	61/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Jose M.Vargas Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo	125,00				
27/06/2014	1176		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 286, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina		170,02			
27/06/2014	1177	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 286, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina	170,02				
27/06/2014	1179		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 287, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem a porto velho, para participar da 246 reunião plenária e audiência de processo ético.		1.500,00			
27/06/2014	1180	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 287, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem a porto velho, para participar da 246 reunião plenária e audiência de processo ético.	1.500,00				
27/06/2014	1182		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 288, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton C. dos santos, ref. pagamento de ajuda de custo participar de reunião plenaria.		125,00			
27/06/2014	1183	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 288, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton C. dos santos, ref. pagamento de ajuda de custo participar de reunião plenaria.	125,00				
27/06/2014	1185		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 289, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo, ref. pagamento de passagem aérea para Meire de Souza e Renata França.		4.015,64			
27/06/2014	1186	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 289, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo, ref. pagamento de passagem aérea para Meire de Souza e Renata França.	4.015,64				
27/06/2014	1188		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, ref. pagamento de serviços postais.		282,06			
27/06/2014	1189	10/2014	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, ref. pagamento de serviços postais.	282,06				
27/06/2014	1191		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 291, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		232,50			
27/06/2014	1192	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 291, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	232,50				
27/06/2014	1217		Liquidado a Edvaldo Montello Jardim, liquidação do empenho 299, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de ajuda de custo na participação na audiência de processo etico.		125,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	1218	72/2014	Pago a Edvaldo Montello Jardim, liquidação do empenho 299, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de ajuda de custo na participação na audiência de processo etico.	125,00				
27/06/2014	1220		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 300, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a O S.A, ref .pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 .		81,73			
27/06/2014	1221	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 300, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a O S.A, ref .pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 .	81,73				
27/06/2014	3586		Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 741, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de material de expediente.		4.506,22			
27/06/2014	3587	90/2014	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 741, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de material de expediente.	4.506,22				
Acumulado até o dia:						533.506,32	539.460,67	5.954,35C
30/06/2014	1203		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 295, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.		27,50			
30/06/2014	1204		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 295, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.	27,50				
30/06/2014	1206		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 296, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.		19,66			
30/06/2014	1207		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 296, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.	19,66				
30/06/2014	1209		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 297, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.		106,50			
30/06/2014	1210		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 297, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.	106,50				
30/06/2014	2595		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 575, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		33,25			
30/06/2014	2596	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 575, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	33,25				
30/06/2014	2640	159/14	Liquidação do Empenho 576, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		8.595,49			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	2641	159/14	Pago a CFO, liquidação 593 do empenho 576, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	8.050,77				
30/06/2014	4449		Estorno do pagamento 296 pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, empenho 295, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.		0,30			
30/06/2014	4450			0,30				
Acumulado até o dia:						541.744,30	548.243,37	6.499,07C
01/07/2014	1214		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 298, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 02 diárias período de 26 E 27 07..2014 para viagem ao Município de Porto Velho-RO, para participar da 246 reunião plenária.		1.000,00			
01/07/2014	1215	43/2014	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 298, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 02 diárias período de 26 E 27 07..2014 para viagem ao Município de Porto Velho-RO, para participar da 246 reunião plenária.	1.000,00				
01/07/2014	1223		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 301, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da 246 reunião plenária dias 26 e 27.06.2014.		1.000,00			
01/07/2014	1224	86/2014	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 301, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da 246 reunião plenária dias 26 e 27.06.2014.	1.000,00				
01/07/2014	1226		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 302, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para realizar fiscalização em Cacoal - RO, período de 06 á 09/07/2014.		2.000,00			
01/07/2014	1227	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 302, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para realizar fiscalização em Cacoal - RO, período de 06 á 09/07/2014.	2.000,00				
01/07/2014	1229	32/2014	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 303, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica.		305,00			
01/07/2014	1230	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 303, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica.	276,18				
01/07/2014	1232		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 304, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de monitoramento serviços de alarme da delegacia de Cacoal.		174,00			
01/07/2014	1233	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 304, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de monitoramento serviços de alarme da delegacia de Cacoal.	174,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	1235		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 305, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de monitoramento serviços de alarme .		162,00			
01/07/2014	1236	33/2014	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 305, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de monitoramento serviços de alarme .	162,00				
01/07/2014	1238		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 306, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de contábil .		1.250,00			
01/07/2014	1239	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 306, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de contábil .	1.250,00				
01/07/2014	1241		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento do plano de saude .		1.042,75			
01/07/2014	1242	07/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento do plano de saude .	1.042,75				
01/07/2014	3660		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 763, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 02 diárias período de 26 e 27.06.2014 para viagem ao Município de Porto Velho-RO, para participar da 246 reunião plenária.		1.000,00			
01/07/2014	3661	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 763, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 02 diárias período de 26 e 27.06.2014 para viagem ao Município de Porto Velho-RO, para participar da 246 reunião plenária.	1.000,00				
01/07/2014	4234		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 849, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a, Jose Marcelo Vargas Pinto para viagem ao município de cacaoal para realiza fiscalização do exercício profissional nos dias 07,08.07.2014		1.000,00			
01/07/2014	4235		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 849, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a, Jose Marcelo Vargas Pinto para viagem ao município de cacaoal para realiza fiscalização do exercício profissional nos dias 07,08.07.2014	1.000,00				
01/07/2014	4650	32/2014	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 303, favorecido Implanta Informatica Ltda, nota fiscal nº , em função de	28,82				
Acumulado até o dia:								
02/07/2014	1244		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 308, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 06/2014 .		5.000,00			
02/07/2014	1245	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 308, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 06/2014 .	5.000,00				
02/07/2014	3454		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 698, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		1.613,02			
						550.678,05	557.177,12	6.499,07C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	3455	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 698, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	1.613,02				
02/07/2014	3457		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 699, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		201,63			
02/07/2014	3458	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 699, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	201,63				
02/07/2014	3960		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 795, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		117,00			
02/07/2014	3961		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 795, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						557.609,70	564.108,77	6.499,07C
03/07/2014	1247		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 309, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina .		177,04			
03/07/2014	1248		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 309, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina .	177,04				
03/07/2014	1250		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 310, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de vale transportes .		358,80			
03/07/2014	1251	01/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 310, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de vale transportes .	358,80				
03/07/2014	1253		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 311, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica .		19,00			
03/07/2014	1254	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 311, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica .	19,00				
03/07/2014	1256		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 312, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de telefone .		46,63			
03/07/2014	1257	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 312, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de telefone .	46,63				
03/07/2014	4240		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 851, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. taxa DOC/TED eletrônico.		7,80			
03/07/2014	4241	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 851, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. taxa DOC/TED eletrônico.	7,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						558.218,97	564.718,04	6.499,07C
04/07/2014	1259		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 313, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .		2.000,00			
04/07/2014	1260	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 313, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .	2.000,00				
Acumulado até o dia:						560.218,97	566.718,04	6.499,07C
07/07/2014	1262		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 314, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel durante viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .		178,45			
07/07/2014	1263	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 314, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel durante viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .	178,45				
07/07/2014	1265		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 315, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel durante viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .		164,30			
07/07/2014	1266	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 315, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel durante viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .	164,30				
07/07/2014	1268		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoal .		165,70			
07/07/2014	1269	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoal .	165,70				
07/07/2014	1271		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 317, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água .		67,21			
07/07/2014	1272	09/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 317, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água .	67,21				
07/07/2014	1274		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 318, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de celular .		725,43			
07/07/2014	1275	06/2014	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 318, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de celular .	725,43				
07/07/2014	1277		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 319, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da serviços de publicidade .		1.875,00			
07/07/2014	1278	52/2014	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 319, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da serviços de publicidade .	1.875,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	2916		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 07/2014.		22,00			
Acumulado até o dia:						563.395,06	569.916,13	6.521,07C
10/07/2014	1280		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 320, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento 04 de 04 diária para viagem a porto velho, para posse da nova diretoria .		2.000,00			
10/07/2014	1281	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 320, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento 04 de 04 diária para viagem a porto velho, para posse da nova diretoria .	2.000,00				
10/07/2014	3588		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 700, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		11.393,22			
10/07/2014	3589	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 700, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	11.393,22				
10/07/2014	3602		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 745, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		3.485,40			
10/07/2014	3603	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 745, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	3.485,40				
10/07/2014	3826		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		1.845,53			
10/07/2014	3827	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	1.845,53				
10/07/2014	4237		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 850, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho , pelo pagamento0 de 03 diária para viagem a porto velho, para posse da nova diretoria .		1.500,00			
10/07/2014	4238		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 850, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho , pelo pagamento0 de 03 diária para viagem a porto velho, para posse da nova diretoria .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						583.619,21	590.140,28	6.521,07C
11/07/2014	1283		Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 321, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de buffet, na posse da nova diretoria		3.920,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	1284	93/2014	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 321, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de buffet, na posse da nova diretoria	3.920,00				
11/07/2014	1286		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 322, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de locação de estacionamento para os veículos L-200 e S-10		250,00			
11/07/2014	1287	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 322, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de locação de estacionamento para os veículos L-200 e S-10	250,00				
11/07/2014	1289		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 323, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de serviços postais		325,45			
11/07/2014	1290	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 323, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de serviços postais	325,45				
11/07/2014	1292		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 324, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de plano de saude		480,00			
11/07/2014	1293	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 324, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de plano de saude	480,00				
11/07/2014	1295		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de combustivel		457,97			
11/07/2014	1296	08/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de combustivel	457,97				
11/07/2014	1298		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 326, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Manaus para a posse da nova diretoria.		1.540,00			
11/07/2014	1299		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 326, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Manaus para a posse da nova diretoria.	1.540,00				
11/07/2014	1301		Liquidado a ADEMILDE DIAS CORREIA -ME, liquidação do empenho 327, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADEMILDE DIAS CORREIA -ME, pelo pagamento de serviços de reprodução de serviços de fotografias		500,00			
11/07/2014	1302	94/2014	Pago a ADEMILDE DIAS CORREIA -ME, liquidação do empenho 327, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADEMILDE DIAS CORREIA -ME, pelo pagamento de serviços de reprodução de serviços de fotografias	500,00				
11/07/2014	1304		Liquidado a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 328, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque pelo pagamento de serviços de encadernação dos livros razão e diário,PG.CH. DE N.854895.		180,00			
11/07/2014	1305	95/2014	Pago a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 328, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque pelo pagamento de serviços de encadernação dos livros razão e diário,PG.CH. DE N.854895.	180,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						591.272,63	597.793,70	6.521,07C
21/07/2014	4453		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		19,90			
21/07/2014	4454		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	19,90				
Acumulado até o dia:						591.292,53	597.813,60	6.521,07C
23/07/2014	1307		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 329, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Manaus-AM período de 18 e 19/07/2014.		1.540,00			
23/07/2014	1308	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 329, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Manaus-AM período de 18 e 19/07/2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						592.832,53	599.353,60	6.521,07C
24/07/2014	1310		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas pelo pagamento da conta de luz.		667,83			
24/07/2014	1311	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas pelo pagamento da conta de luz.	667,83				
24/07/2014	1313		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 331, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		233,00			
24/07/2014	1314	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 331, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	233,00				
24/07/2014	1387		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 351, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de n.3221-1813.		75,65			
24/07/2014	1388	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 351, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de n.3221-1813.	75,65				
24/07/2014	1390		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 352, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		584,84			
24/07/2014	1391	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 352, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	584,84				
24/07/2014	3414		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 686, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento 02 diárias para viagem a cidade do Manaus-AM, para participar da Solenidade de posse da nova diretoria período de 18;19/07/14.		1.540,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	3415	97/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 686, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento 02 diárias para viagem a cidade do Manaus-AM, para participar da Solenidade de posse da nova diretoria período de 18;19/07/14.	1.540,00				
24/07/2014	4243		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. taxa DOC/TED eletronico.		7,80			
24/07/2014	4244	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. taxa DOC/TED eletronico.	7,80				
24/07/2014	4356		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 868, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de ajuda de custo.		125,00			
24/07/2014	4357	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 868, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de ajuda de custo.	125,00				
24/07/2014	4362		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 869, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de ajuda de custo.		125,00			
24/07/2014	4363	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 869, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de ajuda de custo.	125,00				
Acumulado até o dia:						596.191,65	602.712,72	6.521,07C
25/07/2014	1393		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 353, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultório Imobiliária LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala da Delegacia de Cacoal.		620,00			
25/07/2014	1394	45/2024	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 353, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultório Imobiliária LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala da Delegacia de Cacoal.	620,00				
25/07/2014	2917	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 07/2014.	22,00				
25/07/2014	3121		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 617, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio Alimentação dos funcionários do mês 07/2014.		2.451,20			
25/07/2014	3122	38/914	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 617, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio Alimentação dos funcionários do mês 07/2014.	2.451,20				
25/07/2014	3417		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 687, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento 03 diárias para viagem a cidade de Porto Velho, para participar de audiência de processo ético e 246 reunião plenária dia 24/25 e 26/07.2014.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	3418	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 687, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento 03 diárias para viagem a cidade de Porto Velho, para participar de audiência de processo ético e 246 reunião plenária dia 24/25 e 26/07.2014.	1.500,00				
25/07/2014	3420		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 688, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 07 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicos dias 27.07 à 02.08.2014.		3.500,00			
25/07/2014	3421	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 688, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 07 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicos dias 27.07 à 02.08.2014.	3.500,00				
25/07/2014	4246		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 853, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pacotes de serviços		22,00			
25/07/2014	4247	98/2014	Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 853, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pacotes de serviços	22,00				
Acumulado até o dia:								
28/07/2014	1701		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 425, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, ref. pg. de ajuda de custo pela participação na 248ª reunião plenária.		125,00			
28/07/2014	1702	73/2014	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 425, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, ref. pg. de ajuda de custo pela participação na 248ª reunião plenária.	125,00				
28/07/2014	3551		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 730, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves ref. pg. de 02 diárias para viagem a ao Brasil-DF para tratar de assuntos de interesse do CRO com o Assessor Jurídico do CRO-DF.		1.540,00			
28/07/2014	3552	65/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 730, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves ref. pg. de 02 diárias para viagem a ao Brasil-DF para tratar de assuntos de interesse do CRO com o Assessor Jurídico do CRO-DF.	1.540,00				
28/07/2014	4249		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 854, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicos dias 28,29.07/2014.		1.000,00			
28/07/2014	4250		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 854, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicos dias 28,29.07/2014.	1.000,00				
						604.306,85	610.805,92	6.499,07C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	4252		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 855, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa DOC/TEC eletrônico		7,80			
28/07/2014	4253	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 855, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa DOC/TEC eletrônico	7,80				
Acumulado até o dia:						606.979,65	613.478,72	6.499,07C
29/07/2014	1698		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 424, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho.		330,10			
29/07/2014	1699	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 424, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho.	330,10				
Acumulado até o dia:						607.309,75	613.808,82	6.499,07C
30/07/2014	1695		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 423, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a pagamento de manutenção em computador.		240,00			
30/07/2014	1696	74/2014	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 423, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a pagamento de manutenção em computador.	240,00				
30/07/2014	2950		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.		156,03			
30/07/2014	2953		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 599, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.		100,00			
30/07/2014	2954	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 599, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.	100,00				
30/07/2014	3423		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 689, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicos dias 30,31.07 á 01.08.2014.		1.500,00			
30/07/2014	3424	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 689, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicos dias 30,31.07 á 01.08.2014.	1.500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	3557		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 732, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento 03 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste-RO, periodo de 30,31.07 á 01.08.2014, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.		1.200,00			
30/07/2014	3558	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 732, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento 03 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste-RO, periodo de 30,31.07 á 01.08.2014, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.	1.200,00				
30/07/2014	4255		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 856, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa DOC/TEC eletrônico		7,80			
30/07/2014	4256	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 856, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa DOC/TEC eletrônico	7,80				
Acumulado até o dia:								
31/07/2014	2682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 578, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		33,25		610.357,55	617.012,65
31/07/2014	2683	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 578, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	33,25				
31/07/2014	2728	159/14	Liquidação do Empenho 579, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		13.339,72			
31/07/2014	2729	159/14	Pago a CFO, liquidação 596 do empenho 579, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	4.185,29				
31/07/2014	2956		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 600, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.		150,00			
31/07/2014	2957	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 600, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.	150,00				
31/07/2014	4258		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 857, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria		27,20			
31/07/2014	4259	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 857, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria	27,20				
31/07/2014	4261		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 858, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria		10,18			
31/07/2014	4262	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 858, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria	10,18				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	4264		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 859, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria		106,50			
31/07/2014	4265	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 859, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria	106,50				
31/07/2014	4455		Estorno do pagamento 857 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 859, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria		106,50			
31/07/2014	4456	98/2014	Cancelamento da liquidação nº 872, do Empenho 859, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancario nº , em função de	106,50				
31/07/2014	4461		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 873, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		106,50			
31/07/2014	4462		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 873, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	106,50				
31/07/2014	4532		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 891, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a 05/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implanta Informatica		6,22			
31/07/2014	4533	58	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 891, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a 05/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implanta Informatica	6,22				
31/07/2014	4537		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 892, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a 04/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica		6,53			
31/07/2014	4538	58	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 892, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a 04/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica	6,53				
31/07/2014	4541		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 893, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a 06/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica		3,22			
31/07/2014	4542	58	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 893, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a 06/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica	3,22				
Acumulado até o dia:						615.098,94	630.908,47	15.809,53C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	1704	32/2014	Liquidação do Empenho 426, referente nota fiscal nº 10290 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
01/08/2014	1705	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 426, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica	305,00				
01/08/2014	1707		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 427, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla, pelo pagamento de serviços contabil		1.250,00			
01/08/2014	1708	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 427, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla, pelo pagamento de serviços contabil	1.250,00				
01/08/2014	1710		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços de telefonia		35,76			
01/08/2014	1711	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços de telefonia	35,76				
01/08/2014	1713		Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 429, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado aAmeron, pel pagamento de mensalidade de plano de saúde.		1.042,75			
01/08/2014	1714	7/2014	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 429, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado aAmeron, pel pagamento de mensalidade de plano de saúde.	1.042,75				
01/08/2014	1716		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem aérea para Hailton Cavalcante dos Santos trecho PVH/Manaus/PVH		1.152,62			
01/08/2014	1717	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem aérea para Hailton Cavalcante dos Santos trecho PVH/Manaus/PVH	1.152,62				
01/08/2014	1719		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de internet.		19,00			
01/08/2014	1720	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de internet.	19,00				
01/08/2014	3047		Liquidado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, liquidação do empenho 604, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, pelo pagamento de 02 conjunto de uniforme para funcionaria.		250,00			
01/08/2014	3048	76/2014	Pago a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, liquidação do empenho 604, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES -ME, pelo pagamento de 02 conjunto de uniforme para funcionaria.	250,00				
01/08/2014	3054		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA EPP pelo pagamento do sistema de monitoramento do sistema de alarme do mês 07/2014, da Delegacia de Cacoal-RO.		174,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	3055	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA EPP pelo pagamento do sistema de monitoramento do sistema de alarme do mês 07/2014, da Delegacia de Cacoal-RO.	174,00				
01/08/2014	3057		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 607, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center LTDA pelo pagamento do sistema de monitoramento do sistema de alarme do mês 07/2014, do CRO.		162,00			
01/08/2014	3058	33/2014	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 607, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center LTDA pelo pagamento do sistema de monitoramento do sistema de alarme do mês 07/2014, do CRO.	162,00				
01/08/2014	3647		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 685, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prd Div Rireli, ref . pagamento de material de expediente		762,90			
01/08/2014	3648	30/2014	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 685, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prd Div Rireli, ref . pagamento de material de expediente	762,90				
01/08/2014	4315		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 862, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de viagem ao municipio de Vilhena dias 29,30,31.07 e 01.08.14 para realizar fiscalização em consultorios, labolatorios , clinicas e postos de saude.		2.000,00			
01/08/2014	4316		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 862, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de viagem ao municipio de Vilhena dias 29,30,31.07 e 01.08.14 para realizar fiscalização em consultorios, labolatorios , clinicas e postos de saude.	2.000,00				
01/08/2014	4319		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 863, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Arruda Junior, pelo pagamento de viagem ao municipio de Vilhena dias 29,30,31.07 e 01.08.14 para realizar fiscalização em consultorios, labolatorios , clinicas e postos de saude.		2.000,00			
01/08/2014	4320		Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 863, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Arruda Junior, pelo pagamento de viagem ao municipio de Vilhena dias 29,30,31.07 e 01.08.14 para realizar fiscalização em consultorios, labolatorios , clinicas e postos de saude.	2.000,00				
Acumulado até o dia:								
04/08/2014	1722		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 432, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 07/2014.		5.000,00			
04/08/2014	1723	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 432, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 07/2014.	5.000,00				
						624.252,97	640.062,50	15.809,53C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						629.252,97	645.062,50	15.809,53C
05/08/2014	1725		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 433, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água.		67,21			
05/08/2014	1726	9/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 433, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água.	67,21				
05/08/2014	1728		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 434, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de Luz da Delegacia de Cacoal.		96,39			
05/08/2014	1729	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 434, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de Luz da Delegacia de Cacoal.	96,39				
05/08/2014	2919		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 589, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 08/2014.		22,00			
05/08/2014	2920	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 589, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 08/2014.	22,00				
05/08/2014	4216		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		117,00			
05/08/2014	4217		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	117,00				
05/08/2014	4545	58	Liquidação do Empenho 894, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.		1,04			
05/08/2014	4546	58	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 909 do empenho 894, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a 07/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica	1,04				
Acumulado até o dia:						629.556,61	645.366,14	15.809,53C
06/08/2014	1731		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 435, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo pagamento de reembolso de despesas com delegacia de Cacoal.		100,22			
06/08/2014	1732	99/2014	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 435, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo pagamento de reembolso de despesas com delegacia de Cacoal.	100,22				
06/08/2014	1734		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 436, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de N. 3441-4909.		197,02			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2014	1735	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 436, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de N. 3441-4909.	197,02				
06/08/2014	1737		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cred-Facil Viagens e Turismo, pelo pagamento de passagem aérea para Dr. Luiz Fernando Rosa, trecho Manaus/PVH		698,41			
06/08/2014	1738	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cred-Facil Viagens e Turismo, pelo pagamento de passagem aérea para Dr. Luiz Fernando Rosa, trecho Manaus/PVH	698,41				
Acumulado até o dia:						630.552,26	646.361,79	15.809,53C
07/08/2014	1740		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 438, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária para realiza fiscalização dia 07/08/2014 nos município de Candeias e Triunfo- RO		400,00			
07/08/2014	1741	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 438, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária para realiza fiscalização dia 07/08/2014 nos município de Candeias e Triunfo- RO	400,00				
07/08/2014	3098		Liquidado a LUIZ ALVES PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 612, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ ALVES PEREIRA JUNIOR, pelo pagamento de serviços assessoria de serviços de jornalismo.		2.000,00			
07/08/2014	3099	103/2014	Pago a LUIZ ALVES PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 612, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ ALVES PEREIRA JUNIOR, pelo pagamento de serviços assessoria de serviços de jornalismo.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						632.952,26	648.761,79	15.809,53C
08/08/2014	1743		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 439, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao Distrito de Nova Mutum-Ro, para prestar esclarecimento de interesse da justiça		400,00			
08/08/2014	1744	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 439, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao Distrito de Nova Mutum-Ro, para prestar esclarecimento de interesse da justiça	400,00				
08/08/2014	1746		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 440, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO-RO, pelo pagamento de taxa bancaria		7,80			
08/08/2014	1747	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 440, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO-RO, pelo pagamento de taxa bancaria	7,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2014	3385		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 676, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de uma diária para viagem ao Distrito de Nova Mutum-Ro, para prestar esclarecimento de interesse da justiça ref: IPL 195-2010/4º DP		400,00			
08/08/2014	3386	97/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 676, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de uma diária para viagem ao Distrito de Nova Mutum-Ro, para prestar esclarecimento de interesse da justiça ref: IPL 195-2010/4º DP	400,00				
Acumulado até o dia:						633.760,06	649.569,59	15.809,53C
11/08/2014	3410		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 684, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares ,pelo pagamento de cinco diárias para viagem a ao municípios de Porto Velho Período de 11 á 15.08.14, para participar de treinamento do sistema corporativo do CFO.		2.000,00			
11/08/2014	3411	100/2014	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 684, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares ,pelo pagamento de cinco diárias para viagem a ao municípios de Porto Velho Período de 11 á 15.08.14, para participar de treinamento do sistema corporativo do CFO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						635.760,06	651.569,59	15.809,53C
12/08/2014	1752		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 442, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
12/08/2014	1753	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 442, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
12/08/2014	3388		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 677, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de uma diária para viagem a cidade de Rio Branco-AC, para participar da posse da nova diretoria Período de 12 e 13.08.2014.		1.540,00			
12/08/2014	3389	97/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 677, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de uma diária para viagem a cidade de Rio Branco-AC, para participar da posse da nova diretoria Período de 12 e 13.08.2014.	1.540,00				
12/08/2014	3397		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 680, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos ,pelo pagamento de duas diárias para viagem a cidade de Rio Branco - AC, para participar da posse da nova diretoria Período de 12 e 13.08.2014.		1.540,00			
12/08/2014	3398	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 680, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos ,pelo pagamento de duas diárias para viagem a cidade de Rio Branco - AC, para participar da posse da nova diretoria Período de 12 e 13.08.2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						638.847,86	654.657,39	15.809,53C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2014	1749		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 441, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo pagamento de reembolso de despesas com a gasolina ref. viagem a Porto Velho para Treinamento do sistema corporativo CFO.		157,03			
13/08/2014	1750	99/2014	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 441, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo pagamento de reembolso de despesas com a gasolina ref. viagem a Porto Velho para Treinamento do sistema corporativo CFO.	157,03				
13/08/2014	1755		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 443, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas.		22,00			
13/08/2014	1756	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 443, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas.	22,00				
13/08/2014	3051		Liquidado a Fox Pneus Ltda, liquidação do empenho 605, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fox Pneus Ltda, pelo pagamento de manutenção no veiculo L-200 Triton.		944,93			
13/08/2014	3052	104/2014	Pago a Fox Pneus Ltda, liquidação do empenho 605, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fox Pneus Ltda, pelo pagamento de manutenção no veiculo L-200 Triton.	944,93				
Acumulado até o dia:								
14/08/2014	1758		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 444, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA - ME, pelo pagamento de serviços postais.		385,10			
14/08/2014	1759	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 444, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA - ME, pelo pagamento de serviços postais.	385,10				
Acumulado até o dia:								
15/08/2014	1761		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 445, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, ref. pagamento da conta de celular		678,97			
15/08/2014	1762	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 445, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, ref. pagamento da conta de celular	678,97				
15/08/2014	1764		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 446, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, ref. pagamento da conta de internet.		98,52			
15/08/2014	1765	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 446, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, ref. pagamento da conta de internet.	98,52				
15/08/2014	3086		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 610, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de estacionamento para os Triton e S-10		250,00			
						639.971,82	655.781,35	15.809,53C
						640.356,92	656.166,45	15.809,53C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	3087	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 610, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de estacionamento para os Triton e S-10	250,00				
15/08/2014	3107		Liquidado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 614, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, pelo pagamento de serviços de diagramação da revista CRO.		700,00			
15/08/2014	3108	105/2014	Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 614, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, pelo pagamento de serviços de diagramação da revista CRO.	700,00				
15/08/2014	3115	16/2014	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 616, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 08/2014.		480,00			
15/08/2014	3116	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 616, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 08/2014.	480,00				
15/08/2014	3391		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 678, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Extrema,vista alegre do abunã,Nova Mutum, jaci para ,nova califórnia e Bandeirantes Período de 15 e 16.08.2014.		1.000,00			
15/08/2014	3392	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 678, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Extrema,vista alegre do abunã,Nova Mutum, jaci para ,nova califórnia e Bandeirantes Período de 15 e 16.08.2014.	1.000,00				
15/08/2014	3394		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 679, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Extrema,vista alegre do abunã,Nova Mutum, jaci para ,nova califórnia e Bandeirantes Período de 15 e 16.08.2014.		1.000,00			
15/08/2014	3395	97/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 679, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Extrema,vista alegre do abunã,Nova Mutum, jaci para ,nova califórnia e Bandeirantes Período de 15 e 16.08.2014.	1.000,00				
15/08/2014	3541		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosref. pg. de reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização no município de EXTREMA, Vista Alegre do Abuna,Nova Mutum, Jaci-parana-ro.		197,51			
15/08/2014	3542	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosref. pg. de reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização no município de EXTREMA, Vista Alegre do Abuna,Nova Mutum, Jaci-parana-ro.	197,51				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	4326		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 865, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED Eletrônico.		7,80			
15/08/2014	4327	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 865, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED Eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						644.769,72	660.579,25	15.809,53C
18/08/2014	1767		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 447, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz do mês 08/2014.		857,99			
18/08/2014	1768	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 447, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz do mês 08/2014.	857,99				
18/08/2014	1770		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 448, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facial Viagens e Turismo Ltda, ref. pagamento de passagem aérea para LUiz Fernando Rosa, trecho Manaus/Boa Vista/Pvh/Manaus.		2.225,43			
18/08/2014	1771	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 448, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facial Viagens e Turismo Ltda, ref. pagamento de passagem aérea para LUiz Fernando Rosa, trecho Manaus/Boa Vista/Pvh/Manaus.	2.225,43				
18/08/2014	3111		Liquidado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, liquidação do empenho 615, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de confecção da revista do cro edição de n.33.		5.900,00			
18/08/2014	3112	106/2014	Pago a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, liquidação do empenho 615, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de confecção da revista do cro edição de n.33.	5.900,00				
18/08/2014	3400		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 681, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de quatro diárias para viagem a aos municípios de São Francisco e Seringueiras Período de 12 e 15.08.2014, para realizar fiscalização.		2.000,00			
18/08/2014	3401	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 681, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de quatro diárias para viagem a aos municípios de São Francisco e Seringueiras Período de 12 e 15.08.2014, para realizar fiscalização.	2.000,00				
18/08/2014	3544		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 728, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante a vinda Cacoal/Porto Velho, para tremimento		149,98			
18/08/2014	3545	99/2014	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 728, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante a vinda Cacoal/Porto Velho, para tremimento	149,98				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	3547		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 729, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref. pg. de reembolso de despesas com óleo diesel durante a viagem a cidade de Rio Branco-AC, para a posse da nova diretoria.		211,00			
18/08/2014	3548	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 729, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref. pg. de reembolso de despesas com óleo diesel durante a viagem a cidade de Rio Branco-AC, para a posse da nova diretoria.	211,00				
Acumulado até o dia:						656.114,12	671.923,65	15.809,53C
19/08/2014	1773		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de renovação seguro do veiculo de placa NCT5328.		98,15			
19/08/2014	1774	54/2014	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de renovação seguro do veiculo de placa NCT5328.	98,15				
19/08/2014	1776		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 450, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NCT5328, para renovação de documentos.		15,92			
19/08/2014	1777	54/2014	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 450, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NCT5328, para renovação de documentos.	15,92				
19/08/2014	1779		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 451, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de seguro Obrigatório - DPVAT veiculo de placa NCT5328, para renovação de documentos.		110,38			
19/08/2014	1780	54/2014	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 451, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de seguro Obrigatório - DPVAT veiculo de placa NCT5328, para renovação de documentos.	110,38				
19/08/2014	3093		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 611, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.R.S DE OLIVIERA ME, pelo pagamento de serviços de informatica.		400,00			
19/08/2014	3094	17/2014	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 611, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.R.S DE OLIVIERA ME, pelo pagamento de serviços de informatica.	400,00				
19/08/2014	4329		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, liquidação do empenho 866, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a inter net uol, pelo pagamento de mensalidade internet.		19,90			
19/08/2014	4330		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, liquidação do empenho 866, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a inter net uol, pelo pagamento de mensalidade internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						656.758,47	672.568,00	15.809,53C
20/08/2014	1782		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 452, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		197,02			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	1783	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 452, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	197,02				
20/08/2014	3124		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 618, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio Alimentação dos funcionários do mês 08/2014.		2.451,20			
20/08/2014	3125	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 618, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio Alimentação dos funcionários do mês 08/2014.	2.451,20				
Acumulado até o dia:						659.406,69	675.216,22	15.809,53C
21/08/2014	1785		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 453, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto maia Ltda, ref. pagamento de diesel.		666,37			
21/08/2014	1786	8/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 453, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto maia Ltda, ref. pagamento de diesel.	666,37				
21/08/2014	3060		Liquidado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, liquidação do empenho 608, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, pelo pagamento de reembolso de devolução de taxa de inscrição e anuidade pago indevidamente a este Regional.		492,88			
21/08/2014	3061	101/2014	Pago a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, liquidação do empenho 608, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, pelo pagamento de reembolso de devolução de taxa de inscrição e anuidade pago indevidamente a este Regional.	492,88				
Acumulado até o dia:						660.565,94	676.375,47	15.809,53C
22/08/2014	3403		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 682, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ,pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Ariquemes Período de 22 e 23.08.2014, para realizar fiscalização.		1.000,00			
22/08/2014	3404	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 682, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ,pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Ariquemes Período de 22 e 23.08.2014, para realizar fiscalização.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						661.565,94	677.375,47	15.809,53C
25/08/2014	1788		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 454, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria LTda, ref. pagamento de aluguel da delegacia de cacoal		620,00			
25/08/2014	1789	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 454, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria LTda, ref. pagamento de aluguel da delegacia de cacoal	620,00				
25/08/2014	1821		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 465, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria.		22,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	1822	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 465, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria.	22,00				
25/08/2014	3611		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 748, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		11.383,79			
25/08/2014	3612	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 748, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	11.383,79				
25/08/2014	3801		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 776, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		3.542,53			
25/08/2014	3802	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 776, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	3.542,53				
25/08/2014	3829		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 782, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		2.147,32			
25/08/2014	3830	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 782, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	2.147,32				
25/08/2014	4191		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 836, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza França, pelo pagamento de duas diárias para viagem a ao município de Ariquemes -RO de 22,23.08.2014, para realizar fiscalização		1.000,00			
25/08/2014	4192		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 836, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza França, pelo pagamento de duas diárias para viagem a ao município de Ariquemes -RO de 22,23.08.2014, para realizar fiscalização	1.000,00				
Acumulado até o dia:						680.281,58	696.091,11	15.809,53C
26/08/2014	1794		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 456, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, ref. pagamento de serviços de postais		487,15			
26/08/2014	1795	9/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 456, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, ref. pagamento de serviços de postais	487,15				
26/08/2014	1797		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 457, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813		83,15			
26/08/2014	1798	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 457, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813	83,15				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2014	1800		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 458, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920		232,50			
26/08/2014	1801	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 458, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920	232,50				
26/08/2014	3083		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 609, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso referente pagamento de gasolina durante viagem para participar de reunião trecho/Cacoal/PVH/Cacoal-RO.		328,44			
26/08/2014	3084	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 609, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso referente pagamento de gasolina durante viagem para participar de reunião trecho/Cacoal/PVH/Cacoal-RO.	328,44				
Acumulado até o dia:						681.412,82	697.222,35	15.809,53C
27/08/2014	1803		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 459, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vale Transportes ref. pagamento do mês 07/2014.		345,70			
27/08/2014	1804	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 459, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vale Transportes ref. pagamento do mês 07/2014.	345,70				
27/08/2014	1806		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 460, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb ref. pagamento de serviços de internet.		19,00			
27/08/2014	1807	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 460, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb ref. pagamento de serviços de internet.	19,00				
27/08/2014	3406		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 683, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de quatro diárias para viagem a ao municípios de Porto Velho Período de 27 á 30.08.14, para participar de audiência de processo ético e 249º reunião plenária.		2.000,00			
27/08/2014	3407	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 683, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de quatro diárias para viagem a ao municípios de Porto Velho Período de 27 á 30.08.14, para participar de audiência de processo ético e 249º reunião plenária.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						683.777,52	699.587,05	15.809,53C
28/08/2014	4322		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 864, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagemnto de 3 diarias paga viagem ao municipio de ariquem e ouro preto paravrealiza fiscalização em consultorios.		1.500,00			
28/08/2014	4323		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 864, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagemnto de 3 diarias paga viagem ao municipio de ariquem e ouro preto paravrealiza fiscalização em consultorios.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						685.277,52	701.087,05	15.809,53C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1809		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 461, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso. pagamento de ajuda de custo pela participação na 249 reunião plenária		125,00			
29/08/2014	1810	73/2014	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 461, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso. pagamento de ajuda de custo pela participação na 249 reunião plenária	125,00				
29/08/2014	1812		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 462, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria		23,80			
29/08/2014	1813	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 462, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria	23,80				
29/08/2014	1815		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 463, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria		20,30			
29/08/2014	1816	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 463, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria	20,30				
29/08/2014	1818		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 464, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria.		106,50			
29/08/2014	1819	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 464, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria.	106,50				
29/08/2014	3486		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 709, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem Cacoal/porto velho e passagem de volta para Cacoal. referente audiência de processo ético e 249º reunião plenária.		252,57			
29/08/2014	3487	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 709, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem Cacoal/porto velho e passagem de volta para Cacoal. referente audiência de processo ético e 249º reunião plenária.	252,57				
29/08/2014	3489		Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 710, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária		125,00			
29/08/2014	3490	121/2014	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 710, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária	125,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	3492		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 711, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de ajuda de custo durante 248º reunião plenária		125,00			
29/08/2014	3493	122/2014	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 711, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de ajuda de custo durante 248º reunião plenária	125,00				
29/08/2014	3495		Liquidado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, liquidação do empenho 712, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária		125,00			
29/08/2014	3496	123/2014	Pago a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, liquidação do empenho 712, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária	125,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2014	2771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 581, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		44,66	686.180,69	701.990,22	15.809,53C
31/08/2014	2772	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 581, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	44,66				
31/08/2014	4213		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 843, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		56,00			
31/08/2014	4214	159/14	Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 843, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	56,00				
Acumulado até o dia:								
01/09/2014	1848	32/2014	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 468, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pg. de serviços de informatica.		305,00	686.281,35	702.090,88	15.809,53C
01/09/2014	1849	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 468, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pg. de serviços de informatica.	305,00				
01/09/2014	1851		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 469, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal.		27,60			
01/09/2014	1852	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 469, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal.	27,60				
01/09/2014	1854		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 470, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel ref. pg. da conta de serviços de telefone.		31,03			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	1855	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 470, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel ref. pg. da conta de serviços de telefone.	31,03				
01/09/2014	1857		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 471, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd ref. pg. da conta de água.		67,21			
01/09/2014	1858	9/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 471, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd ref. pg. da conta de água.	67,21				
01/09/2014	1860		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 472, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, ref. pg. de mensalidade de plano de saúde.		989,82			
01/09/2014	1861	7/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 472, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, ref. pg. de mensalidade de plano de saúde.	989,82				
01/09/2014	3210	33/2014	Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês 08/2014.		162,00			
01/09/2014	3211	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês 08/2014.	162,00				
01/09/2014	3213		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolvel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA-EPP pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês 08/2014. delegacia de Cacoal.		174,00			
01/09/2014	3214	16/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolvel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA-EPP pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês 08/2014. delegacia de Cacoal.	174,00				
01/09/2014	3221		Liquidado a EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, liquidação do empenho 631, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, pelo pagamento de transporte da revista cro		792,92			
01/09/2014	3222	107/2015	Pago a EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, liquidação do empenho 631, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, pelo pagamento de transporte da revista cro	792,92				
Acumulado até o dia:								
02/09/2014	3474		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 705, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa , pelo pagamento de ajuda de custo em 249º reunião plenária dia 29.08.2014.		125,00			
						688.830,93	704.640,46	15.809,53C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	3475	59/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 705, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa , pelo pagamento de ajuda de custo em 249º reunião plenária dia 29.08.2014.	125,00				
02/09/2014	3480		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 707, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização na zona leste em clinicas e consultórios dia 02.09.14.		125,00			
02/09/2014	3481	61/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 707, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização na zona leste em clinicas e consultórios dia 02.09.14.	125,00				
02/09/2014	3498		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 713, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária		125,00			
02/09/2014	3499	122/2014	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 713, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária	125,00				
02/09/2014	3507		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.		125,00			
02/09/2014	3508	47/2014	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.	125,00				
02/09/2014	3510		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 717, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.		125,00			
02/09/2014	3511	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 717, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.	125,00				
02/09/2014	4219		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 845, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		117,00			
02/09/2014	4220		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 845, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:								
03/09/2014	1863		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 473, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CRO, ref. taxa de custas judiciais, processo de cobrança judicial		8,03	689.572,93	705.382,46	15.809,53C
03/09/2014	1864		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 473, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CRO, ref. taxa de custas judiciais, processo de cobrança judicial	8,03				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2014	3669		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 766, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de São Francisco do Guaporê, Sao Miguel do Guaporé e Seringueiras dias 03 á 06.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.		2.000,00			
03/09/2014	3670	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 766, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de São Francisco do Guaporê, Sao Miguel do Guaporé e Seringueiras dias 03 á 06.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.	2.000,00				
03/09/2014	3672		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 767, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de São Francisco do Guaporê, Sao Miguel do Guaporé e Seringueiras dias 03 á 06.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.		1.600,00			
03/09/2014	3673	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 767, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de São Francisco do Guaporê, Sao Miguel do Guaporé e Seringueiras dias 03 á 06.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						693.180,96	708.990,49	15.809,53C
04/09/2014	3513	47/2014	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.		125,00			
04/09/2014	3514	47/2014	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.	125,00				
04/09/2014	3516		Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 719, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.		125,00			
04/09/2014	3517	121/2014	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 719, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.	125,00				
04/09/2014	3798		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 775, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		1.102,73			
04/09/2014	3799	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 775, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	1.102,73				
04/09/2014	3807		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 777, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		137,84			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	3808	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 777, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	137,84				
04/09/2014	4207		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 841, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Arruda Junior, ref. pg de 04 diárias para viagem de fiscalização do exercício profissional em consultórios e clinicas nos municípios São Francisco do Guaporé,São Miguel do Guaporé e Seringueira-Ro, período de 03 á 06.09.2014.		1.600,00			
04/09/2014	4208		Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 841, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Arruda Junior, ref. pg de 04 diárias para viagem de fiscalização do exercício profissional em consultórios e clinicas nos municípios São Francisco do Guaporé,São Miguel do Guaporé e Seringueira-Ro, período de 03 á 06.09.2014.	1.600,00				
04/09/2014	4463		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Rfe. ao Mês 09/2014		5,83			
04/09/2014	4464		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Rfe. ao Mês 09/2014	5,83				
04/09/2014	4475		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 875, cheque 854896, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		5.300,00			
04/09/2014	4476		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 875, cheque 854896, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	5.300,00				
Acumulado até o dia:								
05/09/2014	2922		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 590, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 09/2014.		22,00			
05/09/2014	2923	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 590, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 09/2014.	22,00				
05/09/2014	3468		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 703, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa , pelo pagamento de ajuda de custo em sessão de julgamento de processo ético dia 05.09.2014		125,00			
05/09/2014	3469	59/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 703, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa , pelo pagamento de ajuda de custo em sessão de julgamento de processo ético dia 05.09.2014	125,00				
05/09/2014	3471		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 704, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de ajuda de custo em sessão de julgamento de processo ético dia 05.09.2014		125,00			
						701.577,36	717.386,89	15.809,53C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	3472	21/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 704, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de ajuda de custo em sessão de julgamento de processo ético dia 05.09.2014	125,00				
05/09/2014	3477	21/2014	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 706, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de ajuda de custo em 250ª reunião plenária dia 26.09.2014.		125,00			
05/09/2014	3478	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 706, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de ajuda de custo em 250ª reunião plenária dia 26.09.2014.	125,00				
05/09/2014	3501		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de ajuda de custo durante julgamento de processo ético		125,00			
05/09/2014	3502	122/2014	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de ajuda de custo durante julgamento de processo ético	125,00				
05/09/2014	4478		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		15,60			
05/09/2014	4479		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	15,60				
Acumulado até o dia:						702.114,96	717.924,49	15.809,53C
10/09/2014	1866		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 474, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberwb, ref.pg. de serviços de email.		50,00			
10/09/2014	1867	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 474, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberwb, ref.pg. de serviços de email.	50,00				
10/09/2014	3675		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 768, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de dias 10 Á 13.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.		2.000,00			
10/09/2014	3676	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 768, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de dias 10 Á 13.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.	2.000,00				
10/09/2014	3678		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 769, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de dias 10 Á 13.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultórios.		1.600,00			
10/09/2014	3679	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 769, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de dias 10 Á 13.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultórios.	1.600,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	4210		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 842, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, ref. pg de 02 diárias para viagem de fiscalização do exercício profissional em consultórios e clinicas no município Guajara mirin-RO, período de 11 e 12.09.14.		1.000,00			
10/09/2014	4211		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 842, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, ref. pg de 02 diárias para viagem de fiscalização do exercício profissional em consultórios e clinicas no município Guajara mirin-RO, período de 11 e 12.09.14.	1.000,00				
10/09/2014	4516		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 886, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014.sendo pago metade 10.09.14 e outra dia 11.09.14		750,00			
10/09/2014	4517		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 886, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014.sendo pago metade 10.09.14 e outra dia 11.09.14	750,00				
Acumulado até o dia:						707.514,96	723.324,49	15.809,53C
11/09/2014	1869		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 475, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 09 da delegacia de Cacoal.		165,14			
11/09/2014	1870	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 475, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 09 da delegacia de Cacoal.	165,14				
11/09/2014	1872		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 476, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI., ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909.		207,30			
11/09/2014	1873	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 476, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI., ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909.	207,30				
11/09/2014	3207		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 627, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200. mes 08/2014		250,00			
11/09/2014	3208	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 627, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200. mes 08/2014	250,00				
11/09/2014	3522		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 721, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização na zona leste.		125,00			
11/09/2014	3523	61/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 721, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização na zona leste.	125,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	3663		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 764, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014		1.500,00			
11/09/2014	3664	97/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 764, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014	1.500,00				
11/09/2014	4481		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		7,80			
11/09/2014	4482		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	7,80				
11/09/2014	4519		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 887, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014.sendo pago metade 10.09.14 e outra dia 11.09.14		750,00			
11/09/2014	4520		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 887, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014.sendo pago metade 10.09.14 e outra dia 11.09.14	750,00				
Acumulado até o dia:								
12/09/2014	1875		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 477, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Correios ., ref. pagamento de serviços de serviços postais		250,42			
12/09/2014	1876	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 477, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Correios ., ref. pagamento de serviços de serviços postais	250,42				
12/09/2014	1878		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 478, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2014		1.052,79			
12/09/2014	1879	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 478, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2014	1.052,79				
12/09/2014	1881		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 479, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia LTDA, pelo pagamento de diesel para o veiculo L-200 Triton		1.064,08			
12/09/2014	1882	08/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 479, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia LTDA, pelo pagamento de diesel para o veiculo L-200 Triton	1.064,08				
						710.520,20	726.329,73	15.809,53C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	1884		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 480, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular		680,43			
12/09/2014	1885	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 480, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular	680,43				
12/09/2014	1887		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 481, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		98,52			
12/09/2014	1888	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 481, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	98,52				
12/09/2014	3201	16/2014	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 09/14.		480,00			
12/09/2014	3202	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa de RO., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 09/14.	480,00				
12/09/2014	3204		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 626, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização.		166,05			
12/09/2014	3205	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 626, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização.	166,05				
12/09/2014	3217		Liquidado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 630, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo pagamento cilindro impressora brother.		478,00			
12/09/2014	3218	108/2015	Pago a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 630, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo pagamento cilindro impressora brother.	478,00				
12/09/2014	3368		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 671, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de publicidades na revista PONTO E edição 27ª mes 09/2014		1.875,00			
12/09/2014	3369	52/2014	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 671, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de publicidades na revista PONTO E edição 27ª mes 09/2014	1.875,00				
Acumulado até o dia:								
17/09/2014	3563		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 734, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização.		150,02			
17/09/2014	3564	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 734, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização.	150,02				
						716.665,49	732.475,02	15.809,53C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						716.815,51	732.625,04	15.809,53C
18/09/2014	3681		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 770, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 17 á 19.09.2014, para realizar fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia e Alta Floresta.		1.500,00			
18/09/2014	3682	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 770, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 17 á 19.09.2014, para realizar fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia e Alta Floresta.	1.500,00				
18/09/2014	4513		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 885, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 17 á 19.09.2014, para realizar fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia e Alta Floresta.		1.200,00			
18/09/2014	4514	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 885, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 17 á 19.09.2014, para realizar fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia e Alta Floresta.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						719.515,51	735.325,04	15.809,53C
19/09/2014	4491		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 880, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		19,90			
19/09/2014	4492		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 880, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	19,90				
19/09/2014	4507		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 883, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização do exercio profissional na Zona Leste, PVH-RO.		250,00			
19/09/2014	4508	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 883, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização do exercio profissional na Zona Leste, PVH-RO.	250,00				
19/09/2014	4510		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 884, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santa de Souza,pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização do exercio profissional na Zona Leste, PVH-RO. nos dias 02,03,04.09.2014.		250,00			
19/09/2014	4511	47/2014	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 884, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santa de Souza,pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização do exercio profissional na Zona Leste, PVH-RO. nos dias 02,03,04.09.2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						720.035,41	735.844,94	15.809,53C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	3198		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 624, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 09/2014.		2.451,20			
22/09/2014	3199	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 624, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 09/2014.	2.451,20				
Acumulado até o dia:						722.486,61	738.296,14	15.809,53C
24/09/2014	1905		Liquidado a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 487, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Coelho de Oliveira, ref.pagamento de ajuda de custo durante fiscalização nos dias 10,11,16,17 e 18.09.2014 na zona Leste de Porto Velho-RO		625,00			
24/09/2014	1906	102/2014	Pago a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 487, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Coelho de Oliveira, ref.pagamento de ajuda de custo durante fiscalização nos dias 10,11,16,17 e 18.09.2014 na zona Leste de Porto Velho-RO	625,00				
24/09/2014	3519		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 720, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante reunião com prefeito e participação na solenidade da 12ª jornada odontológica da faculdade São Lucas.		250,00			
24/09/2014	3520	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 720, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante reunião com prefeito e participação na solenidade da 12ª jornada odontológica da faculdade São Lucas.	250,00				
24/09/2014	3531		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 724, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pg. de ajuda de custo pela participação na 248º reunião plenária.		125,00			
24/09/2014	3532	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 724, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pg. de ajuda de custo pela participação na 248º reunião plenária.	125,00				
24/09/2014	3534		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 725, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pg. de ajuda de custo ref. reunião sema sia 25.07.2014.		125,00			
Acumulado até o dia:						723.486,61	739.421,14	15.934,53C
25/09/2014	1890		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a aluguel da delegacia de Cacoal.		620,00			
25/09/2014	1891	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a aluguel da delegacia de Cacoal.	620,00				
25/09/2014	1893		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 483, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, ref. pg. de postagem cobrança		6.078,40			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	1894	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 483, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, ref. pg. de postagem cobrança	6.078,40				
25/09/2014	3814		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 778, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		13.949,95			
25/09/2014	3815	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 778, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	13.949,95				
25/09/2014	3818		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 779, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		3.864,65			
25/09/2014	3819	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 779, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	3.864,65				
25/09/2014	3823		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 780, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		997,99			
25/09/2014	3824	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 780, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	997,99				
25/09/2014	4484		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		49,00			
25/09/2014	4485		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	49,00				
Acumulado até o dia:						749.046,60	764.981,13	15.934,53C
26/09/2014	3429		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 691, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 27/28/09/2014, para participar da formatura do curso de especialização em cirurgia a traumatologia Buco-Maxilio -Facial, da Faculdade Funorte.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						749.046,60	765.981,13	16.934,53C
29/09/2014	1896		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 484, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		79,89			
29/09/2014	1897	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 484, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	79,89				
29/09/2014	1899		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 485, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920		232,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	1900	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 485, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920	232,50				
29/09/2014	3430	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 691, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 27/28/09/2014, para participar da formatura do curso de especialização em cirurgia a traumatologia Buco-Maxilio -Facial, da Faculdade Funorte.	1.000,00				
29/09/2014	3504		Liquidado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250º reunião plenária		125,00			
29/09/2014	3505	123/2014	Pago a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250º reunião plenária	125,00				
29/09/2014	3525		Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 722, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250º reunião plenária.		125,00			
29/09/2014	3526	121/2014	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 722, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250º reunião plenária.	125,00				
29/09/2014	3528		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 723, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250º reunião plenária.		125,00			
29/09/2014	3529	73/2014	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 723, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250º reunião plenária.	125,00				
Acumulado até o dia:						750.733,99	766.668,52	15.934,53C
30/09/2014	1902	1/2014	Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 486, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Set, ref. pagamento de vale transportes		361,30			
30/09/2014	1903	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 486, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Set, ref. pagamento de vale transportes	361,30				
30/09/2014	2858		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 584, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		49,00			
30/09/2014	2859	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 584, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	49,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	3566		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização.		311,02			
30/09/2014	3567	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização.	311,02				
30/09/2014	4522		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 888, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de souza, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município Porto Velho para participar audiencia de processo ético e da 250 reunião plenária e 25,26 e 27.09.2014.		1.500,00			
30/09/2014	4523		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 888, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de souza, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município Porto Velho para participar audiencia de processo ético e da 250 reunião plenária e 25,26 e 27.09.2014.	1.500,00				
30/09/2014	4526		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 889, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de souza, referente pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.500,00			
30/09/2014	4527	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 889, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de souza, referente pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.500,00				
30/09/2014	4529		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 890, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.200,00			
30/09/2014	4530	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 890, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
01/10/2014	1917		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 491, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, ref. pagamento de serviços contábil do mês 09 /2014		1.437,50			
01/10/2014	1918	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 491, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, ref. pagamento de serviços contábil do mês 09 /2014	1.437,50				
01/10/2014	1920		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 492, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp , ref. pagamento de material de consumo.		310,23			
						755.655,31	771.589,84	15.934,53C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	1921	30/2014	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 492, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp , ref. pagamento de material de consumo.	310,23				
01/10/2014	3244		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 638, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda-EPP, pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mes 09/2014.		174,00			
01/10/2014	3245	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 638, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda-EPP, pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mes 09/2014.	174,00				
01/10/2014	3255		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 641, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA , pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		162,00			
01/10/2014	3256	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 641, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA , pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	162,00				
01/10/2014	3835		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		1.159,43			
01/10/2014	3836	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	1.159,43				
01/10/2014	3839		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		144,93			
01/10/2014	3840	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	144,93				
Acumulado até o dia:								
02/10/2014	4223		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 846, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		117,00		759.043,40	774.977,93
02/10/2014	4224		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 846, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:								
03/10/2014	1923		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 493, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. pagamento de Assessoria Juridica		5.000,00		759.160,40	775.094,93
								15.934,53C
								15.934,53C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	1924	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 493, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. pagamento de Assessoria Jurídica	5.000,00				
Acumulado até o dia:						764.160,40	780.094,93	15.934,53C
06/10/2014	2925		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 591, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 10/2014.		22,00			
06/10/2014	2926	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 591, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 10/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						764.182,40	780.116,93	15.934,53C
07/10/2014	1926		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 494, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. pagamento de Assessoria Jurídica, complemento.		300,00			
07/10/2014	1927	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 494, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. pagamento de Assessoria Jurídica, complemento.	300,00				
07/10/2014	1929		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 495, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Cyberweb. ref. pagamento de serviços de hospedagem site.		19,00			
07/10/2014	1930	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 495, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Cyberweb. ref. pagamento de serviços de hospedagem site.	19,00				
07/10/2014	1932		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 496, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo. ref. pagamento das contas de celulares de n 9225-2248 , 9224-3868,9225-2167, 9225-5616, 9956-3803 e 9946-0274.		723,50			
07/10/2014	1933	6/2014	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 496, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo. ref. pagamento das contas de celulares de n 9225-2248 , 9224-3868,9225-2167, 9225-5616, 9956-3803 e 9946-0274.	723,50				
07/10/2014	1935		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 497, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo. ref. pagamento da conta de internet movel.		98,52			
07/10/2014	1936	6/2014	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 497, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo. ref. pagamento da conta de internet movel.	98,52				
07/10/2014	1938		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd. ref. pagamento da conta de água do mês 10/2014.		67,21			
07/10/2014	1939	9/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd. ref. pagamento da conta de água do mês 10/2014.	67,21				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	1977		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 511, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços bancario.		7,80			
07/10/2014	1978	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 511, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços bancario.	7,80				
Acumulado até o dia:						765.398,43	781.332,96	15.934,53C
09/10/2014	1941		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 499, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron. ref. pagamento de mensalidade do plano de Saúde do mês 10/2014.		989,82			
09/10/2014	1942	7/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 499, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron. ref. pagamento de mensalidade do plano de Saúde do mês 10/2014.	989,82				
09/10/2014	1944		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 500, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME. ref. pagamento de serviços de informatica.		290,00			
09/10/2014	1945	17/2014	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 500, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME. ref. pagamento de serviços de informatica.	290,00				
09/10/2014	3252		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais ref. cobrança.		5.303,95			
09/10/2014	3253	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais ref. cobrança.	5.303,95				
09/10/2014	3462		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 701, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, dias 12 á 15.10.2014, para participar da III Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas - ANEO.		3.080,00			
09/10/2014	3463	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 701, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, dias 12 á 15.10.2014, para participar da III Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas - ANEO.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						775.062,20	790.996,73	15.934,53C
10/10/2014	1947		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 501, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Áurea O. de M. Lessa ME. ref. pagamento de serviços de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		250,00			
10/10/2014	1948	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 501, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Áurea O. de M. Lessa ME. ref. pagamento de serviços de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	250,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						775.312,20	791.246,73	15.934,53C
13/10/2014	3569		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, dias 12 á 15.10.2014, para participar da III Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas - ANEO.		2.464,00			
13/10/2014	3570	26/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, dias 12 á 15.10.2014, para participar da III Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas - ANEO.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						777.776,20	793.710,73	15.934,53C
14/10/2014	1950		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 502, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200.		570,92			
14/10/2014	1951	8/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 502, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200.	570,92				
14/10/2014	1953		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 503, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 10/2014		880,72			
14/10/2014	1954	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 503, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 10/2014	880,72				
14/10/2014	1956		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 504, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal.		197,02			
14/10/2014	1957	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 504, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal.	197,02				
14/10/2014	3237		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 636, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de Ro LTDA, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 10/2014.		480,00			
14/10/2014	3238	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 636, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de Ro LTDA, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 10/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						779.904,86	795.839,39	15.934,53C
16/10/2014	1959		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 505, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, ref. pagamento de serviços de telefone .		25,84			
16/10/2014	1960	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 505, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, ref. pagamento de serviços de telefone .	25,84				
16/10/2014	3268		Liquidado a ADEMILSON COSMO DA SILVA, liquidação do empenho 645, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADEMILSON COSMO DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas.		99,95			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	3269	109/2014	Pago a ADEMILSON COSMO DA SILVA, liquidação do empenho 645, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADEMILSON COSMO DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas.	99,95				
16/10/2014	3432		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 692, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ariquemes RO, período de 18/19/10/2014, para participar a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.		1.000,00			
16/10/2014	3433	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 692, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ariquemes RO, período de 18/19/10/2014, para participar a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						781.030,65	796.965,18	15.934,53C
17/10/2014	3261		Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 643, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA - ME , pelo pagamento de recarga de instintor de incendio.		150,00			
17/10/2014	3262	94/2014	Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 643, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA - ME , pelo pagamento de recarga de instintor de incendio.	150,00				
17/10/2014	3271		Liquidado a MOACYR TADEU VICENTE RODRIGUES, liquidação do empenho 646, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, pelo pagamento de duas diárias como palestrante de curso no município de Ariquemes, em homenagem ao dia do cirurgião dentista.		800,00			
17/10/2014	3272	111/2014	Pago a MOACYR TADEU VICENTE RODRIGUES, liquidação do empenho 646, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, pelo pagamento de duas diárias como palestrante de curso no município de Ariquemes, em homenagem ao dia do cirurgião dentista.	800,00				
17/10/2014	3274		Liquidado a RODRIGO JACON JACOB, liquidação do empenho 647, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pelo pagamento de duas diárias como palestrante de curso no município de Ariquemes, em homenagem ao dia do cirurgião dentista.		800,00			
17/10/2014	3275	110/2014	Pago a RODRIGO JACON JACOB, liquidação do empenho 647, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pelo pagamento de duas diárias como palestrante de curso no município de Ariquemes, em homenagem ao dia do cirurgião dentista.	800,00				
Acumulado até o dia:						782.780,65	798.715,18	15.934,53C
20/10/2014	1962		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 506, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de gasolina durante viagem ao município de Ariquemes.		195,89			
20/10/2014	1963	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 506, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de gasolina durante viagem ao município de Ariquemes.	195,89				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	1980		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 512, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços internet.		19,00			
20/10/2014	1981		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 512, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços internet.	19,00				
20/10/2014	3265		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 644, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aldieri Ronaldo Barboba Klippel , pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação durante comemoração ao dia do cirurgião dentista no município de Ariquemes - RO.		3.392,92			
20/10/2014	3266	112/2014	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 644, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aldieri Ronaldo Barboba Klippel , pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação durante comemoração ao dia do cirurgião dentista no município de Ariquemes - RO.	3.392,92				
Acumulado até o dia:						786.388,46	802.322,99	15.934,53C
21/10/2014	3234		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.455,20			
21/10/2014	3235	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.455,20				
21/10/2014	3846		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 785, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		13.619,35			
21/10/2014	3847		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 785, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	13.619,35				
21/10/2014	4613		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 906, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		2.240,56			
21/10/2014	4614		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 906, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	2.240,56				
Acumulado até o dia:						804.703,57	820.638,10	15.934,53C
23/10/2014	3426		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao Distrito Federal -DF, para Sessão Solene em Homenagem ao dia do Dentista período de 23/24/10/2014.		1.540,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2014	3427	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao Distrito Federal -DF, para Sessão Solene em Homenagem ao dia do Dentista período de 23/24/10/2014.	1.540,00				
23/10/2014	4199		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de passagem de cacoad/porto velho/cacoad.		206,47			
23/10/2014	4200	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de passagem de cacoad/porto velho/cacoad.	206,47				
Acumulado até o dia:						806.450,04	822.384,57	15.934,53C
24/10/2014	1965		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		234,61			
24/10/2014	1966	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	234,61				
24/10/2014	1968		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 508, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		89,94			
24/10/2014	1969	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 508, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	89,94				
Acumulado até o dia:						806.774,59	822.709,12	15.934,53C
27/10/2014	1983		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 513, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria		22,00			
27/10/2014	1984	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 513, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria	22,00				
Acumulado até o dia:						806.796,59	822.731,12	15.934,53C
29/10/2014	1971		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 509, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais ref. pagamento de serviços postais.		709,15			
29/10/2014	1972	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 509, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais ref. pagamento de serviços postais.	709,15				
29/10/2014	1974		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 510, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberwb ref. pagamento de serviços internet		69,00			
29/10/2014	1975	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 510, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberwb ref. pagamento de serviços internet	69,00				
29/10/2014	3241		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 637, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade da sala da delegacia de Cacoad.		691,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	3242	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 637, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade da sala da delegacia de Cacoal.	691,00				
29/10/2014	3247		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 639, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material higiene		290,00			
29/10/2014	3248	81/2014	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 639, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material higiene	290,00				
29/10/2014	3258		Liquidado a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 642, cheque 1, Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.Cardoso Santos , pelo pagamento de coofer break durante curso dia do dentista.		143,48			
29/10/2014	3259	80/2014	Pago a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 642, cheque 1, Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.Cardoso Santos , pelo pagamento de coofer break durante curso dia do dentista.	143,48				
29/10/2014	3435		Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 693, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ariquemes RO, período de 18/19/10/2014, para participar a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.		1.000,00			
29/10/2014	3436	113/2014	Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 693, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ariquemes RO, período de 18/19/10/2014, para participar a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.	1.000,00				
29/10/2014	3483		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 708, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Município de Ariquemes-RO, para a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.		800,00			
29/10/2014	3484	26/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 708, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Município de Ariquemes-RO, para a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.	800,00				
29/10/2014	3579		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 739, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref. pagamento de pagamento de manutenção no veiculo de placa de n.NCT5328.		580,35			
29/10/2014	3580	69/2014	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 739, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref. pagamento de pagamento de manutenção no veiculo de placa de n.NCT5328.	580,35				
29/10/2014	3582		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 740, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref. pagamento de pagamento de revisão no veiculo de placa de n.NCT5328.		536,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	3583	69/2014	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 740, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref. pagamento de pagamento de revisão no veiculo de placa de n.NCT5328.	536,50				
Acumulado até o dia:						811.616,07	827.550,60	15.934,53C
30/10/2014	3438		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 694, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Porto Velho- RO, período de 29/30/31/10/2014, para participar de audiência de processo ético e 251º reunião plenária.		1.500,00			
30/10/2014	3439	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 694, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Porto Velho- RO, período de 29/30/31/10/2014, para participar de audiência de processo ético e 251º reunião plenária.	1.500,00				
30/10/2014	3465		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 702, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao de Ji-Parana-RO, dias 30.10 á 02.11. 2014, para realizar palestra do Encontro Científico e Social dos Cirurgião-Dentista em homenagem ao dia do dentista.		1.500,00			
30/10/2014	3466	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 702, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao de Ji-Parana-RO, dias 30.10 á 02.11. 2014, para realizar palestra do Encontro Científico e Social dos Cirurgião-Dentista em homenagem ao dia do dentista.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						814.616,07	830.550,60	15.934,53C
31/10/2014	1986		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 514, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria		23,80			
31/10/2014	1987	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 514, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria	23,80				
31/10/2014	1989		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 515, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria		106,50			
31/10/2014	1990	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 515, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria	106,50				
31/10/2014	2992		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 602, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		46,20			
31/10/2014	2993	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 602, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	46,20				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	3596		Liquidado a WMB COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, liquidação do empenho 743, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de material de uma impressora HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516		214,20			
31/10/2014	3600		Liquidado a WMB COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, liquidação do empenho 744, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de frete de uma impressora HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516.		52,46			
31/10/2014	4196		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 838, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomas, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana- RO, período de 30/10 á 02.11.2014,nomeada para organizar o encontro científico e social em homenagem ao dias dos cirurgiões dentistas de ji-parana-RO.		1.500,00			
31/10/2014	4197		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 838, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomas, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana- RO, período de 30/10 á 02.11.2014,nomeada para organizar o encontro científico e social em homenagem ao dias dos cirurgiões dentistas de ji-parana-RO.	1.500,00				
31/10/2014	4202		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 840, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa pag salario cred conta		3,40			
31/10/2014	4203	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 840, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa pag salario cred conta	3,40				
Acumulado até o dia:								
03/11/2014	1992	32/2014	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 516, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica		305,00			
03/11/2014	1993	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 516, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica	305,00				
03/11/2014	1995		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 517, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem aérea para Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto trecho Porto velho/São Paulo.		2.760,46			
03/11/2014	1996	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 517, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem aérea para Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto trecho Porto velho/São Paulo.	2.760,46				
03/11/2014	1998		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 518, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa, pelo pagamento de material de expediente		188,80			
03/11/2014	1999	48/2014	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 518, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa, pelo pagamento de material de expediente	188,80				
03/11/2014	2001				1.437,50			
						816.295,97	832.497,16	16.201,19C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	2002	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação 536 do empenho 519, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla, pelo pagamento de serviços contabil.	1.437,50				
03/11/2014	2004		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 520, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Set, pelo pagamento de vale transporte.		210,50			
03/11/2014	2005	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 520, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Set, pelo pagamento de vale transporte.	210,50				
03/11/2014	3298		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 655, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mes 10/2014.		174,00			
03/11/2014	3299	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 655, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mes 10/2014.	174,00				
03/11/2014	3301		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 656, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mês 11/2014.		162,00			
03/11/2014	3302	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 656, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mês 11/2014.	162,00				
03/11/2014	3316		Liquidado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 661, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de despesas com biffet,coffe break durante curso em Ji-Parana-RO.		4.517,00			
03/11/2014	3317	119/2014	Pago a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 661, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de despesas com biffet,coffe break durante curso em Ji-Parana-RO.	4.517,00				
03/11/2014	3597	114/2014	Pago a WMB COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, liquidação do empenho 743, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de material de uma impressora HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516	214,20				
03/11/2014	3601	114/2014	Pago a WMB COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, liquidação do empenho 744, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de frete de uma impressora HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516.	52,46				
03/11/2014	3618		Liquidado a VINICIUS DA CRUZ VIEIRA, liquidação do empenho 750, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA CRUZ VIEIRA, ref. pagamento de 04 diárias para ministrar palestra sobre gestão financeira em ji-parana		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	3619	118/2014	Pago a VINICIUS DA CRUZ VIEIRA, liquidação do empenho 750, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA CRUZ VIEIRA, ref. pagamento de 04 diárias para ministrar palestra sobre gestão financeira em ji-parana	2.000,00				
03/11/2014	3645		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 759, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente pagamento de reembolso com passagem trecho cacao/porto velho/Cacoal-RO para participar da 251ª reunião plenária.		205,00			
03/11/2014	3646	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 759, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente pagamento de reembolso com passagem trecho cacao/porto velho/Cacoal-RO para participar da 251ª reunião plenária.	205,00				
Acumulado até o dia:						828.522,89	844.457,42	15.934,53C
04/11/2014	2007		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 521, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos santos , ref. pelo pagamento de Diesel para o veiculo triton de placa NCT5328 durante viagem a Ji-Parana-RO.		171,00			
04/11/2014	2008	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 521, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos santos , ref. pelo pagamento de Diesel para o veiculo triton de placa NCT5328 durante viagem a Ji-Parana-RO.	171,00				
04/11/2014	2010		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 522, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Caerd , ref. pelo pagamento da conta de água do mês 11/2014.		67,21			
04/11/2014	2011	9/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 522, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Caerd , ref. pelo pagamento da conta de água do mês 11/2014.	67,21				
04/11/2014	2013	7/2014	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 523, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado AMeron , ref. pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2014.		1.058,63			
04/11/2014	2014	7/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 523, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado AMeron , ref. pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2014.	1.058,63				
04/11/2014	2016		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 524, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes , ref. pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica.		5.300,00			
04/11/2014	2017	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 524, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes , ref. pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica.	5.300,00				
04/11/2014	3614		Liquidado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 749, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPM COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, ref. pagamento de serviços de veiculação no site mensagem do dia do dentista.pg. com cheque de n.854909.		500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	3615	120/2014	Pago a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 749, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPM COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, ref. pagamento de serviços de veiculação no site mensagem do dia do dentista.pg. com cheque de n.854909.	500,00				
04/11/2014	3633		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 755, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosi, referente pagamento de 01 diária referente viagem ao município de Cacoal-RO período de 06,07.11.2014, para solenidade de abertura da IV Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.		1.000,00			
04/11/2014	3634	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 755, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosi, referente pagamento de 01 diária referente viagem ao município de Cacoal-RO período de 06,07.11.2014, para solenidade de abertura da IV Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.	1.000,00				
04/11/2014	3852		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 786, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		1.293,08			
04/11/2014	3853	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 786, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	1.293,08				
04/11/2014	4182		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		161,64			
04/11/2014	4183	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	161,64				
04/11/2014	4185		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 834, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		4.154,02			
04/11/2014	4186	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 834, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	4.154,02				
04/11/2014	4228		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 847, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		117,00			
04/11/2014	4229		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 847, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						842.345,47	858.280,00	15.934,53C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	2046		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 534, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Cro, ref. pelo pagamento de taxa bancaria.		5,83			
05/11/2014	2047	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 534, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Cro, ref. pelo pagamento de taxa bancaria.	5,83				
Acumulado até o dia:						842.351,30	858.285,83	15.934,53C
06/11/2014	3572		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas com óleo diesel durante viagem ao município de Cacoal para participar da solenidade de abertura da VI Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.		162,84			
06/11/2014	3573	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas com óleo diesel durante viagem ao município de Cacoal para participar da solenidade de abertura da VI Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.	162,84				
06/11/2014	3621		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 751, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Goiânia-GO, período de 5,6.11.2014, para participar de reunião de interesse da classe.		1.540,00			
06/11/2014	3622	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 751, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Goiânia-GO, período de 5,6.11.2014, para participar de reunião de interesse da classe.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						844.054,14	859.988,67	15.934,53C
07/11/2014	3307		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 658, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo L-200 Triton.		1.099,07			
07/11/2014	3308	115/2014	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 658, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo L-200 Triton.	1.099,07				
07/11/2014	3575		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JHailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com óleo diesel durante viagem ao município de Cacoal para participar da solenidade de abertura da VI Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.		185,02			
07/11/2014	3576	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com óleo diesel durante viagem ao município de Cacoal para participar da solenidade de abertura da VI Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.	185,02				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	3624		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 752, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Goiânia-GO, período de 7,8.11.2014, para participar do congresso Brasileiro de medicina Intensiva da AMIB.		1.540,00			
07/11/2014	3625	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 752, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Goiânia-GO, período de 7,8.11.2014, para participar do congresso Brasileiro de medicina Intensiva da AMIB.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						846.878,23	862.812,76	15.934,53C
10/11/2014	3313		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 660, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200.		250,00			
10/11/2014	3314	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 660, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200.	250,00				
10/11/2014	3642		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 758, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014		1.500,00			
10/11/2014	3643	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 758, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014	1.500,00				
Acumulado até o dia:						848.628,23	864.562,76	15.934,53C
11/11/2014	2019		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 525, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Ceron , ref. pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.		164,92			
11/11/2014	2020	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 525, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Ceron , ref. pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.	164,92				
11/11/2014	2022		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 526, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Oi , ref. pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal.		201,24			
11/11/2014	2023	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 526, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Oi , ref. pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal.	201,24				
11/11/2014	2025		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 527, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Embratel , ref. pelo pagamento da conta de telefone.		39,96			
11/11/2014	2026	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 527, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Embratel , ref. pelo pagamento da conta de telefone.	39,96				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2014	2028		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 528, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Vivo. pelo pagamento da conta de celular.		888,86			
11/11/2014	2029	6/2014	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 528, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Vivo. pelo pagamento da conta de celular.	888,86				
11/11/2014	2031		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Vivo. pelo pagamento da conta de internet movel.		98,52			
11/11/2014	2032	6/2014	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Vivo. pelo pagamento da conta de internet movel.	98,52				
11/11/2014	2034		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 530, boleto , recibo ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais. pelo pagamento de serviços postais.		297,60			
11/11/2014	2035	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 530, boleto , recibo ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais. pelo pagamento de serviços postais.	297,60				
11/11/2014	2043		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 533, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Vivo, pelo pagamento da conta de internete móvel.		98,52			
11/11/2014	2044	6/2014	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 533, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Vivo, pelo pagamento da conta de internete móvel.	98,52				
11/11/2014	2928		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 592, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 11/2014.		22,00			
11/11/2014	2929	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 592, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 11/2014.	22,00				
11/11/2014	3280		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 649, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 11/2014.		420,00			
11/11/2014	3281	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 649, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 11/2014.	420,00				
11/11/2014	3357		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 669, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de diesel do mês 11/2014.		864,17			
11/11/2014	3358	8/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 669, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de diesel do mês 11/2014.	864,17				
Acumulado até o dia:								
12/11/2014	2037		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 531, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Crede Facial. pelo pagamento de passagem aérea trecho Cacoal/Cuiabá, para Meire de Souza.		2.635,00			
						851.724,02	867.658,55	15.934,53C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2014	2038	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 531, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Crede Facial. pelo pagamento de passagem aérea trecho Cacoal/Cuiabá, para Meire de Souza.	2.635,00				
12/11/2014	3277		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 648, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação mes 11/2014.		2.451,20			
12/11/2014	3278	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 648, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação mes 11/2014.	2.451,20				
12/11/2014	3627		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 753, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosi, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar de palestra do curso de Tomada de Decisão na Ortodontia.		1.500,00			
12/11/2014	3628	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 753, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosi, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar de palestra do curso de Tomada de Decisão na Ortodontia.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						858.310,22	874.244,75	15.934,53C
14/11/2014	2040		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 532, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/2014.		927,42			
14/11/2014	2041	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 532, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/2014.	927,42				
14/11/2014	3605		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 746, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao municipio de Rolim de Moura-RO, para ministrar palestra.		1.200,00			
14/11/2014	3606	43/2014	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 746, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao municipio de Rolim de Moura-RO, para ministrar palestra.	1.200,00				
14/11/2014	3666		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 765, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO para participar na organização do curso Tomada de Decisão na Ortodontia.		1.200,00			
14/11/2014	3667	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 765, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO para participar na organização do curso Tomada de Decisão na Ortodontia.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						861.637,64	877.572,17	15.934,53C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	3639		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 757, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Chupinguaia, para realizar vistoria no posto de saúde dias 20 á 22.11.2014		1.500,00			
19/11/2014	3640	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 757, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Chupinguaia, para realizar vistoria no posto de saúde dias 20 á 22.11.2014	1.500,00				
19/11/2014	3993		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 805, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade de inter net.		19,00			
19/11/2014	3994	5/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 805, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade de inter net.	19,00				
Acumulado até o dia:						863.156,64	879.091,17	15.934,53C
21/11/2014	3310		Liquidado a DENISE FRANCIELLY DA SILVA SZEZERBICKI ERPEN, liquidação do empenho 659, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Denise F.da Silva S.Erpen, pelo reembolso da taxa de carteira livreto em virtude de não mais ser confeccionada.		37,33			
21/11/2014	3311	117/2014	Pago a DENISE FRANCIELLY DA SILVA SZEZERBICKI ERPEN, liquidação do empenho 659, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Denise F.da Silva S.Erpen, pelo reembolso da taxa de carteira livreto em virtude de não mais ser confeccionada.	37,33				
21/11/2014	3857		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 787, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		14.975,10			
21/11/2014	3858	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 787, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	14.975,10				
21/11/2014	3990		Liquidado a CARLOS ALBERTO MARTINS, liquidação do empenho 804, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MARTINS, pelo pagamento de despesas com cartazes - DSPMRO, campanha de saúde bucal		300,00			
21/11/2014	3991	119/2014	Pago a CARLOS ALBERTO MARTINS, liquidação do empenho 804, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MARTINS, pelo pagamento de despesas com cartazes - DSPMRO, campanha de saúde bucal	300,00				
Acumulado até o dia:						878.469,07	894.403,60	15.934,53C
25/11/2014	3361		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidade de aluguel da sala da Delegacia de Cacoal-RO		620,00			
25/11/2014	3362	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidade de aluguel da sala da Delegacia de Cacoal-RO	620,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	3554		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 731, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves ref. pg. de 01 diárias para viagem a ao Brasil-DF para tratar de assuntos de interesse do CRO com o Assessor Jurídico do CRO-DF, dia 26.11.14.		616,00			
25/11/2014	3555	65/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 731, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves ref. pg. de 01 diárias para viagem a ao Brasil-DF para tratar de assuntos de interesse do CRO com o Assessor Jurídico do CRO-DF, dia 26.11.14.	616,00				
25/11/2014	3630		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 754, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosi, referente pagamento de 02 diárias referente viagem a cidade de Brasília-DF, para a posse do plenário da diretoria do CRO-DF.		1.540,00			
25/11/2014	3631	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 754, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosi, referente pagamento de 02 diárias referente viagem a cidade de Brasília-DF, para a posse do plenário da diretoria do CRO-DF.	1.540,00				
25/11/2014	3996		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 806, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de Pacote Serviços.		22,00			
25/11/2014	3997	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 806, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de Pacote Serviços.	22,00				
Acumulado até o dia:						881.267,07	897.201,60	15.934,53C
26/11/2014	1791		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 455, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, ref. pagamento de serviços de despachante		100,00			
26/11/2014	1792	56/2014	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 455, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, ref. pagamento de serviços de despachante	100,00				
Acumulado até o dia:						881.367,07	897.301,60	15.934,53C
27/11/2014	3999		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de taxa DOC/TED Eletrônico.		7,80			
27/11/2014	4000	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de taxa DOC/TED Eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						881.374,87	897.309,40	15.934,53C
28/11/2014	2102		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 535, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do mês 11/2014.		276,18			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	2103	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 535, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do mês 11/2014.	276,18				
28/11/2014	2105		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 536, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.		69,00			
28/11/2014	2106	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 536, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.	69,00				
28/11/2014	2108		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 537, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		232,50			
28/11/2014	2109	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 537, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	232,50				
28/11/2014	2111	23/2014	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 538, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		78,22			
28/11/2014	2112	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 538, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	78,22				
28/11/2014	3286		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 651, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.		251,55			
28/11/2014	3287	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 651, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.	251,55				
28/11/2014	3292		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 653, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do Cacoal, mês 11/2014.		174,00			
28/11/2014	3293	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 653, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do Cacoal, mês 11/2014.	174,00				
28/11/2014	3636		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 756, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, referente pagamento de reembolso de despesas com passagem para Brasília-DF.		573,33			
28/11/2014	3637	64/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 756, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, referente pagamento de reembolso de despesas com passagem para Brasília-DF.	573,33				
28/11/2014	3864		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 788, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		1.263,37			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	3865	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 788, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	1.263,37				
28/11/2014	4002		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de taxa DOC/TED Eletrônico.		7,80			
28/11/2014	4003	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de taxa DOC/TED Eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						884.300,82	900.235,35	15.934,53C
30/11/2014	3140		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 620, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		25,20			
30/11/2014	3141	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 620, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	25,20				
30/11/2014	3195	159/14	Liquidação do Empenho 623, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.524,72			
30/11/2014	3196	159/14	Pago a CFO, liquidação 640 do empenho 623, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	5.900,50				
30/11/2014	4596		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 902, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		3.926,63			
30/11/2014	4597	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 902, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	3.926,63				
Acumulado até o dia:						894.153,15	910.711,90	16.558,75C
01/12/2014	3320		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 662, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento reembolso de despesas com passagem trecho pvh/brasilia/pvh.		676,95			
01/12/2014	3321	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 662, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento reembolso de despesas com passagem trecho pvh/brasilia/pvh.	676,95				
Acumulado até o dia:						894.830,10	911.388,85	16.558,75C
02/12/2014	4231		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 848, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		117,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2014	4232		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 848, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						894.947,10	911.505,85	16.558,75C
03/12/2014	2216		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 540, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de vale transportes do mês 12/2014.		210,50			
03/12/2014	2217	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 540, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de vale transportes do mês 12/2014.	210,50				
03/12/2014	2219		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 541, boleto , recibo ref. a ref. pagamento da conta de água do mês 12/2014.		67,21			
03/12/2014	2220	9/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 541, boleto , recibo ref. a ref. pagamento da conta de água do mês 12/2014.	67,21				
Acumulado até o dia:						895.224,81	911.783,56	16.558,75C
04/12/2014	3651		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 760, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias período de 04,05 e 06.12.2014, para fiscalização no município de Cacoal em consultorios.		1.500,00			
04/12/2014	3652	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 760, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias período de 04,05 e 06.12.2014, para fiscalização no município de Cacoal em consultorios.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						896.724,81	913.283,56	16.558,75C
05/12/2014	2222		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 542, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento de serviços contábil do mês 11/2014.		1.437,00			
05/12/2014	2223	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 542, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento de serviços contábil do mês 11/2014.	1.437,00				
05/12/2014	2225		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 543, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento de material de expediente		130,50			
05/12/2014	2226	48/2014	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 543, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento de material de expediente	130,50				
05/12/2014	2931		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 593, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 12/2014.		22,00			
05/12/2014	2932	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 593, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 12/2014.	22,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	3304		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 657, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mês 12/2014.		162,00			
05/12/2014	3305	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 657, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mês 12/2014.	162,00				
05/12/2014	3330		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 665, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira ME, pelo pagamento de serviços de informatica.		250,00			
05/12/2014	3331	17/2014	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 665, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira ME, pelo pagamento de serviços de informatica.	250,00				
Acumulado até o dia:						898.726,31	915.285,06	16.558,75C
09/12/2014	2243		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 549, debito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento de serviços jurídico mês 11/2014.		5.000,00			
09/12/2014	2244	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 549, debito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento de serviços jurídico mês 11/2014.	5.000,00				
09/12/2014	3873	25/14	Liquidação do Empenho 790, referente boleto nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		11.166,18			
Acumulado até o dia:						903.726,31	931.451,24	27.724,93C
10/12/2014	2228		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 544, debito em conta , nota fiscal ref. a ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 11/2014.		131,58			
10/12/2014	2229	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 544, debito em conta , nota fiscal ref. a ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 11/2014.	131,58				
10/12/2014	2231		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 545, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento do plano de saúde do mês 12/2014.		989,82			
10/12/2014	2232	7/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 545, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento do plano de saúde do mês 12/2014.	989,82				
10/12/2014	2234		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 546, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/São Paulo/Porto Velho, para Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.		2.488,00			
10/12/2014	2235	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 546, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/São Paulo/Porto Velho, para Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.	2.488,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	2237		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 547, boleto , nota fiscal ref. a re.pagamento de combustível.		566,74			
10/12/2014	2238	8/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 547, boleto , nota fiscal ref. a re.pagamento de combustível.	566,74				
10/12/2014	2240		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 548, boleto , recibo ref. a ref. pagamento da conta de serviços telefônico.		40,74			
10/12/2014	2241	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 548, boleto , recibo ref. a ref. pagamento da conta de serviços telefônico.	40,74				
10/12/2014	3327		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		795,15			
10/12/2014	3328	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	795,15				
10/12/2014	3654		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 761, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias no período 10,11 e 12.2014, para realizar fiscalização em consultorios		1.500,00			
10/12/2014	3655	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 761, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias no período 10,11 e 12.2014, para realizar fiscalização em consultórios no município de Ariquemes-RO.	1.500,00				
10/12/2014	3867		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 789, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. 13º. Salário.		12.367,89			
10/12/2014	3868	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 789, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. 13º. Salário.	12.367,89				
10/12/2014	4606		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 904, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 13/2014.		2.844,60			
10/12/2014	4607		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 904, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 13/2014.	2.844,60				
10/12/2014	4617		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 907, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 13/2014.		333,93			
10/12/2014	4618	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 907, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 13/2014.	333,93				
Acumulado até o dia:								
11/12/2014	2265		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 554, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.		7,80			
						925.784,76	953.509,69	27.724,93C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2014	2266	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 554, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.	7,80				
11/12/2014	2277		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 558, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela serviços contábil do mês 09/2014.		1.437,00			
11/12/2014	2278	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 558, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela serviços contábil do mês 09/2014.	1.437,00				
11/12/2014	3874	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação 805 do empenho 790, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. a rescisão mês 12/2014.	11.166,18				
Acumulado até o dia:						938.395,74	954.954,49	16.558,75C
12/12/2014	2246		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 550, debito em conta , credito em conta ref. a ref. complemento de serviços jurídico do mês 11/2014.		300,00			
12/12/2014	2247	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 550, debito em conta , credito em conta ref. a ref. complemento de serviços jurídico do mês 11/2014.	300,00				
12/12/2014	2268		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 555, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.		4,60			
12/12/2014	2269	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 555, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.	4,60				
12/12/2014	2271		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 556, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.		7,80			
12/12/2014	2272	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 556, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.	7,80				
12/12/2014	3876		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 791, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		9.503,93			
12/12/2014	3877	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 791, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	9.503,93				
12/12/2014	4609		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 905, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		4.878,05			
12/12/2014	4610	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 905, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	4.878,05				
12/12/2014	4621		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 908, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		5.308,33			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	4622	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 908, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	5.308,33				
12/12/2014	4626		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 909, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		5.530,09			
12/12/2014	4627	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 909, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	5.530,09				
Acumulado até o dia:						963.928,54	980.487,29	16.558,75C
15/12/2014	3323		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 663, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade do estacionamento dos veículos S-10 e L200.		250,00			
15/12/2014	3324	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 663, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade do estacionamento dos veículos S-10 e L200.	250,00				
15/12/2014	3657		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 762, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias no período 17,18,19 e 20.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Rolim de Moura-RO.		2.000,00			
15/12/2014	3658	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 762, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias no período 17,18,19 e 20.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Rolim de Moura-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						966.178,54	982.737,29	16.558,75C
17/12/2014	2256		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 551, boleto , boleto ref. a ref. pagamento da conta de celular do mês 11/2014.		874,76			
17/12/2014	2257	6/2014	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 551, boleto , boleto ref. a ref. pagamento da conta de celular do mês 11/2014.	874,76				
17/12/2014	2259		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 552, boleto , boleto ref. a ref. pagamento de internet móvel do mês 11/2014.		107,58			
17/12/2014	2260	6/2014	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 552, boleto , boleto ref. a ref. pagamento de internet móvel do mês 11/2014.	107,58				
17/12/2014	3337	38/2014	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 667, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pagamendo de auxilio alimentação do mês 12/2014.		2.455,20			
17/12/2014	3338	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 667, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços de auxilio alimentação do mês 12/2014.	2.455,20				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	4582		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 900, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		157,92			
17/12/2014	4583	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 900, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	157,92				
Acumulado até o dia:						969.774,00	986.332,75	16.558,75C
19/12/2014	2262		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 553, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.		7,80			
19/12/2014	2263	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 553, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.	7,80				
Acumulado até o dia:						969.781,80	986.340,55	16.558,75C
22/12/2014	2274		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 557, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de serviços de internet mes 12.		19,90			
22/12/2014	2275		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 557, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de serviços de internet mes 12.	19,90				
22/12/2014	3283		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 650, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 12/2014.		420,00			
22/12/2014	3284	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 650, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 12/2014.	420,00				
22/12/2014	3964		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 796, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 2/4 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.		1.099,07			
22/12/2014	3965	115/2014	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 796, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 2/4 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.	1.099,07				
Acumulado até o dia:						971.320,77	987.879,52	16.558,75C
23/12/2014	2280		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 559, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		238,06			
23/12/2014	2281	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 559, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	238,06				
23/12/2014	2283		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 560, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		94,55			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2014	2284	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 560, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	94,55				
23/12/2014	2286		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de caccoal.		197,42			
23/12/2014	2287	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de caccoal.	197,42				
23/12/2014	2289		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron pelo pagamento da conta de luz do mes 12/2014.		708,22			
23/12/2014	2290	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron pelo pagamento da conta de luz do mes 12/2014.	708,22				
23/12/2014	2292		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mes 12/2014 da delegacia de Caccoal		124,26			
23/12/2014	2293	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mes 12/2014 da delegacia de Caccoal	124,26				
23/12/2014	3289		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 652, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.		481,95			
23/12/2014	3290	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 652, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.	481,95				
23/12/2014	3974		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 799, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref . pagamento de 02 diárias no período 11 e 12.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Ariquemes-RO.		1.000,00			
23/12/2014	3975	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 799, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref . pagamento de 02 diárias no período 11 e 12.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Ariquemes-RO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						974.165,23	990.723,98	16.558,75C
24/12/2014	2301		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio, pelo pagamento da conta de assessoria jurídica do mês 12/2014.		5.000,00			
24/12/2014	2302	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio, pelo pagamento da conta de assessoria jurídica do mês 12/2014.	5.000,00				
24/12/2014	3967		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 797, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento taxa DOC/TED eletrônico.		7,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2014	3968	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 797, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento taxa DOC/TED eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						979.173,03	995.731,78	16.558,75C
26/12/2014	3977		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 800, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa bancaria tarifa de pacote de serviços.		22,00			
26/12/2014	3978	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 800, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa bancaria tarifa de pacote de serviços.	22,00				
Acumulado até o dia:						979.195,03	995.753,78	16.558,75C
29/12/2014	2295		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da conta de serviços de internet gestão TCU.NET mês 12/2014.		276,18			
29/12/2014	2296	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da conta de serviços de internet gestão TCU.NET mês 12/2014.	276,18				
29/12/2014	2298		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 565, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da conta de serviços contábil do mês 12/2014.		1.437,00			
29/12/2014	2299	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 565, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da conta de serviços contábil do mês 12/2014.	1.437,00				
29/12/2014	2304		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 567, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio, pelo pagamento da conta de assessoria jurídica do mês 12/2014,complemento.		300,00			
29/12/2014	2305	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 567, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio, pelo pagamento da conta de assessoria jurídica do mês 12/2014,complemento.	300,00				
29/12/2014	3295		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 654, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do Cacoal, mês 12/2014.		174,00			
29/12/2014	3296	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 654, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do Cacoal, mês 12/2014.	174,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	3333		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 666, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 12/2014.		174,00			
29/12/2014	3334	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 666, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 12/2014.	174,00				
29/12/2014	3970		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 798, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento taxa tar DOC/TED eletrônico.		7,80			
29/12/2014	3971	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 798, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento taxa tar DOC/TED eletrônico.	7,80				
29/12/2014	4569		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 897, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		241,99			
29/12/2014	4570	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 897, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	241,99				
29/12/2014	4572		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 898, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		1.723,23			
29/12/2014	4573	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 898, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	1.723,23				
Acumulado até o dia:								
30/12/2014	3915		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 793, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		44,60			
30/12/2014	3916	159/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 793, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	44,60				
Acumulado até o dia:								
31/12/2014	2951	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.	156,03				
						983.529,23	1.000.087,98	16.558,75C
						983.573,83	1.000.132,58	16.558,75C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	3535	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 725, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pg. de ajuda de custo ref. reunião sema sia 25.07.2014.	125,00				
31/12/2014	3785		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		5.994,06			
31/12/2014	3786	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	5.994,06				
31/12/2014	3793		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		35,00			
31/12/2014	3794	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	35,00				
31/12/2014	3980		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 801, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.		23,80			
31/12/2014	3981	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 801, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.	23,80				
31/12/2014	3983		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 802, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.		3,40			
31/12/2014	3984	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 802, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.	3,40				
31/12/2014	3986		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 803, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.		106,50			
31/12/2014	3987	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 803, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.	106,50				
31/12/2014	4654		Encerramento do Exercício	5.173,24				
31/12/2014	4662		Encerramento do Exercício	781,11				
31/12/2014	4666		Encerramento do Exercício	544,72				
31/12/2014	4668		Encerramento do Exercício	9.154,43				
31/12/2014	4670		Encerramento do Exercício	624,22				
Acumulado até o dia:						1.006.295,34	1.006.295,34	0,00
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:				0,00
15/02/2014	4633	32	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 84 do empenho 67, debito em conta , nota fiscal 7244 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados para o Gestão TCU.NET.).	28,82				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28,82	0,00	28,82D
01/04/2014	355	32	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 84 do empenho 67, debito em conta , nota fiscal 7244 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados para o Gestão TCU.NET.)		28,82			
01/04/2014	959	32/14	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, debito em conta , nota fiscal 7803 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. Gestão TCU.NET - 03/2014.)		28,82			
Acumulado até o dia:						28,82	57,64	28,82C
02/05/2014	1400	32/2014	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 355, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços informatica.)		28,82			
Acumulado até o dia:						28,82	86,46	57,64C
02/06/2014	997	32/2014	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 227, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pagamento de mensalidade do mês 05/14.)		28,82			
Acumulado até o dia:						28,82	115,28	86,46C
01/07/2014	1230	32/2014	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 303, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica.)		28,82			
Acumulado até o dia:						28,82	144,10	115,28C
31/07/2014	4534	32/2014	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 227, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pagamento de mensalidade do mês 05/14.)	28,82				
31/07/2014	4535	32/2014	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 355, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços informatica.)	28,82				
31/07/2014	4539	32/2014	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 303, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica.)	28,82				
Acumulado até o dia:						115,28	144,10	28,82C
01/08/2014	1705	32/2014	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 426, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica)		28,82			
Acumulado até o dia:						115,28	172,92	57,64C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	4543	32/2014	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 426, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica).	28,82				
Acumulado até o dia:						144,10	172,92	28,82C
01/09/2014	1849	32/2014	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 468, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pg. de serviços de informatica.)		28,82			
Acumulado até o dia:						144,10	201,74	57,64C
15/09/2014	4634	32/14	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 221, debito em conta , nota fiscal 7803 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. Gestão TCU.NET - 03/2014.).	28,82				
15/09/2014	4635	32/2014	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 468, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pg. de serviços de informatica.).	28,82				
Acumulado até o dia:						201,74	201,74	0,00
03/11/2014	1993	32/2014	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 516, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica)		28,82			
Acumulado até o dia:						201,74	230,56	28,82C
04/11/2014	2014	7/2014	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 523, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado AMeron , ref. pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2014.)		52,93			
Acumulado até o dia:						201,74	283,49	81,75C
17/11/2014	4636	7/2014	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 523, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado AMeron , ref. pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2014.).	52,93				
Acumulado até o dia:						254,67	283,49	28,82C
19/11/2014	3440	32/2014	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 516, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica).	28,82				
Acumulado até o dia:						283,49	283,49	0,00
Conta:	2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:				15.721,90C
31/01/2014	800	36/2014	Liquidação do Empenho 193, referente recibo nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cielo do mês 01/2014.		1.746,10			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.746,10	17.468,00C
28/02/2014	802	36/2014	Liquidação do Empenho 194, referente recibo nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cielo do mês 02/2014.		2.206,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.952,96	19.674,86C
31/03/2014	804	36/2014	Liquidação do Empenho 195, referente recibo nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cielo do mês 03/2014.		1.567,81			
Acumulado até o dia:						0,00	5.520,77	21.242,67C
30/04/2014	2474	198/14	Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º	704,62				
Acumulado até o dia:						704,62	5.520,77	20.538,05C
31/05/2014	2560	159/14	Liquidação do Empenho 573, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		10.903,53			
31/05/2014	2561	159/14	Pago a CFO, liquidação 590 do empenho 573, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	8.079,29				
Acumulado até o dia:						8.783,91	16.424,30	23.362,29C
30/06/2014	2582		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 574, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		2.433,10			
30/06/2014	2583	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 574, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	2.433,10				
Acumulado até o dia:						11.217,01	18.857,40	23.362,29C
31/07/2014	2665		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 577, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		5.042,11			
31/07/2014	2666	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 577, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	5.042,11				
Acumulado até o dia:						16.259,12	23.899,51	23.362,29C
31/08/2014	2752		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 580, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		3.659,82			
31/08/2014	2753	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 580, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	3.659,82				
31/08/2014	2815	159/14	Liquidação do Empenho 582, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		8.470,00			
31/08/2014	2816	159/14	Pago a CFO, liquidação 599 do empenho 582, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	8.470,00				
31/08/2014	2817		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8.882,78				
Acumulado até o dia:						37.271,72	36.029,33	14.479,51C
30/09/2014	2840		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 583, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		3.597,22			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	2841	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 583, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	3.597,22				
30/09/2014	2900		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 585, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		7.170,46			
30/09/2014	2901	159/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 585, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	7.170,46				
30/09/2014	2902		Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º	655,66				
Acumulado até o dia:						48.695,06	46.797,01	13.823,85C
31/10/2014	2975		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 601, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		7.821,10			
31/10/2014	2976	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 601, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	7.821,10				
31/10/2014	3043	159/14	Liquidação do Empenho 603, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		8.168,56			
31/10/2014	3044	159/14	Pago a CFO, liquidação 620 do empenho 603, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	8.168,56				
31/10/2014	3045		Transferencias Financeiras a CFO, debito em conta N.º	21,36				
Acumulado até o dia:						64.706,08	62.786,67	13.802,49C
30/11/2014	3101		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 613, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		4.443,40			
30/11/2014	3102	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 613, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	4.443,40				
Acumulado até o dia:						69.149,48	67.230,07	13.802,49C
31/12/2014	3885	159/14	Liquidação do Empenho 792, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.912,04			
31/12/2014	3917	159/14	Pago a CFO, liquidação 807 do empenho 792, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	2.033,80				
31/12/2014	3918	159/14	Pago a CFO, liquidação 807 do empenho 792, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	2.699,55				
31/12/2014	4656		Encerramento do Exercício	1.746,10				
31/12/2014	4658		Encerramento do Exercício	2.206,86				
31/12/2014	4660		Encerramento do Exercício	1.567,81				
31/12/2014	4664		Encerramento do Exercício	2.824,24				
31/12/2014	4672		Encerramento do Exercício	178,69				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.406,53	72.142,11	5.457,48C
Conta:	2.1.8.9.1.01		Deposito Não Identificado	Saldo anterior:				5.325,43C
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.325,43C
Conta:	2.1.8.9.1.02		Obrigações c/ C.F.O.	Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	844		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		88,51			
Acumulado até o dia:						0,00	88,51	88,51C
Conta:	2.2.8.9.2.01		Cheques em Trânsito	Saldo anterior:				1.960,56C
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.960,56C
Conta:	2.2.8.9.5.01		Inss	Saldo anterior:				314,54C
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	314,54C
Conta:	2.2.8.9.5.02		Irrf	Saldo anterior:				394,68C
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	394,68C
Conta:	2.3.1.1.1.01.01		Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)	Saldo anterior:				267.133,16C
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	267.133,16C
Conta:	2.3.7.1.1.01		Superávits ou Déficits do Exercício	Saldo anterior:				3.678,83D
31/12/2014	4686		Transferência do resultado do exercício 2013 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.		3.678,83			
31/12/2014	4687		2014 .	1.045.803,65				
31/12/2014	4688		2014 .		1.061.795,24			
Acumulado até o dia:						1.045.803,65	1.065.474,07	15.991,59C
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				93.707,74C
31/12/2014	4686		Transferência do resultado do exercício 2013 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	3.678,83				
Acumulado até o dia:						3.678,83	0,00	90.028,91C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.01	- Salários						0,00
								Saldo anterior:
20/01/2014	267	25/14	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 50, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	9.612,68				
Acumulado até o dia:						9.612,68	0,00	9.612,68D
23/02/2014	523	25/14	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 115, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	9.040,71				
Acumulado até o dia:						18.653,39	0,00	18.653,39D
24/03/2014	627		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 148, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	13.331,31				
24/03/2014	4558	25/14	Cancelamento da liquidação nº 165, do Empenho 148, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		116,83			
Acumulado até o dia:						31.984,70	116,83	31.867,87D
23/04/2014	1368		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 349, debito em conta , boleto 04/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	13.055,49				
23/04/2014	4559	25/14	Cancelamento da liquidação nº 366, do Empenho 349, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto nº 04/2014, em função de		116,83			
Acumulado até o dia:						45.040,19	233,66	44.806,53D
21/05/2014	3352		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	13.085,56				
Acumulado até o dia:						58.125,75	233,66	57.892,09D
24/06/2014	3442		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	10.967,05				
Acumulado até o dia:						69.092,80	233,66	68.859,14D
10/07/2014	3588		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 700, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	11.393,22				
Acumulado até o dia:						80.486,02	233,66	80.252,36D
25/08/2014	3611		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 748, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	11.383,79				
Acumulado até o dia:						91.869,81	233,66	91.636,15D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	3814		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 778, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	13.949,95				
Acumulado até o dia:						105.819,76	233,66	105.586,10D
21/10/2014	3846		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 785, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	13.619,35				
Acumulado até o dia:						119.439,11	233,66	119.205,45D
21/11/2014	3857		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 787, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	14.975,10				
Acumulado até o dia:						134.414,21	233,66	134.180,55D
12/12/2014	3876		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 791, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	9.503,93				
Acumulado até o dia:						143.918,14	233,66	143.684,48D
31/12/2014	4687		2014 .		143.684,48			
Acumulado até o dia:						143.918,14	143.918,14	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
10/12/2014	3867		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 789, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. 13º. Salário.	12.367,89				
Acumulado até o dia:						12.367,89	0,00	12.367,89D
31/12/2014	4687		2014 .		12.367,89			
Acumulado até o dia:						12.367,89	12.367,89	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
20/01/2014	270	25/14	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 51, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	2.952,55				
Acumulado até o dia:						2.952,55	0,00	2.952,55D
23/02/2014	526		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 116, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	4.077,71				
Acumulado até o dia:						7.030,26	0,00	7.030,26D
24/06/2014	3445		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 696, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	2.480,48				
Acumulado até o dia:						9.510,74	0,00	9.510,74D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2014	3826		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	1.845,53				
Acumulado até o dia:						11.356,27	0,00	11.356,27D
25/08/2014	3829		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 782, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	2.147,32				
Acumulado até o dia:						13.503,59	0,00	13.503,59D
25/09/2014	3823		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 780, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	997,99				
Acumulado até o dia:						14.501,58	0,00	14.501,58D
21/10/2014	4613		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 906, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	2.240,56				
Acumulado até o dia:						16.742,14	0,00	16.742,14D
12/12/2014	4621		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 908, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	5.308,33				
Acumulado até o dia:						22.050,47	0,00	22.050,47D
31/12/2014	4687		2014 .		22.050,47			
Acumulado até o dia:						22.050,47	22.050,47	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
20/01/2014	276	25/14	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 52, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	2.889,99				
Acumulado até o dia:						2.889,99	0,00	2.889,99D
05/02/2014	236		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 43, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014 (INSS mês de competência 01/2014)	4.087,02				
05/02/2014	4593	25/14	Cancelamento da liquidação nº 56, do Empenho 43, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, recibo nº , em função de		4.087,02			
Acumulado até o dia:						6.977,01	4.087,02	2.889,99D
23/02/2014	531		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 117, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	3.070,97				
Acumulado até o dia:						10.047,98	4.087,02	5.960,96D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	630		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 149, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	3.066,19				
Acumulado até o dia:						13.114,17	4.087,02	9.027,15D
23/04/2014	1372		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 350, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Inss cfe. ao mês 04/2014.	3.002,75				
Acumulado até o dia:						16.116,92	4.087,02	12.029,90D
21/05/2014	3373		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	3.036,54				
Acumulado até o dia:						19.153,46	4.087,02	15.066,44D
24/06/2014	3449		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	3.165,00				
Acumulado até o dia:						22.318,46	4.087,02	18.231,44D
10/07/2014	3602		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 745, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	3.485,40				
Acumulado até o dia:						25.803,86	4.087,02	21.716,84D
25/08/2014	3801		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 776, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	3.542,53				
Acumulado até o dia:						29.346,39	4.087,02	25.259,37D
25/09/2014	3818		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 779, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	3.864,65				
Acumulado até o dia:						33.211,04	4.087,02	29.124,02D
04/11/2014	4185		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 834, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	4.154,02				
Acumulado até o dia:						37.365,06	4.087,02	33.278,04D
30/11/2014	4596		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 902, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	3.926,63				
Acumulado até o dia:						41.291,69	4.087,02	37.204,67D
10/12/2014	4606		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 904, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 13/2014.	2.844,60				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	4617		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 907, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 13/2014.	333,93				
Acumulado até o dia:						44.470,22	4.087,02	40.383,20D
12/12/2014	4609		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 905, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	4.878,05				
Acumulado até o dia:						49.348,27	4.087,02	45.261,25D
31/12/2014	4687		2014 .		45.261,25			
Acumulado até o dia:						49.348,27	49.348,27	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
05/02/2014	239		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 44, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014(FGTS s/ Folha do mês 01/2014)	1.005,21				
Acumulado até o dia:						1.005,21	0,00	1.005,21D
28/02/2014	570		Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 130, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	1.068,16				
Acumulado até o dia:						2.073,37	0,00	2.073,37D
02/04/2014	709		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 174, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	1.066,50				
Acumulado até o dia:						3.139,87	0,00	3.139,87D
29/04/2014	1362		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 347, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao Fgts do mês 04/2014.	1.044,43				
Acumulado até o dia:						4.184,30	0,00	4.184,30D
31/05/2014	3379		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	1.056,19				
Acumulado até o dia:						5.240,49	0,00	5.240,49D
02/07/2014	3454		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 698, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	1.613,02				
Acumulado até o dia:						6.853,51	0,00	6.853,51D
31/07/2014	3608		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 747, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	1.084,95				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.938,46	0,00	7.938,46D
04/09/2014	3798		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 775, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	1.102,73				
Acumulado até o dia:						9.041,19	0,00	9.041,19D
01/10/2014	3835		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	1.159,43				
Acumulado até o dia:						10.200,62	0,00	10.200,62D
04/11/2014	3852		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 786, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	1.293,08				
Acumulado até o dia:						11.493,70	0,00	11.493,70D
28/11/2014	3864		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 788, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	1.263,37				
Acumulado até o dia:						12.757,07	0,00	12.757,07D
29/12/2014	4572		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 898, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	1.723,23				
Acumulado até o dia:						14.480,30	0,00	14.480,30D
31/12/2014	4687		2014 .		14.480,30			
Acumulado até o dia:						14.480,30	14.480,30	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
05/02/2014	314		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 54, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	125,65				
Acumulado até o dia:						125,65	0,00	125,65D
10/03/2014	413		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 86, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	133,52				
Acumulado até o dia:						259,17	0,00	259,17D
02/04/2014	715		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 176, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	133,31				
Acumulado até o dia:						392,48	0,00	392,48D
29/04/2014	1359		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 346, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao Pis do mês 04/2014.	130,55				
Acumulado até o dia:						523,03	0,00	523,03D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	4289		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	132,02				
Acumulado até o dia:						655,05	0,00	655,05D
02/07/2014	3457		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 699, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	201,63				
Acumulado até o dia:						856,68	0,00	856,68D
31/07/2014	3593		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 742, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	135,62				
Acumulado até o dia:						992,30	0,00	992,30D
04/09/2014	3807		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 777, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	137,84				
Acumulado até o dia:						1.130,14	0,00	1.130,14D
01/10/2014	3839		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	144,93				
Acumulado até o dia:						1.275,07	0,00	1.275,07D
04/11/2014	4182		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	161,64				
Acumulado até o dia:						1.436,71	0,00	1.436,71D
17/12/2014	4582		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 900, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	157,92				
Acumulado até o dia:						1.594,63	0,00	1.594,63D
29/12/2014	4569		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 897, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	241,99				
Acumulado até o dia:						1.836,62	0,00	1.836,62D
31/12/2014	4687		2014 .		1.836,62			
Acumulado até o dia:						1.836,62	1.836,62	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
07/01/2014	93		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 2, debito em conta , nota fiscal 65825 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados, pelo vale transporte mês 01/2014 .	114,40				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						114,40	0,00	114,40D
05/02/2014	278		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 46, debito em conta , nota fiscal 66879 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	208,00				
Acumulado até o dia:						322,40	0,00	322,40D
05/03/2014	367		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 71, debito em conta , recibo 7534 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados no mês 03/2014.	218,40				
Acumulado até o dia:						540,80	0,00	540,80D
03/04/2014	725		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 179, debito em conta , recibo 34.449.942/0001-73 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	228,80				
Acumulado até o dia:						769,60	0,00	769,60D
06/05/2014	1427		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 365, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a SET, ref. pagamento de vales transportes do mês 05/2014.	218,40				
Acumulado até o dia:						988,00	0,00	988,00D
30/05/2014	1657		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 419, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo pagamento de vale transportes do mes 06/2014.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.196,00	0,00	1.196,00D
05/06/2014	1038		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 241, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de vale transporte do mês 06/2014.	104,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	1.300,00D
03/07/2014	1250		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 310, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de vale transportes .	358,80				
Acumulado até o dia:						1.658,80	0,00	1.658,80D
29/07/2014	1698		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 424, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho.	330,10				
Acumulado até o dia:						1.988,90	0,00	1.988,90D
27/08/2014	1803		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 459, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vale Transportes ref. pagamento do mês 07/2014.	345,70				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.334,60	0,00	2.334,60D
30/09/2014	1902	1/2014	Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 486, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Set, ref. pagamento de vale transportes	361,30				
Acumulado até o dia:						2.695,90	0,00	2.695,90D
03/11/2014	2004		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 520, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Set, pelo pagamento de vale transporte.	210,50				
Acumulado até o dia:						2.906,40	0,00	2.906,40D
03/12/2014	2216		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 540, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de vale transportes do mês 12/2014.	210,50				
Acumulado até o dia:						3.116,90	0,00	3.116,90D
31/12/2014	4687		2014 .		3.116,90			
Acumulado até o dia:						3.116,90	3.116,90	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
03/02/2014	230		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 41, debito em conta , nota fiscal 32100 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	1.042,75				
Acumulado até o dia:						1.042,75	0,00	1.042,75D
01/04/2014	961		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 222, debito em conta , nota fiscal 32533 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a plano de saúde.	1.042,75				
Acumulado até o dia:						2.085,50	0,00	2.085,50D
05/05/2014	1421		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 363, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pagamento de mensalidade do plano de saúde.	1.042,75				
Acumulado até o dia:						3.128,25	0,00	3.128,25D
02/06/2014	1016		Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, ref. pagamento de plano de saúde do mês 06/2014.	1.042,75				
Acumulado até o dia:						4.171,00	0,00	4.171,00D
01/07/2014	1241		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento do plano de saude .	1.042,75				
Acumulado até o dia:						5.213,75	0,00	5.213,75D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	1713		Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 429, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado aAmeron, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde.	1.042,75				
Acumulado até o dia:						6.256,50	0,00	6.256,50D
01/09/2014	1860		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 472, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, ref. pg. de mensalidade de plano de saúde.	989,82				
Acumulado até o dia:						7.246,32	0,00	7.246,32D
09/10/2014	1941		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 499, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron. ref. pagamento de mensalidade do plano de Saúde do mês 10/2014.	989,82				
Acumulado até o dia:						8.236,14	0,00	8.236,14D
04/11/2014	2013	7/2014	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 523, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado AMeron , ref. pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2014.	1.058,63				
Acumulado até o dia:						9.294,77	0,00	9.294,77D
10/12/2014	2231		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 545, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento do plano de saúde do mês 12/2014.	989,82				
Acumulado até o dia:						10.284,59	0,00	10.284,59D
31/12/2014	4687		2014 .		10.284,59			
Acumulado até o dia:						10.284,59	10.284,59	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
09/01/2014	108		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 7, debito em conta , nota fiscal 31871 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.	1.049,38				
Acumulado até o dia:						1.049,38	0,00	1.049,38D
16/01/2014	139		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 17, debito em conta , boleto 42090026004396308 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						1.529,38	0,00	1.529,38D
13/02/2014	341		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 64, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	480,00				
Acumulado até o dia:						2.009,38	0,00	2.009,38D
27/02/2014	395	7	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal 32315 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.042,75				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.052,13	0,00	3.052,13D
10/03/2014	404		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 83, debito em conta , recibo 041/09 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						3.532,13	0,00	3.532,13D
16/04/2014	1097		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 260, debito em conta , recibo 0004/14 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						4.012,13	0,00	4.012,13D
19/05/2014	1468		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 378, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, ref. pagamento de mensalidade de plano odontológico dos funcionários.	480,00				
Acumulado até o dia:						4.492,13	0,00	4.492,13D
09/06/2014	1056		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 247, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento do plano de odontológico do mês do mês 06/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						4.972,13	0,00	4.972,13D
11/07/2014	1292		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 324, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de plano de saude	480,00				
Acumulado até o dia:						5.452,13	0,00	5.452,13D
15/08/2014	3115	16/2014	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 616, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 08/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						5.932,13	0,00	5.932,13D
12/09/2014	3201	16/2014	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 09/14.	480,00				
Acumulado até o dia:						6.412,13	0,00	6.412,13D
14/10/2014	3237		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 636, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de Ro LTDA, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 10/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						6.892,13	0,00	6.892,13D
11/11/2014	3280		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 649, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 11/2014.	420,00				
Acumulado até o dia:						7.312,13	0,00	7.312,13D
22/12/2014	3283		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 650, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 12/2014.	420,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.732,13	0,00	7.732,13D
31/12/2014	4687		2014 .		7.732,13			
Acumulado até o dia:						7.732,13	7.732,13	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
10/02/2014	492		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 107, debito em conta , nota fiscal 692355 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados do mês 02/2014.	4.272,80				
Acumulado até o dia:						4.272,80	0,00	4.272,80D
31/03/2014	681		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 165, debito em conta , nota fiscal 931149 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados ref. ticket alimentação	2.144,80				
Acumulado até o dia:						6.417,60	0,00	6.417,60D
24/04/2014	1322		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 334, debito em conta , nota fiscal 55906 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados ref. 04/2014.	2.144,80				
Acumulado até o dia:						8.562,40	0,00	8.562,40D
19/05/2014	1557		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 386, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções, pagamento de auxilio alimentação.	2.144,80				
Acumulado até o dia:						10.707,20	0,00	10.707,20D
20/06/2014	1155		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 279, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços , ref. pagamento de auxilio alimentação	2.459,20				
Acumulado até o dia:						13.166,40	0,00	13.166,40D
25/07/2014	3121		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 617, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio Alimentação dos funcionários do mês 07/2014.	2.451,20				
Acumulado até o dia:						15.617,60	0,00	15.617,60D
20/08/2014	3124		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 618, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio Alimentação dos funcionários do mês 08/2014.	2.451,20				
Acumulado até o dia:						18.068,80	0,00	18.068,80D
22/09/2014	3198		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 624, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 09/2014.	2.451,20				
Acumulado até o dia:						20.520,00	0,00	20.520,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	3234		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.455,20				
Acumulado até o dia:						22.975,20	0,00	22.975,20D
12/11/2014	3277		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 648, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação mes 11/2014.	2.451,20				
Acumulado até o dia:						25.426,40	0,00	25.426,40D
17/12/2014	3337	38/2014	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 667, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Compahanhia Brasilira de Soluções e Serviços pagamendo de auxilio alimentação do mês 12/2014.	2.455,20				
Acumulado até o dia:						27.881,60	0,00	27.881,60D
31/12/2014	4687		2014 .		27.881,60			
Acumulado até o dia:						27.881,60	27.881,60	0,00
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
29/08/2014	3486		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 709, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem Cacoal/porto velho e passagem de volta para Cacoal. referente audiência de processo ético e 249º reunião plenária.	252,57				
Acumulado até o dia:						252,57	0,00	252,57D
12/12/2014	4626		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 909, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	5.530,09				
Acumulado até o dia:						5.782,66	0,00	5.782,66D
31/12/2014	4687		2014 .		5.782,66			
Acumulado até o dia:						5.782,66	5.782,66	0,00
Conta: 3.1.9.1.1.02 - MULTAS DO F.G.T.S.				Saldo anterior:				0,00
09/12/2014	3873	25/14	Liquidação do Empenho 790, referente boleto nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	11.166,18				
Acumulado até o dia:						11.166,18	0,00	11.166,18D
31/12/2014	4687		2014 .		11.166,18			
Acumulado até o dia:						11.166,18	11.166,18	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
30/01/2014	180		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 30, debito em conta , nota fiscal 2186 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao cartucho lexmark 18C0034 BK..	270,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						270,00	0,00	270,00D
27/02/2014	552		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 124, debito em conta , nota fiscal 42 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, recarga de toner brother 7088.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	0,00	1.020,00D
05/03/2014	351		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 66, debito em conta , nota fiscal 5721 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigos para expediente.	331,00				
Acumulado até o dia:						1.351,00	0,00	1.351,00D
10/03/2014	398		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 81, debito em conta , nota fiscal 29227 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de papel A4.	270,00				
Acumulado até o dia:						1.621,00	0,00	1.621,00D
17/03/2014	437		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 94, debito em conta , recibo 32/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.721,00	0,00	1.721,00D
26/03/2014	702		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 172, debito em conta , nota fiscal 5869 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.841,00	0,00	1.841,00D
30/04/2014	1542		Liquidado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 381, cheque 854874, nota fiscal 2731 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. emissão de cartão de visita.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.091,00	0,00	2.091,00D
05/05/2014	1411		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 359, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ,ref pagamento de material de expediente.	532,05				
Acumulado até o dia:						2.623,05	0,00	2.623,05D
02/06/2014	1007		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeleria Cometa ref. pagamento de material de expediente.	228,40				
Acumulado até o dia:						2.851,45	0,00	2.851,45D
27/06/2014	3586		Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 741, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de material de expediente.	4.506,22				
Acumulado até o dia:						7.357,67	0,00	7.357,67D
01/08/2014	3647		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 685, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prd Div Rireli, ref . pagamento de material de expediente	762,90				
Acumulado até o dia:						8.120,57	0,00	8.120,57D
03/11/2014	1998		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 518, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa, pelo pagamento de material de expediente	188,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.309,37	0,00	8.309,37D
05/12/2014	2225		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 543, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento de material de expediente	130,50				
Acumulado até o dia:						8.439,87	0,00	8.439,87D
31/12/2014	4687		2014 .		8.439,87			
Acumulado até o dia:						8.439,87	8.439,87	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
09/01/2014	115		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 10, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados no mês 01/2014.	68,51				
Acumulado até o dia:						68,51	0,00	68,51D
04/02/2014	233		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 42, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	67,21				
Acumulado até o dia:						135,72	0,00	135,72D
27/02/2014	561		Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 127, debito em conta , boleto 06 / 00000000237 - 4 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.	2.144,80				
Acumulado até o dia:						2.280,52	0,00	2.280,52D
10/03/2014	407		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 84, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.	67,21				
Acumulado até o dia:						2.347,73	0,00	2.347,73D
02/04/2014	712		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 175, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	67,21				
Acumulado até o dia:						2.414,94	0,00	2.414,94D
05/05/2014	1405		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 357, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli,ref pagamento de material de higiene.	145,00				
Acumulado até o dia:						2.559,94	0,00	2.559,94D
19/05/2014	1551		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto, ref. pagamento de material de hiegiene.	429,85				
19/05/2014	1554		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX, pagamento de material de higiene.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.549,79	0,00	3.549,79D
31/12/2014	4687		2014 .		3.549,79			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.549,79	3.549,79	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
07/01/2014	90		Liquidado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 1, debito em conta , nota fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo instalação central de Ar Midga 9.000 btis.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
10/03/2014	416		Liquidado a Ademir Pereira Ramos - ME, liquidação do empenho 87, debito em conta , nota fiscal 10120 ref. a Valor empenhado a Ademir Pereira Ramos - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	495,00				
Acumulado até o dia:						695,00	0,00	695,00D
18/03/2014	606		Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 141, cheque 854873, nota fiscal 3773 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. manutenção no veículo.	496,80				
18/03/2014	609		Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 142, cheque 854874, nota fiscal 156731 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. manutenção de veículo.	1.982,69				
Acumulado até o dia:						3.174,49	0,00	3.174,49D
17/04/2014	1079		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 255, cheque 854878, nota fiscal 39998 ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a compra de peça para manutenção do veículo.	1.150,08				
Acumulado até o dia:						4.324,57	0,00	4.324,57D
17/10/2014	3261		Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 643, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA - ME , pelo pagamento de recarga de instintor de incendio.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.474,57	0,00	4.474,57D
31/12/2014	4687		2014 .		4.474,57			
Acumulado até o dia:						4.474,57	4.474,57	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
09/01/2014	111		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 8, debito em conta , nota fiscal 3816 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pelo combustível.	457,66				
Acumulado até o dia:						457,66	0,00	457,66D
14/01/2014	130		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 14, debito em conta , recibo 02/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível.	120,40				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	133		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 15, debito em conta , recibo 03/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						678,06	0,00	678,06D
22/01/2014	157	20/14	Liquidação do Empenho 23, referente recibo nº 06/2014 do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	272,50				
Acumulado até o dia:						950,56	0,00	950,56D
23/01/2014	163		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 25, debito em conta , recibo 07/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso do diesel para o veiculo L-200 de placa NCT-5328, viagem a Vilhena e Ji-Parana. Para reunião com juiz Federal sobre conciliação de anuidade.	100,00				
23/01/2014	166		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 26, debito em conta , recibo 08/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso de combustível gasto durante viagem a Vilhena e Ji-Parana, veiculo L-200 placa NCT-5328. Para reunião com juiz federal sobre conciliação de cobrança de anuidade.	160,05				
Acumulado até o dia:						1.210,61	0,00	1.210,61D
13/02/2014	332		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 61, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	409,58				
Acumulado até o dia:						1.620,19	0,00	1.620,19D
10/03/2014	422	51/14	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 89, debito em conta , recibo 23/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	165,58				
Acumulado até o dia:						1.785,77	0,00	1.785,77D
13/03/2014	806		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 196, debito em conta , nota fiscal 3970 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. de combustível.	826,65				
Acumulado até o dia:						2.612,42	0,00	2.612,42D
17/03/2014	443		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 96, debito em conta , recibo 31/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	149,97				
Acumulado até o dia:						2.762,39	0,00	2.762,39D
10/04/2014	936		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 214, debito em conta , nota fiscal 4149 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.096,53				
Acumulado até o dia:						3.858,92	0,00	3.858,92D
20/05/2014	1569		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia, ref. pagamento de diesel.	840,02				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.698,94	0,00	4.698,94D
23/05/2014	1911		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 489, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel.	96,95				
Acumulado até o dia:						4.795,89	0,00	4.795,89D
09/06/2014	1050		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 245, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de diesel e gasolina para veículos L-200 e S/10.	401,90				
Acumulado até o dia:						5.197,79	0,00	5.197,79D
11/07/2014	1295		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de combustível	457,97				
Acumulado até o dia:						5.655,76	0,00	5.655,76D
21/08/2014	1785		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 453, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto maia Ltda, ref. pagamento de diesel.	666,37				
Acumulado até o dia:						6.322,13	0,00	6.322,13D
12/09/2014	1881		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 479, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia LTDA, pelo pagamento de diesel para o veiculo L-200 Triton	1.064,08				
Acumulado até o dia:						7.386,21	0,00	7.386,21D
14/10/2014	1950		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 502, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200.	570,92				
Acumulado até o dia:						7.957,13	0,00	7.957,13D
20/10/2014	1962		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 506, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de gasolina durante viagem ao município de Ariquemes.	195,89				
Acumulado até o dia:						8.153,02	0,00	8.153,02D
04/11/2014	2007		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 521, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos santos , ref. pelo pagamento de Diesel para o veiculo triton de placa NCT5328 durante viagem a Ji-Parana-RO.	171,00				
Acumulado até o dia:						8.324,02	0,00	8.324,02D
11/11/2014	3357		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 669, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de diesel do mês 11/2014.	864,17				
Acumulado até o dia:						9.188,19	0,00	9.188,19D
10/12/2014	2237		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 547, boleto , nota fiscal ref. a re.pagamento de combustível.	566,74				
Acumulado até o dia:						9.754,93	0,00	9.754,93D
31/12/2014	4687		2014 .		9.754,93			
Acumulado até o dia:						9.754,93	9.754,93	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	1075		Liquidado a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 253, cheque 854879, nota fiscal 218.443 ref. a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestados ref. a padronização e melhoria da calçada.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	0,00	7.800,00
28/05/2014	1630		Liquidado a BATISTA E LIMA LTDA, liquidação do empenho 410, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado BATISTA W LIMA LTDA, ref. pagamento de instalação de central telefônica.	370,00				
Acumulado até o dia:						8.170,00	0,00	8.170,00
31/12/2014	4687		2014 .		8.170,00			
Acumulado até o dia:						8.170,00	8.170,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
07/05/2014	2935		Liquidado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, liquidação do empenho 594, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, pelo pagamento de confecção de uniforme para os funcionarios.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	1.600,00
01/08/2014	3047		Liquidado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, liquidação do empenho 604, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, pelo pagamento de 02 conjunto de uniforme para funcionaria.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.850,00	0,00	1.850,00
31/12/2014	4687		2014 .		1.850,00			
Acumulado até o dia:						1.850,00	1.850,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
21/01/2014	151		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 21, debito em conta , nota fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo suporte técnico em informática, inclusive instalações e outros.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00
03/02/2014	213		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 36, debito em conta , nota fiscal 2109 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	240,00				
Acumulado até o dia:						940,00	0,00	940,00
12/09/2014	3217		Liquidado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 630, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo pagamento cilindro impressora brother.	478,00				
Acumulado até o dia:						1.418,00	0,00	1.418,00
31/12/2014	4687		2014 .		1.418,00			
Acumulado até o dia:						1.418,00	1.418,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
03/02/2014	223		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 39, debito em conta , nota fiscal 28731 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	420,55				
Acumulado até o dia:						420,55	0,00	420,55D
23/05/2014	1914	14/2014	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 490, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com quites de higiene bucal para a campanha um dia na " Um dia na Escola".	565,50				
Acumulado até o dia:						986,05	0,00	986,05D
16/06/2014	1146		Liquidado a DENTAL MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 276, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento de material de campanha de saúde bucal.	321,80				
Acumulado até o dia:						1.307,85	0,00	1.307,85D
01/10/2014	1920		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 492, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp , ref. pagamento de material de consumo.	310,23				
Acumulado até o dia:						1.618,08	0,00	1.618,08D
29/10/2014	3247		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 639, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material higiene	290,00				
Acumulado até o dia:						1.908,08	0,00	1.908,08D
31/12/2014	4687		2014 .		1.908,08			
Acumulado até o dia:						1.908,08	1.908,08	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
11/08/2014	3410		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 684, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares ,pelo pagamento de cinco diárias para viagem a ao municípios de Porto Velho Período de 11 á 15.08.14, para participar de treinamento do sistema corporativo do CFO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2014	4687		2014 .		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:				0,00
10/01/2014	123		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 12, debito em conta , recibo 01/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização ao município de Cacoal-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2014	4157		Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 827, debito em conta , recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	1.750,00D
17/01/2014	142		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 18, debito em conta , recibo 04/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Parana e Vilhena-RO.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						4.750,00	0,00	4.750,00D
20/01/2014	145		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 19, debito em conta , recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Paraná e Vilhena-RO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.750,00	0,00	5.750,00D
22/01/2014	4160		Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 828, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	0,00	6.100,00D
23/01/2014	160		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 24, debito em conta , recibo 09/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Viagem a Porto Velho, para realizar relatório final dos processos éticos.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	0,00	8.100,00D
29/01/2014	177		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, debito em conta , recibo 10/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, pela participação do IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia - CRO's.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						11.180,00	0,00	11.180,00D
18/02/2014	510		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 113, debito em conta , recibo 19/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
18/02/2014	1010		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 231, debito em conta , recibo 14/2014 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pela aquisição ou serviços prestados, pelo dia 17 e 18.02.2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.680,00	0,00	13.680,00D
24/02/2014	534		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 118, debito em conta , recibo 15/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, para fiscalização em Ji-Paraná.	500,00				
Acumulado até o dia:						14.180,00	0,00	14.180,00D
26/02/2014	546		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 122, debito em conta , recibo 16/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados no município de Machadinho - RO.	1.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	549		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , recibo 16/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização em Machadinho, Cujubim, Theobroma e Nova Anari - RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						17.180,00	0,00	17.180,00D
27/02/2014	555		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 125, debito em conta , recibo 17/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização no município de Jaru e Ouro Preto.	1.500,00				
27/02/2014	558		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 126, debito em conta , recibo 18/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização no município de Jaru e Ouro Preto.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						19.880,00	0,00	19.880,00D
07/03/2014	373		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 73, debito em conta , recibo 19/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados participação de audiência com o Senador Valdir Raupp, em Brasilia-DF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						22.190,00	0,00	22.190,00D
10/03/2014	382		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 76, debito em conta , recibo 20/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, participação de audiência com o Senador Valdir Raupp, em Brasilia - DF.	2.310,00				
10/03/2014	388	24/2014	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, debito em conta , recibo 24/2014 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados, participação de audiência com o Senador Valdir Raupp.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						26.810,00	0,00	26.810,00D
12/03/2014	419		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 88, debito em conta , recibo 21/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
12/03/2014	425		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 90, debito em conta , recibo 25/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						29.810,00	0,00	29.810,00D
13/03/2014	431		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 92, debito em conta , recibo 26/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						30.810,00	0,00	30.810,00D
17/03/2014	440		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 95, debito em conta , recibo 27/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização no município de Ji-Paraná/RO nos dias 18 a 22.03.2014.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						33.310,00	0,00	33.310,00D
18/03/2014	451		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 98, debito em conta , recibo 28/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização em Ji-Paraná RO nos dias 17 a 21.03.2014.	2.500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.810,00	0,00	35.810,00D
20/03/2014	615		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 144, debito em conta , recibo 33/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. fiscalização no município de Ji-Paraná RO.	160,00				
20/03/2014	618		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 145, debito em conta , recibo 35/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná RO.	208,01				
20/03/2014	621		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 146, debito em conta , recibo 34/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná RO.	100,00				
Acumulado até o dia:						36.278,01	0,00	36.278,01D
24/03/2014	624		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 147, debito em conta , recibo 36/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						38.778,01	0,00	38.778,01D
26/03/2014	644		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 153, debito em conta , recibo 41/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização nos municípios de Ariquemes e Governador Jorge Teixeira - RO.	2.000,00				
26/03/2014	653		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 156, debito em conta , recibo 47/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 25 à 28.03.2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						42.778,01	0,00	42.778,01D
28/03/2014	666	20/14	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 160, debito em conta , recibo 44/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.	150,87				
28/03/2014	672		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 162, debito em conta , recibo 39/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.	160,01				
Acumulado até o dia:						43.088,89	0,00	43.088,89D
31/03/2014	4504		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 882, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Cacoal/ Porto Velho/Cacoal / RO, para participar de audiência de processo ético e reunião plenária dias 28,29 e 30.03.2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						44.588,89	0,00	44.588,89D
01/04/2014	684		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 166, debito em conta , recibo 42/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ariquemes.	173,01				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	687		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 167, debito em conta , recibo 43/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ouro Preto do Oeste - RO.	146,15				
01/04/2014	690		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 168, debito em conta , recibo 48/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-paraná entre os dias 01 à 05.04.2014.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						47.408,05	0,00	47.408,05D
03/04/2014	719		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 177, debito em conta , recibo 49/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Parana - RO.	2.500,00				
03/04/2014	722		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 178, debito em conta , recibo 51/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. viagem ao município de Ji-Parana - RO para fiscalização.	204,00				
Acumulado até o dia:						50.112,05	0,00	50.112,05D
07/04/2014	765		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 192, debito em conta , recibo 53/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação do Conselho de Ética.	125,00				
Acumulado até o dia:						50.237,05	0,00	50.237,05D
09/04/2014	921		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 209, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Presidente na reunião com o secretario da fazenda no período de 09 a 11/04/2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						51.737,05	0,00	51.737,05D
10/04/2014	924		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 04/2014	187,03				
10/04/2014	927		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a viagem a Ji-Parana 04/2014	195,02				
10/04/2014	930		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 212, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Municio de Rolim de Moura, no período de 09 a 12/04/2014	1.600,00				
Acumulado até o dia:						53.719,10	0,00	53.719,10D
15/04/2014	942		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Município de Candeias no dia 15.04.2014 e no município de Itapuã dia 16.04.2014	1.000,00				
Acumulado até o dia:						54.719,10	0,00	54.719,10D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	945		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 217, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.500,00				
16/04/2014	948		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste, no período de 14 a 16/04/2014	1.500,00				
16/04/2014	951		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 219, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fiscalização no período de 15 a 17/04/2014 em Pimenta Bueno	1.200,00				
Acumulado até o dia:						58.919,10	0,00	58.919,10D
17/04/2014	1104		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 262, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação em virtude do aumento da carga tributaria no município de Ji-Paraná.	158,37				
Acumulado até o dia:						59.077,47	0,00	59.077,47D
22/04/2014	4311		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 861, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Parana/RO.	123,12				
Acumulado até o dia:						59.200,59	0,00	59.200,59D
24/04/2014	1065		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 250, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a combustível de fiscalização a Ji-Paraná/RO.	334,76				
24/04/2014	1068		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 251, debito em conta , recibo 81/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. participação da 244ª reunião plenária e audiência de processo ético.	2.000,00				
24/04/2014	1316		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, debito em conta , recibo 67/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município Ji-Parana/RO.	500,00				
Acumulado até o dia:						62.035,35	0,00	62.035,35D
25/04/2014	1071		Liquidado a Edvaldo Montello Jardim, liquidação do empenho 252, debito em conta , recibo 80/2014 ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pela aquisição ou serviços prestados ref. a audiência da comissão de ética e reunião plenária.	125,00				
25/04/2014	1340		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 340, debito em conta , recibo 79/2014 ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação da comissão de ética e reunião plenária.	125,00				
Acumulado até o dia:						62.285,35	0,00	62.285,35D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	1349		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 343, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref a fiscalização do município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						63.785,35	0,00	63.785,35D
08/05/2014	1433		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 367, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 04 diárias pela participação na reunião da comissão de ética dia 08.05.14, Plenária e reunião para realizar o relatório final dos processo éticos para julgamento.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						65.785,35	0,00	65.785,35D
19/05/2014	1462		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 376, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Vilhena para realizar fiscalização do exercício profissional período de 20 á 23.05.2014.	1.500,00				
19/05/2014	1465		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 377, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 06 diárias para viagem ao município de Vilhena para realizar fiscalização do exercício profissional período de 19 á 24.05.2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						70.285,35	0,00	70.285,35D
20/05/2014	1567		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 387, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. pagamento de 04 diárias para viagem, a cidade de Porto Alegre-RS, para participar do V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						73.365,35	0,00	73.365,35D
29/05/2014	1615		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 405, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 04 diárias ref. viagem a Porto Velho, para participar de 245 reunião plenária e reunião da comissão de etica.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						75.365,35	0,00	75.365,35D
05/06/2014	1031		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 238, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 04 diárias período de 05 á 08.06.2014 para viagem a cidade de São Paulo-SP, para participar do III Simpósio AMIB de Odontologia na UTI.	3.080,00				
05/06/2014	1211		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 239, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 03 diárias período de 05 á 07.06.2014 para viagem ao Município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						79.945,35	0,00	79.945,35D
11/06/2014	1355		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 345, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Jarú,Governador Jorge Teixeira, período de 11 á 14.06.2014,para fiscalização.	2.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						81.945,35	0,00	81.945,35D
27/06/2014	1179		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 287, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem a porto velho, para participar da 246 reunião plenária e audiência de processo ético.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						83.445,35	0,00	83.445,35D
01/07/2014	1214		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 298, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 02 diárias período de 26 E 27 07..2014 para viagem ao Município de Porto Velho-RO, para participar da 246 reunião plenária.	1.000,00				
01/07/2014	1223		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 301, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da 246 reunião plenária dias 26 e 27.06.2014.	1.000,00				
01/07/2014	1226		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 302, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para realizar fiscalização em Cacoal - RO, período de 06 á 09/07/2014.	2.000,00				
01/07/2014	3660		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 763, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 02 diárias período de 26 e 27.06.2014 para viagem ao Município de Porto Velho-RO, para participar da 246 reunião plenária.	1.000,00				
01/07/2014	4234		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 849, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a, Jose Marcelo Vargas Pinto para viagem ao município de cacoal para realiza fiscalização do exercício profissional nos dias 07,08.07.2014	1.000,00				
Acumulado até o dia:						89.445,35	0,00	89.445,35D
04/07/2014	1259		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 313, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalizaçao .	2.000,00				
Acumulado até o dia:						91.445,35	0,00	91.445,35D
10/07/2014	1280		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 320, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento 04 de 04 diária para viagem a porto velho, para posse da nova diretoria .	2.000,00				
10/07/2014	4237		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 850, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho , pelo pagamento0 de 03 diária para viagem a porto velho, para posse da nova diretoria .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						94.945,35	0,00	94.945,35D
11/07/2014	1298		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 326, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Manaus para a posse da nova diretoria.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						96.485,35	0,00	96.485,35D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2014	1307		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 329, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Manaus-AM período de 18 e 19/07/2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						98.025,35	0,00	98.025,35D
24/07/2014	3414		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 686, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento 02 diárias para viagem a cidade do Manaus-AM, para participar da Solenidade de posse da nova diretoria período de 18;19/07/14.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						99.565,35	0,00	99.565,35D
25/07/2014	3417		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 687, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento 03 diárias para viagem a cidade de Porto Velho, para participar de audiência de processo ético e 246 reunião plenária dia 24/25 e 26/07.2014.	1.500,00				
25/07/2014	3420		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 688, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 07 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicos dias 27.07 á 02.08.2014.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						104.565,35	0,00	104.565,35D
30/07/2014	3423		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 689, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicos dias 30,31.07 á 01.08.2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						106.065,35	0,00	106.065,35D
01/08/2014	4315		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 862, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de viagem ao municipio de Vilhena dias 29,30,31.07 e 01.08.14 para realizar fiscalização em consultorios, labolatorios , clinicas e postos de saude.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						108.065,35	0,00	108.065,35D
07/08/2014	1740		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 438, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária para realiza fiscalização dia 07/08/2014 nos município de Candeias e Triunfo- RO	400,00				
Acumulado até o dia:						108.465,35	0,00	108.465,35D
08/08/2014	1743		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 439, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao Distrito de Nova Mutum-Ro, para prestar esclarecimento de interesse da justiça	400,00				
08/08/2014	3385		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 676, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de uma diária para viagem ao Distrito de Nova Mutum-Ro, para prestar esclarecimento de interesse da justiça ref: IPL 195-2010/4º DP	400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						109.265,35	0,00	109.265,35D
12/08/2014	3388		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 677, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de uma diária para viagem a cidade de Rio Branco-AC, para participar da posse da nova diretoria Período de 12 e 13.08.2014.	1.540,00				
12/08/2014	3397		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 680, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos ,pelo pagamento de duas diárias para viagem a cidade de Rio Branco - AC, para participar da posse da nova diretoria Período de 12 e 13.08.2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						112.345,35	0,00	112.345,35D
15/08/2014	3391		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 678, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Extrema,vista alegre do abunã,Nova Mutum, jaci para ,nova califórnia e Bandeirantes Período de 15 e 16.08.2014.	1.000,00				
15/08/2014	3394		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 679, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Extrema,vista alegre do abunã,Nova Mutum, jaci para ,nova califórnia e Bandeirantes Período de 15 e 16.08.2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						114.345,35	0,00	114.345,35D
18/08/2014	3400		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 681, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de quatro diárias para viagem a aos municípios de São Francisco e Seringueiras Período de 12 e 15.08.2014, para realizar fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						116.345,35	0,00	116.345,35D
22/08/2014	3403		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 682, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ,pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Ariquemes Período de 22 e 23.08.2014, para realizar fiscalização.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						117.345,35	0,00	117.345,35D
27/08/2014	3406		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 683, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de quatro diárias para viagem a ao municípios de Porto Velho Período de 27 á 30.08.14, para participar de audiência de processo ético e 249º reunião plenária.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						119.345,35	0,00	119.345,35D
03/09/2014	3669		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 766, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de São Francisco do Guaporê, Sao Miguel do Guaporé e Seringueiras dias 03 á 06.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						121.345,35	0,00	121.345,35D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	4516		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 886, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014.sendo pago metade 10.09.14 e outra dia 11.09.14	750,00				
Acumulado até o dia:						122.095,35	0,00	122.095,35D
11/09/2014	3663		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 764, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014	1.500,00				
11/09/2014	4519		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 887, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014.sendo pago metade 10.09.14 e outra dia 11.09.14	750,00				
Acumulado até o dia:						124.345,35	0,00	124.345,35D
18/09/2014	3681		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 770, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 17 á 19.09.2014, para realizar fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia e Alta Floresta.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						125.845,35	0,00	125.845,35D
26/09/2014	3429		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 691, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 27/28/09/2014, para participar da formatura do curso de especialização em cirurgia a traumatologia Buco-Maxilio -Facial, da Faculdade Funorte.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						126.845,35	0,00	126.845,35D
30/09/2014	4522		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 888, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de souza,referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município Porto Velho para participar audiencia de processo ético e da 250 reunião ´plenária e 25,26 e 27.09.2014.	1.500,00				
30/09/2014	4526		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 889, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de souza,referente pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						129.845,35	0,00	129.845,35D
09/10/2014	3462		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 701, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, dias 12 á 15.10.2014, para participar da III Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas - ANEO.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						132.925,35	0,00	132.925,35D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	3432		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 692, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ariquemes RO, período de 18/19/10/2014, para participar a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						133.925,35	0,00	133.925,35D
23/10/2014	3426		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao Distrito Federal -DF, para Sessão Solene em Homenagem ao dia do Dentista período de 23/24/10/2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						135.465,35	0,00	135.465,35D
29/10/2014	3435		Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 693, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ariquemes RO, período de 18/19/10/2014, para participar a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						136.465,35	0,00	136.465,35D
30/10/2014	3438		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 694, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Porto Velho- RO, período de 29/30/31/10/2014, para participar de audiência de processo ético e 251º reunião plenária.	1.500,00				
30/10/2014	3465		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 702, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao de Ji-Parana-RO, dias 30.10 á 02.11. 2014, para realizar palestra do Encontro Científico e Social dos Cirurgião-Dentista em homenagem ao dia do dentista.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						139.465,35	0,00	139.465,35D
04/11/2014	3633		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 755, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 01 diária referente viagem ao município de Cacoal-RO período de 06,07.11.2014, para solenidade de abertura da IV Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						140.465,35	0,00	140.465,35D
06/11/2014	3621		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 751, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Goiânia-GO, período de 5,6.11.2014, para participar de reunião de interesse da classe.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						142.005,35	0,00	142.005,35D
07/11/2014	3624		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 752, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Goiânia-GO, período de 7,8.11.2014, para participar do congresso Brasileiro de medicina Intensiva da AMIB.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						143.545,35	0,00	143.545,35D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	3642		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 758, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014	1.500,00				
Acumulado até o dia:						145.045,35	0,00	145.045,35D
12/11/2014	3627		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 753, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar de palestra do curso de Tomada de Decisão na Ortodontia.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						146.545,35	0,00	146.545,35D
19/11/2014	3639		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 757, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Chupinguaia, para realizar vistoria no posto de saúde dias 20 á 22.11.2014	1.500,00				
Acumulado até o dia:						148.045,35	0,00	148.045,35D
25/11/2014	3630		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 754, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 02 diárias referente viagem a cidade de Brasília-DF, para a posse do plenário da diretoria do CRO-DF.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						149.585,35	0,00	149.585,35D
04/12/2014	3651		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 760, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias período de 04,05 e 06.12.2014, para fiscalização no município de Cacoal em consultorios.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						151.085,35	0,00	151.085,35D
10/12/2014	3654		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 761, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias no período 10,11 e 12.2014, para realizar fiscalização em consultorios	1.500,00				
Acumulado até o dia:						152.585,35	0,00	152.585,35D
15/12/2014	3657		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 762, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias no período 17,18,19 e 20.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Rolim de Moura-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						154.585,35	0,00	154.585,35D
23/12/2014	3974		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 799, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref . pagamento de 02 diárias no período 11 e 12.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Ariquemes-RO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						155.585,35	0,00	155.585,35D
31/12/2014	4687		2014 .		155.585,35			
Acumulado até o dia:						155.585,35	155.585,35	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.03	- Convidados						0,00
			Saldo anterior:					
12/03/2014	1019		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 234, debito em conta , recibo 22/2014 ref. a Valor empenhado a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
17/03/2014	1013		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 232, debito em conta , recibo 29/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	0,00	3.200,00D
19/03/2014	612		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 143, debito em conta , recibo 30/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	0,00	5.200,00D
27/03/2014	656		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 157, debito em conta , recibo 40/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização em Ariquemes e Governado Jorge Texeira entre os dias 26 à 29.03.2014.	1.600,00				
27/03/2014	660		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 158, debito em conta , recibo 45/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 24 à 28.03.2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	0,00	8.800,00D
28/03/2014	663		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 159, debito em conta , recibo 35/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 31 à 01.04.2014.	2.000,00				
28/03/2014	669		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 161, debito em conta , recibo 46/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
03/04/2014	729	55/14	Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 180, debito em conta , recibo 50/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. fiscalização no município de Ji-Parana - RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
07/04/2014	882		Liquidado a Recielia Francioli, liquidação do empenho 198, debito em conta , recibo 57/2014 ref. a Valor empenhado a Recielia Francioli, pela aquisição ou serviços prestados ref. despesas com coffe break.	142,69				
Acumulado até o dia:						14.142,69	0,00	14.142,69D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	902		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 203, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.540,00				
08/04/2014	914		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 207, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	897,55				
Acumulado até o dia:						16.580,24	0,00	16.580,24D
09/04/2014	917		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 208, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.840,00				
Acumulado até o dia:						18.420,24	0,00	18.420,24D
11/04/2014	4308		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 860, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						20.020,24	0,00	20.020,24D
15/04/2014	1094		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , recibo 65/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. nomeação para fiscalização no município de candeias 04/14	800,00				
15/04/2014	1101		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 261, debito em conta , recibo 71/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste/RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						22.020,24	0,00	22.020,24D
24/04/2014	1319		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 333, debito em conta , recibo 67/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização do município de Ji-Parana/RO.	400,00				
Acumulado até o dia:						22.420,24	0,00	22.420,24D
28/04/2014	1343		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 341, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Cerejeiras e Colorado do Oeste/RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						23.620,24	0,00	23.620,24D
30/04/2014	1365		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 348, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						24.820,24	0,00	24.820,24D
08/05/2014	1439		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 369, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado Renata Paula de Souza, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da eleição como secretária.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						26.020,24	0,00	26.020,24D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	1352		Liquidado a RENATA FRANÇA FERREIRA, liquidação do empenho 344, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a RENATA FRANÇA FERREIRA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo para participar do III Simpósio AMIB de Odontologia na UTI, período de 05 á 08.06.2014	2.464,00				
Acumulado até o dia:						28.484,24	0,00	28.484,24D
13/06/2014	3560		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento 04 diárias para viagem aos municípios de Jaru, Governador Jorge Teixeira-RO, período de 11 á 14.06.2014, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						29.984,24	0,00	29.984,24D
28/07/2014	3551		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 730, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves ref. pg. de 02 diárias para viagem a ao Brasil-DF para tratar de assuntos de interesse do CRO com o Assessor Jurídico do CRO-DF.	1.540,00				
28/07/2014	4249		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 854, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas dias 28,29.07/2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						32.524,24	0,00	32.524,24D
30/07/2014	3557		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 732, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento 03 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste-RO, período de 30,31.07 á 01.08.2014, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						33.724,24	0,00	33.724,24D
01/08/2014	4319		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 863, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Arruda Junior, pelo pagamento de viagem ao municipio de Vilhena dias 29,30,31.07 e 01.08.14 para realizar fiscalização em consultorios, labolatorios , clinicas e postos de saude.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						35.724,24	0,00	35.724,24D
25/08/2014	4191		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 836, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza França, pelo pagamento de duas diárias para viagem a ao município de Ariquemes -RO de 22,23.08.2014, para realizar fiscalização	1.000,00				
Acumulado até o dia:						36.724,24	0,00	36.724,24D
28/08/2014	4322		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 864, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagemnto de 3 diarias paga viagem ao municipio de ariquemes e ouro preto paravrealiza fiscalização em consultorios.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						38.224,24	0,00	38.224,24D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2014	3672		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 767, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de São Francisco do Guaporê, Sao Miguel do Guaporê e Seringueiras dias 03 á 06.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						39.824,24	0,00	39.824,24D
04/09/2014	4207		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 841, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Arruda Junior, ref. pg de 04 diárias para viagem de fiscalização do exercício profissional em consultórios e clinicas nos municípios São Francisco do Guaporê,São Miguel do Guaporê e Seringueira-Ro, período de 03 á 06.09.2014.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						41.424,24	0,00	41.424,24D
10/09/2014	3675		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 768, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de dias 10 Á 13.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.	2.000,00				
10/09/2014	3678		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 769, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de dias 10 Á 13.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultórios.	1.600,00				
10/09/2014	4210		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 842, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, ref. pg de 02 diárias para viagem de fiscalização do exercício profissional em consultórios e clinicas no município Guajara mirin-RO, período de 11 e 12.09.14.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						46.024,24	0,00	46.024,24D
18/09/2014	4513		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 885, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 17 á 19.09.2014, para realizar fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia e Alta Floresta.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						47.224,24	0,00	47.224,24D
30/09/2014	4529		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 890, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						48.424,24	0,00	48.424,24D
13/10/2014	3569		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, dias 12 á 15.10.2014, para participar da III Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas - ANEO.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						50.888,24	0,00	50.888,24D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	3271		Liquidado a MOACYR TADEU VICENTE RODRIGUES, liquidação do empenho 646, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, pelo pagamento de duas diárias como palestrante de curso no município de Ariquemes, em homenagem ao dia do cirurgião dentista.	800,00				
17/10/2014	3274		Liquidado a RODRIGO JACON JACOB, liquidação do empenho 647, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pelo pagamento de duas diárias como palestrante de curso no município de Ariquemes, em homenagem ao dia do cirurgião dentista.	800,00				
Acumulado até o dia:						52.488,24	0,00	52.488,24D
29/10/2014	3483		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 708, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Município de Ariquemes-RO, para a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.	800,00				
Acumulado até o dia:						53.288,24	0,00	53.288,24D
31/10/2014	4196		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 838, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomas, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana- RO, período de 30/10 á 02.11.2014, nomeada para organizar o encontro científico e social em homenagem ao dias dos cirurgiões dentistas de ji-parana-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						54.788,24	0,00	54.788,24D
03/11/2014	3618		Liquidado a VINICIUS DA CRUZ VIEIRA, liquidação do empenho 750, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA CRUZ VIEIRA, ref. pagamento de 04 diárias para ministrar palestra sobre gestão financeira em ji-parana	2.000,00				
Acumulado até o dia:						56.788,24	0,00	56.788,24D
14/11/2014	3605		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 746, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao municipio de Rolim de Moura-RO, para ministrar palestra.	1.200,00				
14/11/2014	3666		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 765, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO para participar na organização do curso Tomada de Decisão na Ortodontia.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						59.188,24	0,00	59.188,24D
25/11/2014	3554		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 731, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves ref. pg. de 01 diárias para viagem a ao Brasil-DF para tratar de assuntos de interesse do CRO com o Assessor Jurídico do CRO-DF, dia 26.11.14.	616,00				
Acumulado até o dia:						59.804,24	0,00	59.804,24D
31/12/2014	4687		2014 .		59.804,24			
Acumulado até o dia:						59.804,24	59.804,24	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo							0,00
			Saldo anterior:					
14/02/2014	498		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 109, debito em conta , recibo 11/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ao mês 02/2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
31/03/2014	678		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 164, debito em conta , recibo 52/2014 ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação no 243º reunião.	125,00				
Acumulado até o dia:						375,00	0,00	375,00D
07/04/2014	885		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 199, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	125,00				
07/04/2014	893		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 202, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	125,00				
07/04/2014	900		Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 201, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	125,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	750,00D
25/04/2014	1337		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 339, debito em conta , recibo 85/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação de plenária.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
08/05/2014	1430		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 366, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo pela participação na reunião da comissão de ética dia 08.05.14.	125,00				
08/05/2014	1444		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 370, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, ref. ajuda de custo pela participação na reunião da Comissão de Ética.	125,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	0,00	1.250,00D
28/05/2014	1600		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 400, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando R. Rosa ref. pagamento de ajudad de custo pela participação no projeto um dia na escola	125,00				
28/05/2014	1908	21/2014	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 488, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo pela participação junto com OAB E CREMERO, no projeto "Um dia na escola"	125,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1621		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 407, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo V. Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo	125,00				
30/05/2014	1624		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 408, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo V. Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo pela participação na 245 reunião plenaria.	125,00				
30/05/2014	1627		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 409, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia C. Cardoso, ref. pagamento de ajuda de custo pela participação na 245 reunião plenária.	125,00				
Acumulado até o dia:						1.875,00	0,00	1.875,00D
27/06/2014	1173		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Jose M.Vargas Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo	125,00				
27/06/2014	1182		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 288, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton C. dos santos, ref. pagamento de ajuda de custo participar de reunião plenaria.	125,00				
27/06/2014	1217		Liquidado a Edvaldo Montello Jardim, liquidação do empenho 299, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de ajuda de custo na participação na audiência de processo etico.	125,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	0,00	2.250,00D
24/07/2014	4356		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 868, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de ajuda de custo.	125,00				
24/07/2014	4362		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 869, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de ajuda de custo.	125,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
28/07/2014	1701		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 425, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, ref. pg. de ajuda de custo pela participação na 248ª reunião plenária.	125,00				
Acumulado até o dia:						2.625,00	0,00	2.625,00D
29/08/2014	1809		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 461, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso. pagamento de ajuda de custo pela participação na 249 reunião plenária	125,00				
29/08/2014	3489		Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 710, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249ª reunião plenária	125,00				
29/08/2014	3492		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 711, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de ajuda de custo durante 248ª reunião plenária	125,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	3495		Liquidado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, liquidação do empenho 712, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária	125,00				
Acumulado até o dia:						3.125,00	0,00	3.125,00D
02/09/2014	3474		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 705, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa , pelo pagamento de ajuda de custo em 249º reunião plenária dia 29.08.2014.	125,00				
02/09/2014	3480		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 707, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização na zona leste em clinicas e consultórios dia 02.09.14.	125,00				
02/09/2014	3498		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 713, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária	125,00				
02/09/2014	3507		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.	125,00				
02/09/2014	3510		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 717, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.	125,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	0,00	3.750,00D
04/09/2014	3513	47/2014	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.	125,00				
04/09/2014	3516		Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 719, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.	125,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
05/09/2014	3468		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 703, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa , pelo pagamento de ajuda de custo em sessão de julgamento de processo ético dia 05.09.2014	125,00				
05/09/2014	3471		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 704, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de ajuda de custo em sessão de julgamento de processo ético dia 05.09.2014	125,00				
05/09/2014	3477	21/2014	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 706, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de ajuda de custo em 250º reunião plenária dia 26.09.2014.	125,00				
05/09/2014	3501		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de ajuda de custo durante julgamento de processo ético	125,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00
11/09/2014	3522		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 721, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização na zona leste.	125,00				
Acumulado até o dia:						4.625,00	0,00	4.625,00
19/09/2014	4507		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 883, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização do exercio profissional na Zona Leste, PVH-RO.	250,00				
19/09/2014	4510		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 884, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santa de Souza,pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização do exercio profissional na Zona Leste, PVH-RO. nos dias 02,03,04.09.2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.125,00	0,00	5.125,00
24/09/2014	1905		Liquidado a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 487, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Coelho de Oliveira, ref.pagamento de ajuda de custo durante fiscalização nos dias 10,11,16,17 e 18.09.2014 na zona Leste de Porto Velho-RO	625,00				
24/09/2014	3519		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 720, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante reunião com prefeito e participação na solenidade da 12ª jornada odontológica da faculdade São Lucas.	250,00				
24/09/2014	3531		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 724, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pg. de ajuda de custo pela participação na 248ª reunião plenária.	125,00				
24/09/2014	3534		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 725, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pg. de ajuda de custo ref. reunião sema sia 25.07.2014.	125,00				
Acumulado até o dia:						6.250,00	0,00	6.250,00
29/09/2014	3504		Liquidado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250ª reunião plenária	125,00				
29/09/2014	3525		Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 722, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250ª reunião plenária.	125,00				
29/09/2014	3528		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 723, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250ª reunião plenária.	125,00				
Acumulado até o dia:						6.625,00	0,00	6.625,00
31/12/2014	4687		2014 .		6.625,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.625,00	6.625,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.01		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
				Saldo anterior:				0,00
26/11/2014	1791		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 455, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, ref. pagamento de serviços de despachante	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00D
31/12/2014	4687		2014 .		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.01		Passagens Aéreas, Terrestres					0,00
				Saldo anterior:				0,00
27/06/2014	1185		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 289, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo, ref. pagamento de passagem aérea para Meire de Souza e Renata França.	4.015,64				
Acumulado até o dia:						4.015,64	0,00	4.015,64D
01/08/2014	1716		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem aérea para Hailton Cavalcante dos Santos trecho PVH/Manaus/PVH	1.152,62				
Acumulado até o dia:						5.168,26	0,00	5.168,26D
06/08/2014	1737		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cred-Facil Viagens e Turismo, pelo pagamento de passagem aérea para Dr. Luiz Fernando Rosa, trecho Manaus/PVH	698,41				
Acumulado até o dia:						5.866,67	0,00	5.866,67D
18/08/2014	1770		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 448, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facial Viagens e Turismo Ltda, ref. pagamento de passagem aérea para LUiz Fernando Rosa, trecho Manaus/Boa Vista/Pvh/Manaus.	2.225,43				
Acumulado até o dia:						8.092,10	0,00	8.092,10D
03/11/2014	1995		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 517, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem aérea para Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto trecho Porto velho/São Paulo.	2.760,46				
Acumulado até o dia:						10.852,56	0,00	10.852,56D
12/11/2014	2037		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 531, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Crede Facial. pelo pagamento de passagem aérea trecho Cacoal/Cuiabá, para Meire de Souza.	2.635,00				
Acumulado até o dia:						13.487,56	0,00	13.487,56D
10/12/2014	2234		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 546, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/São Paulo/Porto Velho, para Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.	2.488,00				
Acumulado até o dia:						15.975,56	0,00	15.975,56D
31/12/2014	4687		2014 .		15.975,56			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.975,56	15.975,56	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
16/01/2014	136		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 16, debito em conta , boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	532,88				
Acumulado até o dia:						532,88	0,00	532,88D
13/02/2014	328		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 59, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2014	90,01				
13/02/2014	348		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 60, debito em conta , nota fiscal 180324 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	684,88				
Acumulado até o dia:						1.307,77	0,00	1.307,77D
10/03/2014	410		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 85, debito em conta , boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.	73,35				
Acumulado até o dia:						1.381,12	0,00	1.381,12D
18/03/2014	466	15/14	Liquidação do Empenho 103, referente boleto nº 6492-0 do favorecido Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.	888,51				
Acumulado até o dia:						2.269,63	0,00	2.269,63D
16/04/2014	954		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 220, debito em conta , nota fiscal 215240 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.058,03				
Acumulado até o dia:						3.327,66	0,00	3.327,66D
05/05/2014	1414		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 360, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.	152,27				
Acumulado até o dia:						3.479,93	0,00	3.479,93D
08/05/2014	1447		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 371, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.	112,64				
Acumulado até o dia:						3.592,57	0,00	3.592,57D
19/05/2014	1522		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 380, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz.	839,83				
Acumulado até o dia:						4.432,40	0,00	4.432,40D
23/05/2014	1594		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 398, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref.pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 03/2014.	164,77				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.597,17	0,00	4.597,17D
20/06/2014	1152		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 278, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de luz do mês 06/2014.	729,25				
Acumulado até o dia:						5.326,42	0,00	5.326,42D
07/07/2014	1268		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de luz da delegacia de caccoal .	165,70				
Acumulado até o dia:						5.492,12	0,00	5.492,12D
24/07/2014	1310		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas pelo pagamento da conta de luz.	667,83				
Acumulado até o dia:						6.159,95	0,00	6.159,95D
05/08/2014	1728		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 434, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de Luz da Delegacia de Caccoal.	96,39				
Acumulado até o dia:						6.256,34	0,00	6.256,34D
18/08/2014	1767		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 447, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz do mês 08/2014.	857,99				
Acumulado até o dia:						7.114,33	0,00	7.114,33D
01/09/2014	1851		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 469, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Caccoal.	27,60				
Acumulado até o dia:						7.141,93	0,00	7.141,93D
11/09/2014	1869		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 475, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 09 da delegacia de Caccoal.	165,14				
Acumulado até o dia:						7.307,07	0,00	7.307,07D
12/09/2014	1878		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 478, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2014	1.052,79				
Acumulado até o dia:						8.359,86	0,00	8.359,86D
14/10/2014	1953		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 503, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 10/2014	880,72				
Acumulado até o dia:						9.240,58	0,00	9.240,58D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2014	2019		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 525, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Ceron , ref. pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.	164,92				
Acumulado até o dia:						9.405,50	0,00	9.405,50D
14/11/2014	2040		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 532, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/2014.	927,42				
Acumulado até o dia:						10.332,92	0,00	10.332,92D
10/12/2014	2228		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 544, debito em conta , nota fiscal ref. a ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 11/2014.	131,58				
Acumulado até o dia:						10.464,50	0,00	10.464,50D
23/12/2014	2289		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron pelo pagamento da conta de luz do mes 12/2014.	708,22				
23/12/2014	2292		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mes 12/2014 da delegacia de Cacoal	124,26				
Acumulado até o dia:						11.296,98	0,00	11.296,98D
31/12/2014	4687		2014 .		11.296,98			
Acumulado até o dia:						11.296,98	11.296,98	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
05/05/2014	1417	09/2014	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 361, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Card, pagamento da conta de água.	67,21				
Acumulado até o dia:						67,21	0,00	67,21D
09/06/2014	1047		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 244, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento da conta de água do mês 06/2014.	67,21				
Acumulado até o dia:						134,42	0,00	134,42D
07/07/2014	1271		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 317, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água .	67,21				
Acumulado até o dia:						201,63	0,00	201,63D
05/08/2014	1725		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 433, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água.	67,21				
Acumulado até o dia:						268,84	0,00	268,84D
01/09/2014	1857		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 471, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd ref. pg. da conta de água.	67,21				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						336,05	0,00	336,05D
07/10/2014	1938		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd. ref. pagamento da conta de água do mês 10/2014.	67,21				
Acumulado até o dia:						403,26	0,00	403,26D
04/11/2014	2010		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 522, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Caerd , ref. pelo pagamento da conta de água do mês 11/2014.	67,21				
Acumulado até o dia:						470,47	0,00	470,47D
03/12/2014	2219		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 541, boleto , recibo ref. a ref. pagamento da conta de água do mês 12/2014.	67,21				
Acumulado até o dia:						537,68	0,00	537,68D
31/12/2014	4687		2014 .		537,68			
Acumulado até o dia:						537,68	537,68	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
09/01/2014	96		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 3, debito em conta , boleto 134306221 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 11 e 12/2013 .	50,83				
09/01/2014	99		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 4, debito em conta , boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.	65,94				
09/01/2014	102		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 5, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.	979,00				
09/01/2014	105		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 6, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.	98,52				
Acumulado até o dia:						1.194,29	0,00	1.194,29D
20/01/2014	154		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 22, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. a mes 01/2014.	19,90				
Acumulado até o dia:						1.214,19	0,00	1.214,19D
21/01/2014	148		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 20, debito em conta , boleto 1401.000017432 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 01/2014.	194,96				
Acumulado até o dia:						1.409,15	0,00	1.409,15D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2014	170		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 27, debito em conta , nota fiscal 65818 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref a despesa telefônica de 01/2014	221,21				
28/01/2014	173		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 28, debito em conta , nota fiscal 59187 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, pelo serviços telefônicos mês 01/2014.	103,36				
Acumulado até o dia:						1.733,72	0,00	1.733,72D
30/01/2014	186		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 32, debito em conta , boleto 11879249 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	19,00				
Acumulado até o dia:						1.752,72	0,00	1.752,72D
13/02/2014	513		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 114, debito em conta , boleto 142.000048399 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	309,91				
Acumulado até o dia:						2.062,63	0,00	2.062,63D
17/02/2014	344	06/14	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 68373 do favorecido Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	98,52				
17/02/2014	365		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal 72662 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	1.241,60				
Acumulado até o dia:						3.402,75	0,00	3.402,75D
24/02/2014	495		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 108, debito em conta , boleto 11921782 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	19,00				
24/02/2014	501		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 110, debito em conta , boleto 80220071 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pela liberação de hospedagem.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.471,75	0,00	3.471,75D
27/02/2014	573		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 131, debito em conta , boleto 1402.000091402 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	104,94				
27/02/2014	576		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 132, debito em conta , boleto 1402.000097994 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	225,70				
Acumulado até o dia:						3.802,39	0,00	3.802,39D
07/03/2014	376		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 74, debito em conta , boleto 134306221 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 01 a 02/2014.	61,48				
Acumulado até o dia:						3.863,87	0,00	3.863,87D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	457		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 100, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.	2.900,78				
18/03/2014	460		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 101, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.	98,52				
18/03/2014	463		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 102, debito em conta , boleto 1403.000016846 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.	198,58				
Acumulado até o dia:						7.061,75	0,00	7.061,75D
25/03/2014	638		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 151, debito em conta , boleto 1403.000065162 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014	226,86				
25/03/2014	641		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 152, debito em conta , boleto 1403.000058544 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014	109,28				
Acumulado até o dia:						7.397,89	0,00	7.397,89D
03/04/2014	762		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 191, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. 04/2014.	19,00				
Acumulado até o dia:						7.416,89	0,00	7.416,89D
08/04/2014	905	5	Liquidação do Empenho 204, referente nota fiscal nº 2810 do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.	37,81				
08/04/2014	908		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 205, debito em conta , nota fiscal 78456 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	3.012,98				
08/04/2014	911		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 206, debito em conta , nota fiscal 74521 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	98,52				
Acumulado até o dia:						10.566,20	0,00	10.566,20D
24/04/2014	1325		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 335, debito em conta , boleto 1404.000016560 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	201,99				
Acumulado até o dia:						10.768,19	0,00	10.768,19D
30/04/2014	1089	23/14	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 258, debito em conta , boleto 1404.000060485 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	107,47				
30/04/2014	1092		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 259, debito em conta , boleto 1404.000066995 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	232,50				
Acumulado até o dia:						11.108,16	0,00	11.108,16D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	1471		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 379, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, ref. pagamento de serviços de telefonia.	68,98				
19/05/2014	1545	6/2014	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 382, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mês 04/2014.	3.581,62				
19/05/2014	1548		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 383, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel do mês 05/2014.	98,52				
19/05/2014	3149		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo serviços de serviços de provedor internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						14.877,18	0,00	14.877,18D
20/05/2014	1576		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 392, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cybewb, ref. pagamento de serviços de liberação de hospedagem site.	50,00				
Acumulado até o dia:						14.927,18	0,00	14.927,18D
21/05/2014	1582		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 394, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909..	199,12				
Acumulado até o dia:						15.126,30	0,00	15.126,30D
27/05/2014	1603		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 401, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920	233,21				
27/05/2014	1606		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 402, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	110,67				
Acumulado até o dia:						15.470,18	0,00	15.470,18D
02/06/2014	1025		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 236, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de despesas com conta de telefone.	44,88				
Acumulado até o dia:						15.515,06	0,00	15.515,06D
05/06/2014	1035		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de hospedagem do domínio cro-ro.org.br. período de 30/05/2014 a 30/06/2014.	19,00				
Acumulado até o dia:						15.534,06	0,00	15.534,06D
13/06/2014	1137		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celular do cro do mês 06/2014.	1.131,13				
13/06/2014	1140		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 274, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de internet móvel mês 06/2014.	98,52				
13/06/2014	1143		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 275, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de caccoal mês 06/2014.	206,02				
Acumulado até o dia:						16.969,73	0,00	16.969,73D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2014	3177		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 622, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						16.989,63	0,00	16.989,63D
27/06/2014	1191		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 291, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	232,50				
27/06/2014	1220		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 300, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a O S.A, ref .pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 .	81,73				
Acumulado até o dia:						17.303,86	0,00	17.303,86D
03/07/2014	1253		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 311, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica .	19,00				
03/07/2014	1256		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 312, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de telefone .	46,63				
Acumulado até o dia:						17.369,49	0,00	17.369,49D
07/07/2014	1274		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 318, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de celular .	725,43				
Acumulado até o dia:						18.094,92	0,00	18.094,92D
24/07/2014	1313		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 331, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	233,00				
24/07/2014	1387		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 351, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de n.3221-1813.	75,65				
Acumulado até o dia:						18.403,57	0,00	18.403,57D
01/08/2014	1710		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços de telefonia	35,76				
01/08/2014	1719		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyber Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de internet.	19,00				
Acumulado até o dia:						18.458,33	0,00	18.458,33D
06/08/2014	1734		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 436, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de N. 3441-4909.	197,02				
Acumulado até o dia:						18.655,35	0,00	18.655,35D
15/08/2014	1761		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 445, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, ref. pagamento da conta de celular	678,97				
15/08/2014	1764		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 446, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, ref. pagamento da conta de internet.	98,52				
Acumulado até o dia:						19.432,84	0,00	19.432,84D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2014	4329		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, liquidação do empenho 866, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a inter net uol, pelo pagamento de mensalidade internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						19.452,74	0,00	19.452,74D
20/08/2014	1782		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 452, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	197,02				
Acumulado até o dia:						19.649,76	0,00	19.649,76D
26/08/2014	1797		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 457, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813	83,15				
26/08/2014	1800		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 458, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920	232,50				
Acumulado até o dia:						19.965,41	0,00	19.965,41D
27/08/2014	1806		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 460, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb ref. pagamento de serviços de internet.	19,00				
Acumulado até o dia:						19.984,41	0,00	19.984,41D
01/09/2014	1854		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 470, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel ref. pg. da conta de serviços de telefone.	31,03				
Acumulado até o dia:						20.015,44	0,00	20.015,44D
10/09/2014	1866		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 474, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberwb, ref.pg. de serviços de email.	50,00				
Acumulado até o dia:						20.065,44	0,00	20.065,44D
11/09/2014	1872		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 476, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI., ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909.	207,30				
Acumulado até o dia:						20.272,74	0,00	20.272,74D
12/09/2014	1884		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 480, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular	680,43				
12/09/2014	1887		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 481, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	98,52				
Acumulado até o dia:						21.051,69	0,00	21.051,69D
29/09/2014	1896		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 484, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	79,89				
29/09/2014	1899		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 485, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920	232,50				
Acumulado até o dia:						21.364,08	0,00	21.364,08D
07/10/2014	1929		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 495, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Cyberweb. ref. pagamento de serviços de hospedagem site.	19,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	1932		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 496, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo. ref. pagamento das contas de celulares de n 9225-2248 , 9224-3868,9225-2167, 9225-5616, 9956-3803 e 9946-0274.	723,50				
07/10/2014	1935		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 497, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo. ref. pagamento da conta de internet movel.	98,52				
Acumulado até o dia:						22.205,10	0,00	22.205,10D
14/10/2014	1956		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 504, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal.	197,02				
Acumulado até o dia:						22.402,12	0,00	22.402,12D
16/10/2014	1959		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 505, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, ref. pagamento de serviços de telefone .	25,84				
Acumulado até o dia:						22.427,96	0,00	22.427,96D
20/10/2014	1980		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 512, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços internet.	19,00				
Acumulado até o dia:						22.446,96	0,00	22.446,96D
24/10/2014	1965		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	234,61				
24/10/2014	1968		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 508, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	89,94				
Acumulado até o dia:						22.771,51	0,00	22.771,51D
29/10/2014	1974		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 510, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberwb ref. pagamento de serviços internet	69,00				
Acumulado até o dia:						22.840,51	0,00	22.840,51D
11/11/2014	2022		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 526, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Oi , ref. pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal.	201,24				
11/11/2014	2025		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 527, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Embratel , ref. pelo pagamento da conta de telefone.	39,96				
11/11/2014	2028		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 528, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Vivo. pelo pagamento da conta de celular.	888,86				
11/11/2014	2031		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Vivo. pelo pagamento da conta de internet movel.	98,52				
11/11/2014	2043		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 533, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Vivo, pelo pagamento da conta de internete móvel.	98,52				
Acumulado até o dia:						24.167,61	0,00	24.167,61D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	3993		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 805, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade de inter net.	19,00				
Acumulado até o dia:						24.186,61	0,00	24.186,61D
28/11/2014	2105		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 536, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.	69,00				
28/11/2014	2108		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 537, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	232,50				
28/11/2014	2111	23/2014	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 538, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	78,22				
Acumulado até o dia:						24.566,33	0,00	24.566,33D
10/12/2014	2240		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 548, boleto , recibo ref. a ref. pagamento da conta de serviços telefônico.	40,74				
Acumulado até o dia:						24.607,07	0,00	24.607,07D
17/12/2014	2256		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 551, boleto , boleto ref. a ref. pagamento da conta de celular do mês 11/2014.	874,76				
17/12/2014	2259		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 552, boleto , boleto ref. a ref. pagamento de internet móvel do mês 11/2014.	107,58				
Acumulado até o dia:						25.589,41	0,00	25.589,41D
22/12/2014	2274		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 557, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de serviços de internet mes 12.	19,90				
Acumulado até o dia:						25.609,31	0,00	25.609,31D
23/12/2014	2280		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 559, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	238,06				
23/12/2014	2283		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 560, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	94,55				
23/12/2014	2286		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de caccoal.	197,42				
Acumulado até o dia:						26.139,34	0,00	26.139,34D
29/12/2014	2295		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da conta de serviços de internet gestão TCU.NET mês 12/2014.	276,18				
Acumulado até o dia:						26.415,52	0,00	26.415,52D
31/12/2014	4687		2014 .		26.415,52			
Acumulado até o dia:						26.415,52	26.415,52	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.05	- Fretes e Carretos						0,00
								Saldo anterior:
01/09/2014	3221		Liquidado a EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, liquidação do empenho 631, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, pelo pagamento de transporte da revista cro	792,92				
Acumulado até o dia:						792,92	0,00	792,92D
31/10/2014	3600		Liquidado a WMB COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, liquidação do empenho 744, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de frete de uma impressora HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516.	52,46				
Acumulado até o dia:						845,38	0,00	845,38D
31/12/2014	4687		2014 .		845,38			
Acumulado até o dia:						845,38	845,38	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.06	- Locação de Bens Imóveis e Condomínios						0,00
								Saldo anterior:
05/02/2014	325		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 58, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2013	620,00				
Acumulado até o dia:						620,00	0,00	620,00D
25/02/2014	564		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 128, debito em conta , boleto 0554/21118 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	620,00				
Acumulado até o dia:						1.240,00	0,00	1.240,00D
25/03/2014	650		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 155, debito em conta , boleto 0554/21119 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	620,00				
Acumulado até o dia:						1.860,00	0,00	1.860,00D
24/04/2014	1334		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 338, debito em conta , boleto 0554/21120 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. aluguel da delegacia.	620,00				
Acumulado até o dia:						2.480,00	0,00	2.480,00D
23/05/2014	1597		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, ref. pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal	620,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	0,00	3.100,00D
28/05/2014	1609		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 403, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, ref. pagamento de serviço de locação de estacionamento.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	3.300,00D
11/06/2014	1059	12/2014	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 248, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento do locação de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	200,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00
25/06/2014	1170		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 284, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária, ref. pagamento de aluguel da delegacia de caccoal do mês 06/2014.	620,00				
Acumulado até o dia:						4.120,00	0,00	4.120,00
25/07/2014	1393		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 353, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultório Imobiliária LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala da Delegacia de Caccoal.	620,00				
Acumulado até o dia:						4.740,00	0,00	4.740,00
25/08/2014	1788		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 454, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria LTda, ref. pagamento de aluguel da delegacia de caccoal	620,00				
Acumulado até o dia:						5.360,00	0,00	5.360,00
25/09/2014	1890		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a aluguel da delegacia de Caccoal.	620,00				
Acumulado até o dia:						5.980,00	0,00	5.980,00
10/10/2014	1947		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 501, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa ME. ref. pagamento de serviços de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						6.230,00	0,00	6.230,00
29/10/2014	3241		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 637, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade da sala da delegacia de Caccoal.	691,00				
Acumulado até o dia:						6.921,00	0,00	6.921,00
25/11/2014	3361		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidade de aluguel da sala da Delegacia de Caccoal-RO	620,00				
Acumulado até o dia:						7.541,00	0,00	7.541,00
31/12/2014	4687		2014 .		7.541,00			
Acumulado até o dia:						7.541,00	7.541,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
23/05/2014	1591		Liquidado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a QUEIROZ COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO , ref. pagamento de manutenção 02 centrais telefonica	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00
02/06/2014	990		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 225, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição de serviços de manutenção em 03 computadores pg. com. cq. de n. 854889.	400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	1022		Liquidado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP ref. pagamento de serviço de manutenção em 10 cadeiras.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	0,00	1.450,00D
20/06/2014	1158		Liquidado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 280, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração LTDA-ME , ref. pagamento de manutenção e lubrificação em ar-condicionado	260,00				
Acumulado até o dia:						1.710,00	0,00	1.710,00D
30/07/2014	1695		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 423, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a pagamento de manutenção em computador.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	0,00	1.950,00D
13/08/2014	3051		Liquidado a Fox Pneus Ltda, liquidação do empenho 605, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fox Pneus Ltda, pelo pagamento de manutenção no veiculo L-200 Triton.	944,93				
Acumulado até o dia:						2.894,93	0,00	2.894,93D
29/10/2014	3579		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 739, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref. pagamento de pagamento de manutenção no veiculo de placa de n.NCT5328.	580,35				
29/10/2014	3582		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 740, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref. pagamento de pagamento de revisão no veiculo de placa de n.NCT5328.	536,50				
Acumulado até o dia:						4.011,78	0,00	4.011,78D
31/12/2014	4687		2014 .		4.011,78			
Acumulado até o dia:						4.011,78	4.011,78	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
10/01/2014	120		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 11, debito em conta , nota fiscal 10 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	200,00				
10/01/2014	126		Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 13, debito em conta , boleto 152311060365/ ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	1.186,17				
Acumulado até o dia:						1.386,17	0,00	1.386,17D
03/02/2014	219		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, debito em conta , nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	161,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	227		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 40, debito em conta , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a Seguros em Geral , pela aquisição ou serviços prestados. 02/2014	162,00				
03/02/2014	317		Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 56, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	1.186,18				
Acumulado até o dia:						2.895,35	0,00	2.895,35D
13/02/2014	579		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 133, debito em conta , nota fiscal 11 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.095,35	0,00	3.095,35D
05/03/2014	357		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 68, debito em conta , nota fiscal 367 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de segurança do imovel.	161,00				
05/03/2014	361		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 69, debito em conta , nota fiscal 2471 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	162,00				
Acumulado até o dia:						3.418,35	0,00	3.418,35D
10/03/2014	385		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 77, debito em conta , nota fiscal 12 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados, de estacionamento do automovel.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.618,35	0,00	3.618,35D
01/04/2014	693		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 169, debito em conta , nota fiscal 2368 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	162,00				
01/04/2014	696		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 170, debito em conta , nota fiscal 695 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	161,00				
Acumulado até o dia:						3.941,35	0,00	3.941,35D
11/04/2014	939		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 215, debito em conta , nota fiscal 13 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	200,00				
Acumulado até o dia:						4.141,35	0,00	4.141,35D
02/05/2014	1396		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de monitoramento sistema de alarme.	161,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.302,35	0,00	4.302,35D
05/05/2014	2943		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sist de Segurança Eletrônica, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	162,00				
Acumulado até o dia:						4.464,35	0,00	4.464,35D
02/06/2014	1004		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 229, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alerm Center Sist. de Alarme ref. pagamento de mensalidade do monitoramento de alrme do mês 05/14.	162,00				
Acumulado até o dia:						4.626,35	0,00	4.626,35D
01/07/2014	1232		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 304, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de monitoramento serviços de alarme da delegacia de Cacoal.	174,00				
01/07/2014	1235		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 305, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de monitoramento serviços de alarme .	162,00				
Acumulado até o dia:						4.962,35	0,00	4.962,35D
01/08/2014	3054		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA EPP pelo pagamento do sistema de monitoramento do sistema de alarme do mês 07/2014, da Delegacia de Cacoal-RO.	174,00				
01/08/2014	3057		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 607, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center LTDA pelo pagamento do sistema de monitoramento do sistema de alarme do mês 07/2014, do CRO.	162,00				
Acumulado até o dia:						5.298,35	0,00	5.298,35D
15/08/2014	3086		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 610, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de estacionamento para os Triton e S-10	250,00				
Acumulado até o dia:						5.548,35	0,00	5.548,35D
01/09/2014	3210	33/2014	Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês 08/2014.	162,00				
01/09/2014	3213		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolvel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA-EPP pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês 08/2014. delegacia de Cacoal.	174,00				
Acumulado até o dia:						5.884,35	0,00	5.884,35D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	3207		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 627, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200. mes 08/2014	250,00				
Acumulado até o dia:						6.134,35	0,00	6.134,35D
01/10/2014	3244		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 638, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mes 09/2014.	174,00				
01/10/2014	3255		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 641, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA , pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	162,00				
Acumulado até o dia:						6.470,35	0,00	6.470,35D
03/11/2014	3298		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 655, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mes 10/2014.	174,00				
03/11/2014	3301		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 656, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mês 11/2014.	162,00				
Acumulado até o dia:						6.806,35	0,00	6.806,35D
07/11/2014	3307		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 658, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo L-200 Triton.	1.099,07				
Acumulado até o dia:						7.905,42	0,00	7.905,42D
10/11/2014	3313		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 660, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.155,42	0,00	8.155,42D
28/11/2014	3292		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 653, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do Cacoal, mês 11/2014.	174,00				
Acumulado até o dia:						8.329,42	0,00	8.329,42D
05/12/2014	3304		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 657, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mês 12/2014.	162,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.491,42	0,00	8.491,42D
15/12/2014	3323		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 663, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade do estacionamento dos veículos S-10 e L200.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.741,42	0,00	8.741,42D
22/12/2014	3964		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 796, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 2/4 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.	1.099,07				
Acumulado até o dia:						9.840,49	0,00	9.840,49D
29/12/2014	3295		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 654, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do Cacoal, mês 12/2014.	174,00				
29/12/2014	3333		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 666, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 12/2014.	174,00				
Acumulado até o dia:						10.188,49	0,00	10.188,49D
31/12/2014	4687		2014 .		10.188,49			
Acumulado até o dia:						10.188,49	10.188,49	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
13/02/2014	346		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 62, debito em conta , nota fiscal 54560 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	150,00D
18/02/2014	507		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 112, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.	452,16				
Acumulado até o dia:						602,16	0,00	602,16D
24/02/2014	583		Liquidado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, liquidação do empenho 134, debito em conta , nota fiscal 54582 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. a edital.	150,00				
Acumulado até o dia:						752,16	0,00	752,16D
15/04/2014	1085		Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 257, cheque 854877, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a recarga de 02 toner.	260,00				
Acumulado até o dia:						1.012,16	0,00	1.012,16D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1441		Liquidado a Empresa Jornalística o Estadão Ltda, liquidação do empenho 362, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadão Ltda, pagamento de publicação edital de n.03/2014.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.162,16	0,00	1.162,16D
20/05/2014	2939		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 595, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, pelo pagamento de Publicidades do cro na revista Ponto E.	1.875,00				
Acumulado até o dia:						3.037,16	0,00	3.037,16D
07/07/2014	1277		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 319, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da serviços de publicidade .	1.875,00				
Acumulado até o dia:						4.912,16	0,00	4.912,16D
11/07/2014	1304		Liquidado a Marlcio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 328, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marlcio Passos de Albuquerque pelo pagamento de serviços de encadernação dos livros razão e diário,PG.CH. DE N.854895.	180,00				
Acumulado até o dia:						5.092,16	0,00	5.092,16D
15/08/2014	3107		Liquidado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 614, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, pelo pagamento de serviços de diagramação da revista CRO.	700,00				
Acumulado até o dia:						5.792,16	0,00	5.792,16D
18/08/2014	3111		Liquidado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, liquidação do empenho 615, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de confecção da revista do cro edição de n.33.	5.900,00				
Acumulado até o dia:						11.692,16	0,00	11.692,16D
12/09/2014	3368		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 671, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de publicidades na revista PONTO E edição 27ª mes 09/2014	1.875,00				
Acumulado até o dia:						13.567,16	0,00	13.567,16D
04/11/2014	3614		Liquidado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 749, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPM COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, ref. pagamento de serviços de veiculação no site mensagem do dia do dentista.pg. com cheque de n.854909.	500,00				
Acumulado até o dia:						14.067,16	0,00	14.067,16D
31/12/2014	4687		2014 .		14.067,16			
Acumulado até o dia:						14.067,16	14.067,16	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	1830		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme nota fiscal Nº: 1186 do(a) Quaresmão Comercio de Materiais de Construção Ltda - ME.	7,00				
Acumulado até o dia:						7,00	0,00	7,00D
09/01/2014	1832		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme Cupom Fiscal Nº: 199786 do(a) undefined.	132,00				
Acumulado até o dia:						139,00	0,00	139,00D
10/01/2014	1831		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme Cupom Fiscal Nº: 003691 do(a) undefined.	25,37				
Acumulado até o dia:						164,37	0,00	164,37D
11/01/2014	1844		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 08/01/2014 a 07/01/2014, conforme Cupom Fiscal Nº: 129199 do(a) Mundial Com. At. Armarinhos Ltda.	12,60				
Acumulado até o dia:						176,97	0,00	176,97D
13/01/2014	1833		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme recibo do(a) José Wilson da Silva.	32,00				
Acumulado até o dia:						208,97	0,00	208,97D
20/01/2014	1846		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 08/01/2014 a 07/01/2014, conforme nota fiscal Nº: 1564 do(a) H. A. Nascimento Filho Computer.	120,00				
Acumulado até o dia:						328,97	0,00	328,97D
28/01/2014	1834		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme Cupom Fiscal Nº: 003841 do(a) Castro & Magalhães Ltda - ME.	37,07				
Acumulado até o dia:						366,04	0,00	366,04D
29/01/2014	1845		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 08/01/2014 a 07/01/2014, conforme nota fiscal Nº: 2156 do(a) Amarildo Arlindo Aparecido - ME.	6,00				
Acumulado até o dia:						372,04	0,00	372,04D
05/02/2014	1835		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme Cupom Fiscal Nº: 003892 do(a) Castro & Magalhães Ltda - ME.	12,50				
Acumulado até o dia:						384,54	0,00	384,54D
06/02/2014	1836		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme nota fiscal Nº: 321 do(a) Esplanada Restaurante Eireli ME.	44,66				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2014	1837		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme nota fiscal Nº: 141 do(a) Heisa Andrade de Souza - ME.	40,00				
Acumulado até o dia:						469,20	0,00	469,20D
07/02/2014	1838		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme Cupom Fiscal Nº: 003901 do(a) Castro & Magalhães Ltda - ME.	59,70				
Acumulado até o dia:						528,90	0,00	528,90D
17/02/2014	4009		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 07/02/2014 a 18/02/2014, conforme recibo do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	220,00				
Acumulado até o dia:						748,90	0,00	748,90D
27/02/2014	4021		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 18/02/2014 a 27/02/2014, conforme recibo Nº: 005 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	361,39				
Acumulado até o dia:						1.110,29	0,00	1.110,29D
10/03/2014	4015		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 10/02/2014 a 10/03/2014, conforme recibo Nº: 004 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	52,78				
Acumulado até o dia:						1.163,07	0,00	1.163,07D
26/03/2014	4176		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 27/02/2014 a 26/03/2014, conforme recibo Nº: 006 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	391,20				
Acumulado até o dia:						1.554,27	0,00	1.554,27D
31/03/2014	4589		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 17/03/2014 a 31/03/2014, conforme credito em conta do(a) Sebastiana Dias Gil.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.054,27	0,00	2.054,27D
01/04/2014	4060		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 27/03/2014 a 01/04/2014, conforme recibo Nº: 006 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	389,70				
Acumulado até o dia:						2.443,97	0,00	2.443,97D
30/04/2014	4049		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 01/04/2014 a 10/04/2014, conforme recibo Nº: 007 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	392,64				
Acumulado até o dia:						2.836,61	0,00	2.836,61D
09/05/2014	4099		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 09/05/2014 a 02/06/2014, conforme recibo Nº: 009 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	494,73				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.331,34	0,00	3.331,34D
29/05/2014	4045		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 30/04/2014 a 29/05/2014, conforme recibo Nº: 008 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	399,36				
Acumulado até o dia:						3.730,70	0,00	3.730,70D
30/05/2014	4502		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 17/03/2014 a 30/05/2014, conforme nota fiscal do(a) Angelita Santos Soares.	177,16				
30/05/2014	4579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 10/03/2014 a 30/05/2014.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.307,86	0,00	4.307,86D
26/06/2014	4107		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 29/05/2014 a 30/06/2014, conforme recibo Nº: 008 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	387,48				
Acumulado até o dia:						4.695,34	0,00	4.695,34D
23/07/2014	4115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 27/06/2014 a 23/07/2014, conforme recibo Nº: 009	493,00				
Acumulado até o dia:						5.188,34	0,00	5.188,34D
07/08/2014	4500		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 06/08/2014 a 30/09/2014, conforme transferencia do(a) Angelita Santos Soares.	108,80				
Acumulado até o dia:						5.297,14	0,00	5.297,14D
11/08/2014	4123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 24/07/2014 a 11/08/2014, conforme recibo Nº: 010 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	469,69				
Acumulado até o dia:						5.766,83	0,00	5.766,83D
14/08/2014	4131		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 11/08/2014 a 14/08/2014, conforme recibo do(a) Christiane Menezes dos Santos.	457,29				
Acumulado até o dia:						6.224,12	0,00	6.224,12D
24/09/2014	4472		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 14/08/2014 a 24/09/2014, conforme recibo do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	498,72				
Acumulado até o dia:						6.722,84	0,00	6.722,84D
10/11/2014	4091		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 10/11/2014 a 30/12/2014, conforme recibo do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	45,60				
Acumulado até o dia:						6.768,44	0,00	6.768,44D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2014	4083		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 15/09/2014 a 18/11/2014, conforme recibo Nº: 011 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	143,90				
Acumulado até o dia:						6.912,34	0,00	6.912,34D
23/12/2014	4147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 04/11/2014 a 23/12/2014, conforme recibo Nº: 011 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	497,24				
23/12/2014	4155		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 15/09/2014 a 23/12/2014, conforme recibo Nº: 012 do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	496,51				
23/12/2014	4554		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 30/09/2014 a 23/12/2014, conforme recibo do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	499,49				
Acumulado até o dia:						8.405,58	0,00	8.405,58D
31/12/2014	4687		2014 .		8.405,58			
Acumulado até o dia:						8.405,58	8.405,58	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
14/04/2014	964		Liquidado a Souza & Santo Agencia de Viagens Ltda - Me, liquidação do empenho 223, debito em conta , recibo 420 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.	2.819,35				
Acumulado até o dia:						2.819,35	0,00	2.819,35D
11/07/2014	1283		Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 321, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de buffet, na posse da nova diretoria	3.920,00				
Acumulado até o dia:						6.739,35	0,00	6.739,35D
03/11/2014	3316		Liquidado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 661, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de despesas com biffet,coffe break durante curso em Ji-Parana-RO.	4.517,00				
Acumulado até o dia:						11.256,35	0,00	11.256,35D
31/12/2014	4687		2014 .		11.256,35			
Acumulado até o dia:						11.256,35	11.256,35	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
06/03/2014	4493		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina/passagem de Cacoal/Porto Velho/cacoal-RO.	307,02				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2014	4602		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 903, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pela pagamento de reembolso de despesas com uniformes	332,00				
Acumulado até o dia:						639,02	0,00	639,02D
07/05/2014	2947		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 597, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aerea para viagem a Porto Alegre-RS	1.282,52				
Acumulado até o dia:						1.921,54	0,00	1.921,54D
08/05/2014	1436		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 368, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Porto Velho para reunião da comissão de ética dia 08.05.14, Plenária e reunião para realizar o relatório final dos processo éticos para julgamento.	155,00				
Acumulado até o dia:						2.076,54	0,00	2.076,54D
20/05/2014	1561		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 388, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas, com gasolina durante fiscalização no município de Vilhena-RO.	125,02				
20/05/2014	1564		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 389, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes ref. pagamento de reembolso de despesas, com gasolina durante viagem a Porto velho-Ro , para eleição.	205,00				
Acumulado até o dia:						2.406,56	0,00	2.406,56D
21/05/2014	1588		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 396, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de reembolso de despesas.	205,00				
Acumulado até o dia:						2.611,56	0,00	2.611,56D
28/05/2014	1674		Liquidado a VANESSA MORETTO SBARZI GUEDES, liquidação do empenho 422, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Vanessa Moretto, ref. reembolso de anuidade de 2014 paga a maior.	18,85				
Acumulado até o dia:						2.630,41	0,00	2.630,41D
29/05/2014	1618		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 406, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas.	102,50				
Acumulado até o dia:						2.732,91	0,00	2.732,91D
24/06/2014	1194		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 292, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Meire de Souza, reembolso de despesas.	119,99				
24/06/2014	3538		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 726, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização no município de ji-parana-ro.	119,99				
24/06/2014	4447	20/2014	Cancelamento da liquidação nº 739, do Empenho 726, favorecido Meire de Souza, credito em conta nº , em função de		119,99			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.972,89	119,99	2.852,90D
27/06/2014	1176		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 286, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina	170,02				
Acumulado até o dia:						3.142,91	119,99	3.022,92D
03/07/2014	1247		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 309, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina .	177,04				
Acumulado até o dia:						3.319,95	119,99	3.199,96D
07/07/2014	1262		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 314, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel durante viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .	178,45				
07/07/2014	1265		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 315, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel durante viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .	164,30				
Acumulado até o dia:						3.662,70	119,99	3.542,71D
30/07/2014	2950		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.	156,03				
30/07/2014	2953		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 599, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.918,73	119,99	3.798,74D
31/07/2014	2956		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 600, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.068,73	119,99	3.948,74D
06/08/2014	1731		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 435, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo pagamento de reembolso de despesas com delegacia de Cacoal.	100,22				
Acumulado até o dia:						4.168,95	119,99	4.048,96D
13/08/2014	1749		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 441, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo pagamento de reembolso de despesas com a gasolina ref. viagem a Porto Velho para Treinamento do sistema corporativo CFO.	157,03				
13/08/2014	1755		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 443, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas.	22,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.347,98	119,99	4.227,99D
15/08/2014	3541		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosref. pg. de reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização no município de EXTREMA, Vista Alegre do Abuna,Nova Mutum, Jaci-parana-ro.	197,51				
Acumulado até o dia:						4.545,49	119,99	4.425,50D
18/08/2014	3544		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 728, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante a vinda Cacoal/Porto Velho, para tremimento	149,98				
18/08/2014	3547		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 729, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref. pg. de reembolso de despesas com óleo diesel durante a viagem a cidade de Rio Branco-AC, para a posse da nova diretoria.	211,00				
Acumulado até o dia:						4.906,47	119,99	4.786,48D
21/08/2014	3060		Liquidado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, liquidação do empenho 608, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, pelo pagamento de reembolso de devolução de taxa de inscrição e anuidade pago indevidamente a este Regional.	492,88				
Acumulado até o dia:						5.399,35	119,99	5.279,36D
26/08/2014	3083		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 609, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso referente pagamento de gasolina durante viagem para participar de reunião trecho/Cacoal/PVH/Cacoal-RO.	328,44				
Acumulado até o dia:						5.727,79	119,99	5.607,80D
12/09/2014	3204		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 626, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização.	166,05				
Acumulado até o dia:						5.893,84	119,99	5.773,85D
17/09/2014	3563		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 734, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização.	150,02				
Acumulado até o dia:						6.043,86	119,99	5.923,87D
30/09/2014	3566		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização.	311,02				
Acumulado até o dia:						6.354,88	119,99	6.234,89D
16/10/2014	3268		Liquidado a ADEMILSON COSMO DA SILVA, liquidação do empenho 645, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADEMILSON COSMO DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas.	99,95				
Acumulado até o dia:						6.454,83	119,99	6.334,84D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	3265		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 644, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aldieri Ronaldo Barboba Klippel , pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação durante comemoração ao dia do cirurgião dentista no município de Ariquemes - RO.	3.392,92				
Acumulado até o dia:						9.847,75	119,99	9.727,76D
23/10/2014	4199		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de passagem de cacoa/porto velho/cacoa.	206,47				
Acumulado até o dia:						10.054,22	119,99	9.934,23D
03/11/2014	3645		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 759, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente pagamento de reembolso com passagem trecho cacoa/porto velho/Cacoa-RO para participar da 251ª reunião plenária.	205,00				
Acumulado até o dia:						10.259,22	119,99	10.139,23D
06/11/2014	3572		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas com óleo diesel durante viagem ao município de Cacoal para participar da solenidade de abertura da VI Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.	162,84				
Acumulado até o dia:						10.422,06	119,99	10.302,07D
07/11/2014	3575		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JHailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com óleo diesel durante viagem ao município de Cacoal para participar da solenidade de abertura da VI Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.	185,02				
Acumulado até o dia:						10.607,08	119,99	10.487,09D
21/11/2014	3310		Liquidado a DENISE FRANCIELLY DA SILVA SZEZEBICKI ERPEN, liquidação do empenho 659, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Denise F.da Silva S.Erpen, pelo reembolso da taxa de carteira livreto em virtude de não mais ser confeccionada.	37,33				
21/11/2014	3990		Liquidado a CARLOS ALBERTO MARTINS, liquidação do empenho 804, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MARTINS, pelo pagamento de despesas com cartazes - DSPMRO, campanha de saúde bucal	300,00				
Acumulado até o dia:						10.944,41	119,99	10.824,42D
28/11/2014	3636		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 756, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, referente pagamento de reembolso de despesas com passagem para Brasília-DF.	573,33				
Acumulado até o dia:						11.517,74	119,99	11.397,75D
01/12/2014	3320		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 662, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem trecho pvh/brasil/pvh.	676,95				
Acumulado até o dia:						12.194,69	119,99	12.074,70D
31/12/2014	4687		2014 .		12.074,70			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.194,69	12.194,69	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
03/02/2014	216		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 37, debito em conta , nota fiscal 946 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	0,00	1.250,00D
06/03/2014	370		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 72, debito em conta , nota fiscal 982 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
01/04/2014	699		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 171, debito em conta , nota fiscal 1021 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	0,00	3.750,00D
29/04/2014	1346		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal 49 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	0,00	6.100,00D
05/05/2014	1408		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 358, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial ,ref pagamento de serviços contábil.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	0,00	7.350,00D
02/06/2014	1001		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 228, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade ref. pagamento de mensalidade do mês 05/14, serviços contábeis.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						8.600,00	0,00	8.600,00D
01/07/2014	1238		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 306, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de contábil .	1.250,00				
Acumulado até o dia:						9.850,00	0,00	9.850,00D
01/08/2014	1707		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 427, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla, pelo pagamento de serviços contabil	1.250,00				
Acumulado até o dia:						11.100,00	0,00	11.100,00D
01/10/2014	1917		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 491, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, ref. pagamento de serviços contábil do mês 09 /2014	1.437,50				
Acumulado até o dia:						12.537,50	0,00	12.537,50D
03/11/2014	2001			1.437,50				
Acumulado até o dia:						13.975,00	0,00	13.975,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	2222		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 542, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento de serviços contábil do mês 11/2014.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						15.412,00	0,00	15.412,00D
11/12/2014	2277		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 558, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela serviços contábil do mês 09/2014.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						16.849,00	0,00	16.849,00D
29/12/2014	2298		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 565, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da conta de serviços contábil do mês 12/2014.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						18.286,00	0,00	18.286,00D
31/12/2014	4687		2014 .		18.286,00			
Acumulado até o dia:						18.286,00	18.286,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
04/02/2014	591		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 136, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. a assessoria juridica.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
28/02/2014	594		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 137, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. a assessoria juridica.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
02/04/2014	705		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 173, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
05/05/2014	1402		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 356, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,ref pagamento de serviços Juridicos.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
02/06/2014	1028		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 237, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 05/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
02/07/2014	1244		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 308, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 06/2014 .	5.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	1722		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 432, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 07/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00
04/09/2014	4475		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 875, cheque 854896, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	5.300,00				
Acumulado até o dia:						40.300,00	0,00	40.300,00
03/10/2014	1923		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 493, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. pagamento de Assessoria Juridica	5.000,00				
Acumulado até o dia:						45.300,00	0,00	45.300,00
07/10/2014	1926		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 494, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. pagamento de Assessoria Jurídica, complemento.	300,00				
Acumulado até o dia:						45.600,00	0,00	45.600,00
04/11/2014	2016		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 524, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes , ref. pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica.	5.300,00				
Acumulado até o dia:						50.900,00	0,00	50.900,00
09/12/2014	2243		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 549, debito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento de serviços jurídico mês 11/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						55.900,00	0,00	55.900,00
12/12/2014	2246		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 550, debito em conta , credito em conta ref. a ref. complemento de serviços jurídico do mês 11/2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						56.200,00	0,00	56.200,00
24/12/2014	2301		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio, pelo pagamento da conta de assessoria jurídica do mês 12/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						61.200,00	0,00	61.200,00
29/12/2014	2304		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 567, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio, pelo pagamento da conta de assessoria jurídica do mês 12/2014,complemento.	300,00				
Acumulado até o dia:						61.500,00	0,00	61.500,00
31/12/2014	4687		2014 .		61.500,00			
Acumulado até o dia:						61.500,00	61.500,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	392		Liquidado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, liquidação do empenho 79, debito em conta , nota fiscal 55008 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, pela aquisição ou serviços prestados publicação de edital.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
17/03/2014	447		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 97, debito em conta , nota fiscal 12 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.875,00				
Acumulado até o dia:						2.175,00	0,00	2.175,00D
07/08/2014	3098		Liquidado a LUIZ ALVES PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 612, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ ALVES PEREIRA JUNIOR, pelo pagamento de serviços assessoria de serviços de jornalismo.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.175,00	0,00	4.175,00D
31/12/2014	4687		2014 .		4.175,00			
Acumulado até o dia:						4.175,00	4.175,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
27/01/2014	1573	32/14	Liquidação do Empenho 391, referente nota fiscal nº 6864 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
27/01/2014	4651	32/14	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 391, favorecido Implanta Informatica Ltda, nota fiscal nº 6864, em função de		28,82			
Acumulado até o dia:						305,00	28,82	276,18D
11/02/2014	354	32	Liquidação do Empenho 67, referente nota fiscal nº 7244 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						610,00	28,82	581,18D
25/02/2014	543		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 121, debito em conta , nota fiscal 48 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. suporte de informática.	100,00				
Acumulado até o dia:						710,00	28,82	681,18D
10/03/2014	401		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal 14127403 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
Acumulado até o dia:						740,00	28,82	711,18D
01/04/2014	958	32/14	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, debito em conta , nota fiscal 7803 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. Gestão TCU.NET - 03/2014.	305,00				
Acumulado até o dia:						1.045,00	28,82	1.016,18D
24/04/2014	1328		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 336, debito em conta , boleto 12004504 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. mês 04/2014.	19,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.064,00	28,82	1.035,18D
02/05/2014	1399	32/2014	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 355, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços informatica.	305,00				
Acumulado até o dia:						1.369,00	28,82	1.340,18D
05/05/2014	1424		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 364, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pagamento de computador	250,00				
Acumulado até o dia:						1.619,00	28,82	1.590,18D
20/05/2014	1662		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 420, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA, ref. pagamento de serviços de informatica.	650,00				
Acumulado até o dia:						2.269,00	28,82	2.240,18D
02/06/2014	996	32/2014	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 227, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pagamento de mensalidade do mês 05/14.	305,00				
Acumulado até o dia:						2.574,00	28,82	2.545,18D
20/06/2014	1149		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 277, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento de serviços de informatica.	232,00				
Acumulado até o dia:						2.806,00	28,82	2.777,18D
01/07/2014	1229	32/2014	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 303, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica.	305,00				
01/07/2014	4650	32/2014	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 303, favorecido Implanta Informatica Ltda, nota fiscal nº , em função de		28,82			
Acumulado até o dia:						3.111,00	57,64	3.053,36D
11/07/2014	1301		Liquidado a ADEMILDE DIAS CORREIA -ME, liquidação do empenho 327, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADEMILDE DIAS CORREIA -ME, pelo pagamento de serviços de reprodução de serviços de fotografias	500,00				
Acumulado até o dia:						3.611,00	57,64	3.553,36D
01/08/2014	1704	32/2014	Liquidação do Empenho 426, referente nota fiscal nº 10290 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						3.916,00	57,64	3.858,36D
19/08/2014	3093		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 611, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.R.S DE OLIVIERA ME, pelo pagamento de serviços de informatica.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.316,00	57,64	4.258,36D
01/09/2014	1848	32/2014	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 468, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pg. de serviços de informatica.	305,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.621,00	57,64	4.563,36D
09/10/2014	1944		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 500, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME. ref. pagamento de serviços de informatica.	290,00				
Acumulado até o dia:						4.911,00	57,64	4.853,36D
03/11/2014	1992	32/2014	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 516, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica	305,00				
Acumulado até o dia:						5.216,00	57,64	5.158,36D
28/11/2014	2102		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 535, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do mês 11/2014.	276,18				
Acumulado até o dia:						5.492,18	57,64	5.434,54D
05/12/2014	3330		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 665, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira ME, pelo pagamento de serviços de informatica.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.742,18	57,64	5.684,54D
31/12/2014	4687		2014 .		5.684,54			
Acumulado até o dia:						5.742,18	5.742,18	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
14/08/2014	1758		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 444, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA - ME, pelo pagamento de serviços postais.	385,10				
Acumulado até o dia:						385,10	0,00	385,10D
26/08/2014	1794		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 456, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, ref. pagamento de serviços de postais	487,15				
Acumulado até o dia:						872,25	0,00	872,25D
25/09/2014	1893		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 483, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, ref. pg. de postagem cobrança	6.078,40				
Acumulado até o dia:						6.950,65	0,00	6.950,65D
09/10/2014	3252		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais ref. cobrança.	5.303,95				
Acumulado até o dia:						12.254,60	0,00	12.254,60D
29/10/2014	1971		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 509, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais ref. pagamento de serviços postais.	709,15				
Acumulado até o dia:						12.963,75	0,00	12.963,75D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2014	2034		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 530, boleto , recibo ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais. pelo pagamento de serviços postais.	297,60				
Acumulado até o dia:						13.261,35	0,00	13.261,35D
28/11/2014	3286		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 651, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.	251,55				
Acumulado até o dia:						13.512,90	0,00	13.512,90D
10/12/2014	3327		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	795,15				
Acumulado até o dia:						14.308,05	0,00	14.308,05D
23/12/2014	3289		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 652, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.	481,95				
Acumulado até o dia:						14.790,00	0,00	14.790,00D
31/12/2014	4687		2014 .		14.790,00			
Acumulado até o dia:						14.790,00	14.790,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
09/01/2014	117		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 9, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo correspondência nos meses 12/2013 e 01/2014.	130,47				
Acumulado até o dia:						130,47	0,00	130,47D
30/01/2014	183		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 31, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a correspondência no mês 01/2014.	295,88				
Acumulado até o dia:						426,35	0,00	426,35D
13/02/2014	338		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 63, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	268,33				
Acumulado até o dia:						694,68	0,00	694,68D
24/02/2014	540		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 120, debito em conta , boleto 368 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	334,43				
Acumulado até o dia:						1.029,11	0,00	1.029,11D
13/03/2014	434		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 93, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	234,70				
Acumulado até o dia:						1.263,81	0,00	1.263,81D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	635		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 150, debito em conta , boleto 3121/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	344,48				
Acumulado até o dia:						1.608,29	0,00	1.608,29D
10/04/2014	933		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 213, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	577,36				
Acumulado até o dia:						2.185,65	0,00	2.185,65D
24/04/2014	1331		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 337, debito em conta , boleto 608 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a correspondência institucional.	1.575,65				
Acumulado até o dia:						3.761,30	0,00	3.761,30D
20/05/2014	1579		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 393, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais, ref. pagamento de serviços postais de correspondência de eleição.	2.801,76				
Acumulado até o dia:						6.563,06	0,00	6.563,06D
28/05/2014	1612		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C serviços postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços paostais.	220,97				
Acumulado até o dia:						6.784,03	0,00	6.784,03D
09/06/2014	1053		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 246, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de serviços postais.	441,68				
Acumulado até o dia:						7.225,71	0,00	7.225,71D
27/06/2014	1188		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, ref. pagamento de serviços postais.	282,06				
Acumulado até o dia:						7.507,77	0,00	7.507,77D
11/07/2014	1289		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 323, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de serviços postais	325,45				
Acumulado até o dia:						7.833,22	0,00	7.833,22D
24/07/2014	1390		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 352, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	584,84				
Acumulado até o dia:						8.418,06	0,00	8.418,06D
12/09/2014	1875		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 477, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Correios ., ref. pagamento de serviços de serviços postais	250,42				
Acumulado até o dia:						8.668,48	0,00	8.668,48D
31/12/2014	4687		2014 .		8.668,48			
Acumulado até o dia:						8.668,48	8.668,48	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	1450		Liquidado a CHINA NORTE REST. E LANCH.LTDA ME, liquidação do empenho 372, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a China Norte, ref. pagamento de alimentação durante eleição PG. CHQ N. 854882.	255,40				
09/05/2014	1453		Liquidado a RESTAURANTE SAN GENNARO LTDA-ME, liquidação do empenho 373, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a San Genaro, ref. pagamento de alimentação durante eleição PG. CHQ N. 854884.	366,96				
09/05/2014	1459		Liquidado a O PAROCA RESTAURANTE LTDA-ME, liquidação do empenho 375, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a O paroca, ref. pagamento de alimentação dia 09.05.2014 durante eleição PG. CHQ N. 854883.	165,88				
Acumulado até o dia:						788,24	0,00	788,24D
29/10/2014	3258		Liquidado a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 642, cheque 1, Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.Cardoso Santos , pelo pagamento de coofer break durante curso dia do dentista.	143,48				
Acumulado até o dia:						931,72	0,00	931,72D
31/12/2014	4687		2014 .		931,72			
Acumulado até o dia:						931,72	931,72	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
03/04/2014	732		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 181, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Jose Mouzinho Borges.	30,06				
03/04/2014	735		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 182, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Denise Duarte Cabral Silveira.	7,84				
03/04/2014	738		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 183, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Calmon Viana Tabosa Neto.	11,46				
03/04/2014	741		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 184, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Endo-Clin Ltda.	6,10				
03/04/2014	744		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 185, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Waldeir Ester Rodrigues Broetto.	13,21				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	747		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 186, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Rhudson Josimar Soares de Souza.	8,49				
03/04/2014	750		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 187, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Marylu Gomes Ribeiro.	7,04				
03/04/2014	753		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Crisely Sales Rodrigues Gonçalves.	12,87				
03/04/2014	756		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 189, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Floduardo Borges da Silva.	7,87				
03/04/2014	759		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 190, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Nadya de Farias Guedes.	6,38				
Acumulado até o dia:						111,32	0,00	111,32D
11/06/2014	1107		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 263, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3876920144014103.	13,30				
11/06/2014	1110		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 264, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3855420144014103-Renata Tavares.	13,30				
11/06/2014	1113		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 265, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 38954159291	7,61				
11/06/2014	1116		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 266, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3902420144014103.	5,46				
11/06/2014	1134		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 272, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc.3868420144014103.	10,18				
Acumulado até o dia:						161,17	0,00	161,17D
13/06/2014	1119		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 13188120144014100.	26,67				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	1122		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 268, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12641820144014100.	12,54				
13/06/2014	1125		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 13265820144014100.	6,29				
13/06/2014	1128		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12624820144014100.	12,94				
13/06/2014	1131		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12564120144014100.	8,04				
Acumulado até o dia:						227,65	0,00	227,65D
24/06/2014	1161		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 281, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a conselho regional de odontologia, ref. pagamento de despesas judicial proc. 3885420144014103	6,99				
24/06/2014	1164		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 282, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de despesas com processo judicial de n.38769201440103.	12,94				
Acumulado até o dia:						247,58	0,00	247,58D
03/09/2014	1863		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 473, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CRO, ref. taxa de custas judiciais, processo de cobrança judicial	8,03				
Acumulado até o dia:						255,61	0,00	255,61D
31/12/2014	4687		2014 .		255,61			
Acumulado até o dia:						255,61	255,61	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
28/03/2014	675		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 163, cheque 854875, recibo 294/2012 ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados ref, a serviços de despachante.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00D
17/04/2014	1082		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 256, cheque 854878, nota fiscal 1429 ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a manutenção do veículo.	399,50				
Acumulado até o dia:						499,50	0,00	499,50D
09/05/2014	1456		Liquidado a JOSE ARI NERIS DE CERQUEIRA, liquidação do empenho 374, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ari Neris de Cerqueira, ref. pagamento de serviços de vigia dia 09.05.2014 durante eleição PG. CHQ N. 854881.	150,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						649,50	0,00	649,50D
02/06/2014	993		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 226, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONIT. DE ALARMES, pagamento de mensalidade monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal do mês 05/14.	174,00				
Acumulado até o dia:						823,50	0,00	823,50D
11/07/2014	1286		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 322, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de locação de estacionamento para os veículos L-200 e S-10	250,00				
Acumulado até o dia:						1.073,50	0,00	1.073,50D
31/12/2014	4687		2014 .		1.073,50			
Acumulado até o dia:						1.073,50	1.073,50	0,00
Conta: 3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
31/07/2014	4532		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 891, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a 05/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implanta Informatica	6,22				
31/07/2014	4537		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 892, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a 04/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica	6,53				
31/07/2014	4541		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 893, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a 06/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica	3,22				
Acumulado até o dia:						15,97	0,00	15,97D
05/08/2014	4545	58	Liquidação do Empenho 894, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.	1,04				
Acumulado até o dia:						17,01	0,00	17,01D
31/12/2014	4687		2014 .		17,01			
Acumulado até o dia:						17,01	17,01	0,00
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
27/01/2014	307		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 53, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						22,00	0,00	22,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	206		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014	35,91				
31/01/2014	846		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2014.	80,50				
Acumulado até o dia:						138,41	0,00	138,41D
19/02/2014	4167		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 830, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	19,90				
Acumulado até o dia:						158,31	0,00	158,31D
25/02/2014	4164		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 829, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						180,31	0,00	180,31D
28/02/2014	261		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	33,25				
28/02/2014	2116		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 539, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	101,50				
28/02/2014	3771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	32,80				
Acumulado até o dia:						347,86	0,00	347,86D
31/03/2014	488		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 106, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados no mês 03/2014.	38,57				
31/03/2014	3224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 632, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	151,00				
31/03/2014	4178		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 832, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	256,58				
Acumulado até o dia:						794,01	0,00	794,01D
30/04/2014	2417		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 569, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	26,60				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	3227		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 633, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	143,50				
30/04/2014	4418		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	281,53				
Acumulado até o dia:						1.245,64	0,00	1.245,64D
06/05/2014	1633		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 411, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.	7,80				
06/05/2014	1636		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 412, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.	1,50				
06/05/2014	1639		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 413, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	1,50				
06/05/2014	2910		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 586, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 05/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.278,44	0,00	1.278,44D
07/05/2014	1642		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 414, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	1,50				
Acumulado até o dia:						1.279,94	0,00	1.279,94D
26/05/2014	1645		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.301,94	0,00	1.301,94D
28/05/2014	1648		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.309,74	0,00	1.309,74D
30/05/2014	1651		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 417, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	7,80				
30/05/2014	1654		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.325,34	0,00	1.325,34D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	2513		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 572, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	41,23				
31/05/2014	3230		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 634, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	118,50				
Acumulado até o dia:						1.485,07	0,00	1.485,07D
03/06/2014	3774		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.602,07	0,00	1.602,07D
05/06/2014	1041		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 242, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
05/06/2014	2913		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 587, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 06/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.631,87	0,00	1.631,87D
17/06/2014	3924		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 794, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria ref. tar DOC/TED.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.639,67	0,00	1.639,67D
20/06/2014	1167		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 283, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de despesas com taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.647,47	0,00	1.647,47D
25/06/2014	1197		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 293, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria..	22,00				
Acumulado até o dia:						1.669,47	0,00	1.669,47D
26/06/2014	1200		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 294, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria..	4,60				
Acumulado até o dia:						1.674,07	0,00	1.674,07D
30/06/2014	1203		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 295, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.	27,50				
30/06/2014	1206		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 296, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.	19,66				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	1209		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 297, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.	106,50				
30/06/2014	2595		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 575, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	33,25				
30/06/2014	4450				0,30			
Acumulado até o dia:						1.860,98	0,30	1.860,68D
02/07/2014	3960		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 795, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.977,98	0,30	1.977,68D
03/07/2014	4240		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 851, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. taxa DOC/TED eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.985,78	0,30	1.985,48D
07/07/2014	2916		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 07/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						2.007,78	0,30	2.007,48D
21/07/2014	4453		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	19,90				
Acumulado até o dia:						2.027,68	0,30	2.027,38D
24/07/2014	4243		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. taxa DOC/TED eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.035,48	0,30	2.035,18D
25/07/2014	4246		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 853, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pacotes de serviços	22,00				
Acumulado até o dia:						2.057,48	0,30	2.057,18D
28/07/2014	4252		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 855, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa DOC/TEC eletrônico	7,80				
Acumulado até o dia:						2.065,28	0,30	2.064,98D
30/07/2014	4255		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 856, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa DOC/TEC eletrônico	7,80				
Acumulado até o dia:						2.073,08	0,30	2.072,78D
31/07/2014	2682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 578, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	33,25				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	4258		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 857, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria	27,20				
31/07/2014	4261		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 858, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria	10,18				
31/07/2014	4264		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 859, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria	106,50				
31/07/2014	4456	98/2014	Cancelamento da liquidação nº 872, do Empenho 859, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancario nº , em função de		106,50			
31/07/2014	4461		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 873, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	106,50				
Acumulado até o dia:						2.356,71	106,80	2.249,91D
05/08/2014	2919		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 589, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 08/2014.	22,00				
05/08/2014	4216		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						2.495,71	106,80	2.388,91D
08/08/2014	1746		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 440, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO-RO, pelo pagamento de taxa bancaria	7,80				
Acumulado até o dia:						2.503,51	106,80	2.396,71D
12/08/2014	1752		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 442, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.511,31	106,80	2.404,51D
15/08/2014	4326		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 865, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED Eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.519,11	106,80	2.412,31D
25/08/2014	1821		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 465, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						2.541,11	106,80	2.434,31D
29/08/2014	1812		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 462, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria	23,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1815		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 463, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria	20,30				
29/08/2014	1818		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 464, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria.	106,50				
Acumulado até o dia:						2.691,71	106,80	2.584,91D
31/08/2014	2771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 581, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	44,66				
31/08/2014	4213		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 843, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	56,00				
Acumulado até o dia:						2.792,37	106,80	2.685,57D
02/09/2014	4219		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 845, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						2.909,37	106,80	2.802,57D
04/09/2014	4463		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Rfe. ao Mês 09/2014	5,83				
Acumulado até o dia:						2.915,20	106,80	2.808,40D
05/09/2014	2922		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 590, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 09/2014.	22,00				
05/09/2014	4478		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	15,60				
Acumulado até o dia:						2.952,80	106,80	2.846,00D
11/09/2014	4481		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.960,60	106,80	2.853,80D
19/09/2014	4491		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 880, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	19,90				
Acumulado até o dia:						2.980,50	106,80	2.873,70D
25/09/2014	4484		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	49,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.029,50	106,80	2.922,70D
30/09/2014	2858		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 584, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	49,00				
Acumulado até o dia:						3.078,50	106,80	2.971,70D
02/10/2014	4223		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 846, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						3.195,50	106,80	3.088,70D
06/10/2014	2925		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 591, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 10/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.217,50	106,80	3.110,70D
07/10/2014	1977		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 511, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços bancario.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.225,30	106,80	3.118,50D
27/10/2014	1983		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 513, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria	22,00				
Acumulado até o dia:						3.247,30	106,80	3.140,50D
31/10/2014	1986		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 514, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria	23,80				
31/10/2014	1989		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 515, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria	106,50				
31/10/2014	2992		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 602, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	46,20				
31/10/2014	4202		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 840, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa pag salario cred conta	3,40				
Acumulado até o dia:						3.427,20	106,80	3.320,40D
04/11/2014	4228		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 847, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						3.544,20	106,80	3.437,40D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	2046		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 534, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Cro, ref. pelo pagamento de taxa bancaria.	5,83				
Acumulado até o dia:						3.550,03	106,80	3.443,23D
11/11/2014	2928		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 592, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 11/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.572,03	106,80	3.465,23D
25/11/2014	3996		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 806, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de Pacote Serviços.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.594,03	106,80	3.487,23D
27/11/2014	3999		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de taxa DOC/TED Eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.601,83	106,80	3.495,03D
28/11/2014	4002		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de taxa DOC/TED Eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.609,63	106,80	3.502,83D
30/11/2014	3140		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 620, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	25,20				
Acumulado até o dia:						3.634,83	106,80	3.528,03D
02/12/2014	4231		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 848, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						3.751,83	106,80	3.645,03D
05/12/2014	2931		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 593, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 12/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.773,83	106,80	3.667,03D
11/12/2014	2265		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 554, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.781,63	106,80	3.674,83D
12/12/2014	2268		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 555, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.	4,60				
12/12/2014	2271		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 556, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.	7,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.794,03	106,80	3.687,23D
19/12/2014	2262		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 553, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.801,83	106,80	3.695,03D
24/12/2014	3967		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 797, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento taxa DOC/TED eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.809,63	106,80	3.702,83D
26/12/2014	3977		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 800, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa bancaria tarifa de pacote de serviços.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.831,63	106,80	3.724,83D
29/12/2014	3970		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 798, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento taxa tar DOC/TED eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.839,43	106,80	3.732,63D
30/12/2014	3915		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 793, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	44,60				
Acumulado até o dia:						3.884,03	106,80	3.777,23D
31/12/2014	3793		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	35,00				
31/12/2014	3980		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 801, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.	23,80				
31/12/2014	3983		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 802, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.	3,40				
31/12/2014	3986		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 803, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.	106,50				
31/12/2014	4687		2014 .		3.945,93			
Acumulado até o dia:						4.052,73	4.052,73	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
05/02/2014	322		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 57, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	94,20				
Acumulado até o dia:						94,20	0,00	94,20D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	379		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 75, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	106,10				
Acumulado até o dia:						200,30	0,00	200,30D
24/02/2014	537		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 119, debito em conta , boleto 0024725848000 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao resíduo sólido domiciliar.	374,23				
Acumulado até o dia:						574,53	0,00	574,53D
28/02/2014	567		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 129, debito em conta , boleto 24.828.103 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. abertura de processo.	17,72				
Acumulado até o dia:						592,25	0,00	592,25D
18/03/2014	597		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 138, debito em conta , boleto 132411849 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a licenciamento anual.	98,15				
18/03/2014	600		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 139, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao seguro obrigatório.	110,38				
18/03/2014	603		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 140, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a taxa de bombeiros.	15,92				
Acumulado até o dia:						816,70	0,00	816,70D
26/03/2014	647		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 154, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao alvará de funcionamento.	414,32				
Acumulado até o dia:						1.231,02	0,00	1.231,02D
29/04/2014	4564		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 896, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	389,43				
Acumulado até o dia:						1.620,45	0,00	1.620,45D
19/08/2014	1773		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de renovação seguro do veiculo de placa NCT5328.	98,15				
19/08/2014	1776		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 450, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NCT5328, para renovação de documentos.	15,92				
19/08/2014	1779		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 451, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de seguro Obrigatório - DPVAT veiculo de placa NCT5328, para renovação de documentos.	110,38				
Acumulado até o dia:						1.844,90	0,00	1.844,90D
31/12/2014	4687		2014 .		1.844,90			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.844,90	1.844,90	0,00
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	203		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 33, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014	4.276,45				
31/01/2014	209		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 35, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014	25.090,33				
31/01/2014	800	36/2014	Liquidação do Empenho 193, referente recibo nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cielo do mês 01/2014.	1.746,10				
Acumulado até o dia:						31.112,88	0,00	31.112,88D
28/02/2014	258		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	4.793,58				
28/02/2014	264		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	33.706,04				
28/02/2014	802	36/2014	Liquidação do Empenho 194, referente recibo nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cielo do mês 02/2014.	2.206,86				
Acumulado até o dia:						71.819,36	0,00	71.819,36D
31/03/2014	472	159/14	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 104, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	33.347,33				
31/03/2014	481		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 105, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	3.672,22				
31/03/2014	804	36/2014	Liquidação do Empenho 195, referente recibo nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cielo do mês 03/2014.	1.567,81				
Acumulado até o dia:						110.406,72	0,00	110.406,72D
30/04/2014	1672	36/2014	Liquidação do Empenho 421, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	781,11				
30/04/2014	2401		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 568, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	4.281,46				
30/04/2014	2472	159/14	Liquidação do Empenho 570, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	35.308,60				
Acumulado até o dia:						150.777,89	0,00	150.777,89D
31/05/2014	2495		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 571, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	5.242,09				
31/05/2014	2560	159/14	Liquidação do Empenho 573, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	10.903,53				
Acumulado até o dia:						166.923,51	0,00	166.923,51D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	2582		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 574, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	2.433,10				
30/06/2014	2640	159/14	Liquidação do Empenho 576, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	8.595,49				
Acumulado até o dia:						177.952,10	0,00	177.952,10D
31/07/2014	2665		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 577, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	5.042,11				
31/07/2014	2728	159/14	Liquidação do Empenho 579, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	13.339,72				
Acumulado até o dia:						196.333,93	0,00	196.333,93D
31/08/2014	2752		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 580, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	3.659,82				
31/08/2014	2815	159/14	Liquidação do Empenho 582, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	8.470,00				
Acumulado até o dia:						208.463,75	0,00	208.463,75D
30/09/2014	2840		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 583, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	3.597,22				
30/09/2014	2900		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 585, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	7.170,46				
Acumulado até o dia:						219.231,43	0,00	219.231,43D
31/10/2014	2975		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 601, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	7.821,10				
31/10/2014	3043	159/14	Liquidação do Empenho 603, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	8.168,56				
Acumulado até o dia:						235.221,09	0,00	235.221,09D
30/11/2014	3101		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 613, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	4.443,40				
30/11/2014	3195	159/14	Liquidação do Empenho 623, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.524,72				
Acumulado até o dia:						246.189,21	0,00	246.189,21D
31/12/2014	3785		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	5.994,06				
31/12/2014	3885	159/14	Liquidação do Empenho 792, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.912,04				
31/12/2014	4654		Encerramento do Exercício		5.173,24			
31/12/2014	4656		Encerramento do Exercício		1.746,10			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	4658		Encerramento do Exercício		2.206,86			
31/12/2014	4660		Encerramento do Exercício		1.567,81			
31/12/2014	4662		Encerramento do Exercício		781,11			
31/12/2014	4664		Encerramento do Exercício		2.824,24			
31/12/2014	4666		Encerramento do Exercício		544,72			
31/12/2014	4668		Encerramento do Exercício		9.154,43			
31/12/2014	4670		Encerramento do Exercício		624,22			
31/12/2014	4672		Encerramento do Exercício		178,69			
31/12/2014	4687		2014 .		232.293,89			
Acumulado até o dia:						257.095,31	257.095,31	0,00
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
01/04/2014	1062		Liquidado a Aline Fernanda Moreno Silva, liquidação do empenho 249, debito em conta , recibo 38/2014 ref. a Valor empenhado a Aline Fernanda Moreno Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a pagamento em duplicidade de anuidade de 2014 de Cirurgião Dentista.	377,14				
01/04/2014	4304		Liquidado a Gleicy Katia Frota Zurita, liquidação do empenho 254, cheque 854871, recibo ref. a Valor empenhado a Gleicy Katia Frota Zurita, pela aquisição ou serviços prestados ref. pagamento de anuidade a maior do ano de 2014.	18,85				
Acumulado até o dia:						395,99	0,00	395,99D
31/12/2014	4687		2014 .		395,99			
Acumulado até o dia:						395,99	395,99	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	200	159/14	Anuidades cfe. mês 01/2014		66.270,78			
31/01/2014	767	36/2014	Anuidades ref. mês 01/2014		2.149,74			
Acumulado até o dia:						0,00	68.420,52	68.420,52C
28/02/2014	255	159/14	Anuidades mês 02/2014		93.180,43			
28/02/2014	779	36/2014	Anuidade ref. mês 02/2014		4.179,28			
Acumulado até o dia:						0,00	165.780,23	165.780,23C
31/03/2014	468	159/14	Anuidades ref. mês 03/2014		92.126,05			
31/03/2014	787	36/2014	Anuidades ref. mês 03/2014		1.794,00			
Acumulado até o dia:						0,00	259.700,28	259.700,28C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	978	159/14	Anuidades cfe. mês 04/2014		98.394,80			
30/04/2014	1661	36/2014	Anuidades Ref. ao mês 04/2014		249,53			
Acumulado até o dia:						0,00	358.344,61	358.344,61C
31/05/2014	1382	159/14	Anuidades ref. mês 05/2014		29.829,11			
31/05/2014	3683	36/2014	Anuidades ref. ao mês 05/2014		3.844,90			
Acumulado até o dia:						0,00	392.018,62	392.018,62C
30/06/2014	2306	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. mês 06/2014		1.157,30			
30/06/2014	2311	159/14	Anuidades ref. ao mês 06/2014		23.869,90			
30/06/2014	3696	36/2014	Anuidades ref. ao mês 06/2014		648,56			
Acumulado até o dia:						0,00	417.694,38	417.694,38C
31/07/2014	2326	159/14	Anuidades ref. ao mês 07/2014		34.677,28			
31/07/2014	3704	36/2014	Anuidades ref. ao mês 07/2014		2.219,34			
Acumulado até o dia:						0,00	454.591,00	454.591,00C
31/08/2014	2342	159/14	Anuidade ref. ao mês 08/2014		21.921,99			
31/08/2014	3713	36/2014	Anuidades ref. ao mês 08/2014		1.230,58			
Acumulado até o dia:						0,00	477.743,57	477.743,57C
30/09/2014	2358	159/14	Anuidades ref. ao mês 09/2014		18.694,35			
30/09/2014	3726	36/2014	Anuidades ref. ao mês 09/2014		1.658,02			
Acumulado até o dia:						0,00	498.095,94	498.095,94C
31/10/2014	2374	159/14	Anuidades ref. ao mês 10/2014		20.649,80			
31/10/2014	3736	36/2014	Anuidades ref. ao mês 10/2014		1.155,19			
Acumulado até o dia:						0,00	519.900,93	519.900,93C
30/11/2014	3143	159/14	Anuidades ref. ao mês 11/2014		15.428,51			
30/11/2014	3749	36/2014	Anuidades ref. ao mês 11/2014		1.028,93			
Acumulado até o dia:						0,00	536.358,37	536.358,37C
31/12/2014	3758	36/2014	Anuidade ref. ao mês 12/2014		1.820,48			
31/12/2014	3879	159/14	Anuidades ref. ao mês 12/2014		11.775,33			
31/12/2014	4688		2014 .	549.954,18				
Acumulado até o dia:						549.954,18	549.954,18	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	201	159/14	Anuidades cfe. mês 01/2014		9.001,26			
31/01/2014	768	36/2014	Anuidades ref. mês 01/2014		358,29			
Acumulado até o dia:						0,00	9.359,55	9.359,55C
28/02/2014	256	159/14	Anuidades mês 02/2013		7.939,70			
Acumulado até o dia:						0,00	17.299,25	17.299,25C
31/03/2014	469	159/14	Anuidades ref. mês 03/2013		6.382,97			
31/03/2014	788	36/2014	Anuidades ref. mês 03/2014		490,28			
Acumulado até o dia:						0,00	24.172,50	24.172,50C
30/04/2014	979	159/14	Anuidades cfe. mês 04/2014		6.744,41			
30/04/2014	1664	36/2014	Anuidades Ref. ao mês 04/2014		122,57			
Acumulado até o dia:						0,00	31.039,48	31.039,48C
31/05/2014	1383	159/14	Anuidades ref. mês 05/2014		2.344,47			
31/05/2014	3684	36/2014	Anuidades ref. ao mês 05/2014		198,01			
Acumulado até o dia:						0,00	33.581,96	33.581,96C
30/06/2014	2307	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. mês 06/2014		1.129,83			
30/06/2014	2312	159/14	Anuidades ref. ao mês 06/2014		1.131,36			
Acumulado até o dia:						0,00	35.843,15	35.843,15C
31/07/2014	2327	159/14	Anuidades ref. ao mês 07/2014		3.718,89			
Acumulado até o dia:						0,00	39.562,04	39.562,04C
31/08/2014	2343	159/14	Anuidade ref. ao mês 08/2014		2.243,93			
31/08/2014	3714	36/2014	Anuidades ref. ao mês 08/2014		458,82			
Acumulado até o dia:						0,00	42.264,79	42.264,79C
30/09/2014	2346	198/14	Anuidades ref. ao mês 09/2014		25,82			
30/09/2014	2359	159/14	Anuidades ref. ao mês 09/2014		1.506,29			
Acumulado até o dia:						0,00	43.796,90	43.796,90C
31/10/2014	2375	159/14	Anuidades ref. ao mês 10/2014		1.370,22			
31/10/2014	3737	36/2014	Anuidades ref. ao mês 10/2014		94,28			
Acumulado até o dia:						0,00	45.261,40	45.261,40C
30/11/2014	3144	159/14	Anuidades ref. ao mês 11/2014		1.860,53			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	47.121,93	47.121,93C
31/12/2014	3759	36/2014	Anuidades ref. ao mês 12/2014		125,71			
31/12/2014	3880	159/14	Anuidades ref. ao mês 12/2014		804,51			
31/12/2014	4688		2014 .	48.052,15				
Acumulado até o dia:						48.052,15	48.052,15	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	195	221/14	Emolumentos com Inscrições cfe. mês 01/2014		2.031,28			
31/01/2014	769	36/2014	Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 01/2014		1.145,06			
Acumulado até o dia:						0,00	3.176,34	3.176,34C
28/02/2014	252	221/14	Emolumentos com Inscrições mês 02/2014		2.109,25			
28/02/2014	780	36/2014	Emolumentos com inscrições ref. mês 02/2014		1.430,42			
Acumulado até o dia:						0,00	6.716,01	6.716,01C
31/03/2014	483	221/14	Emolumentos com inscrições ref. ao mês 03/2014		1.962,11			
Acumulado até o dia:						0,00	8.678,12	8.678,12C
30/04/2014	973	221/14	Emolumentos com inscrições cfe. mês 04/2014		949,76			
30/04/2014	1665	36/2014	Emolumentos com inscrições ref. ao mês 04/2014		523,48			
Acumulado até o dia:						0,00	10.151,36	10.151,36C
31/05/2014	988	221/14	Emolumentos com inscrições ref. a 05/2014		1.236,37			
31/05/2014	3685	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2014		757,62			
Acumulado até o dia:						0,00	12.145,35	12.145,35C
30/06/2014	3697	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2014		500,68			
Acumulado até o dia:						0,00	12.646,03	12.646,03C
31/07/2014	2322	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2014		1.166,09			
31/07/2014	3705	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2014		274,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.086,62	14.086,62C
31/08/2014	2338	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2014		2.492,45			
31/08/2014	3715	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2014		751,02			
Acumulado até o dia:						0,00	17.330,09	17.330,09C
30/09/2014	2353	221/14	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 09/2014		1.596,49			
30/09/2014	3727	36/2014	Emolumentos ref. ao mês 09/2014		250,34			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.176,92	19.176,92C
31/10/2014	2369	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2014		1.979,85			
31/10/2014	3738	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2014		712,58			
Acumulado até o dia:						0,00	21.869,35	21.869,35C
30/11/2014	3103	221/14	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 11/2014.		718,10			
30/11/2014	3750	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2014		311,83			
Acumulado até o dia:						0,00	22.899,28	22.899,28C
31/12/2014	3760	36/2014	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 12/2014		3.691,42			
31/12/2014	3787	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2014		1.305,95			
31/12/2014	4688		2014 .	27.896,65				
Acumulado até o dia:						27.896,65	27.896,65	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	196	221/14	Emolumentos com Inscrições cfe. mês 01/2014		376,61			
31/01/2014	770	36/2014	Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 01/2014		68,60			
Acumulado até o dia:						0,00	445,21	445,21C
31/03/2014	484	221/14	Emolumentos com inscrições ref. ao mês 03/2014		376,61			
31/03/2014	789	36/2014	Emolumentos com inscrições ref. mês 03/2014		2.695,30			
31/03/2014	790	36/2014	Emolumentos com inscrições ref. mês 03/2014		137,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.654,32	3.654,32C
30/04/2014	974	221/14	Emolumentos com inscrições cfe. mês 04/2014		753,22			
Acumulado até o dia:						0,00	4.407,54	4.407,54C
31/05/2014	1377	221/14	Emolumentos com Inscrições cfe. mês 05/2014		753,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.160,76	5.160,76C
31/08/2014	3716	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2014		376,61			
Acumulado até o dia:						0,00	5.537,37	5.537,37C
30/09/2014	2354	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2014		1.506,44			
Acumulado até o dia:						0,00	7.043,81	7.043,81C
31/10/2014	2370	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2014		1.129,83			
31/10/2014	3739	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2014		376,61			
Acumulado até o dia:						0,00	8.550,25	8.550,25C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	3104	221/14	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 11/2014.		753,22			
Acumulado até o dia:						0,00	9.303,47	9.303,47C
31/12/2014	3788	221/14	Emolumentos Co Inscrições ref. ao mês 12/2014		1.129,83			
31/12/2014	4688		2014 .	10.433,30				
Acumulado até o dia:						10.433,30	10.433,30	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	188	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras. Mês 01/2014		910,30			
31/01/2014	771	36/2014	Emolumentos com expedições de certidões ref. mês 01/2014		268,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.178,59	1.178,59C
28/02/2014	212	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras no mês 02/2014		1.120,06			
28/02/2014	781	36/2014	Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 02/2014		458,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.756,89	2.756,89C
31/03/2014	474	198/14	Emolumentos com expedições de carteiras ref. ao mês 03/2014		970,73			
31/03/2014	791	36/2014	Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 03/2014		607,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.335,22	4.335,22C
30/04/2014	967	198/14	Emolumentos com expedições de carteiras cfe. mês 04/2014		821,36			
30/04/2014	1666	36/2014	Emolumentos com expedições de carteiras ref. ao mês 04/2014		178,21			
Acumulado até o dia:						0,00	5.334,79	5.334,79C
31/05/2014	982	198/14	Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 05/2014		802,72			
31/05/2014	3686	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2014		392,02			
Acumulado até o dia:						0,00	6.529,53	6.529,53C
30/06/2014	2248	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 06/2014		541,36			
30/06/2014	3698	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2014		224,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.294,90	7.294,90C
31/07/2014	2316	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2014		720,60			
31/07/2014	3706	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2014		354,68			
Acumulado até o dia:						0,00	8.370,18	8.370,18C
31/08/2014	2331	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2014		877,41			
31/08/2014	3717	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2014		354,69			
Acumulado até o dia:						0,00	9.602,28	9.602,28C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	2347	198/14	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 09/2014		952,05			
30/09/2014	3728	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2014		205,34			
Acumulado até o dia:						0,00	10.759,67	10.759,67C
31/10/2014	2363	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2014		765,92			
31/10/2014	3740	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2014		317,34			
Acumulado até o dia:						0,00	11.842,93	11.842,93C
30/11/2014	3065	198/14	Emolumentos Com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2014		578,70			
30/11/2014	3751	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2014		130,67			
Acumulado até o dia:						0,00	12.552,30	12.552,30C
31/12/2014	3761	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2014		541,43			
31/12/2014	3778	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2014		337,03			
31/12/2014	4688		2014 .	13.430,76				
Acumulado até o dia:						13.430,76	13.430,76	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	197	221/14	Emolumentos com Expedições de Certidões cfe. mês 01/2014		75,43			
31/01/2014	772	36/2014	Emolumentos com expedições de certidões ref. mês 01/2014		22,90			
Acumulado até o dia:						0,00	98,33	98,33C
28/02/2014	253	221/14	Emolumentos com Expedições de Certidões mês 02/2013		18,66			
Acumulado até o dia:						0,00	116,99	116,99C
31/03/2014	792	36/2014	Emolumentos com expedições de certidões ref. mês 03/2014		150,86			
Acumulado até o dia:						0,00	267,85	267,85C
30/04/2014	975	221/14	Emolumentos com inscrições de certidões cfe. mês 04/2014		150,86			
Acumulado até o dia:						0,00	418,71	418,71C
31/05/2014	1378	221/14	Emolumentos com expedições de certidões cfe. mês 05/2014		226,29			
31/05/2014	3687	36/2014	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2014		226,29			
Acumulado até o dia:						0,00	871,29	871,29C
30/06/2014	2308	221/14	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 06/2014		452,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.323,86	1.323,86C
31/07/2014	2323	221/14	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 07/2014		150,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.474,72	1.474,72C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	2339	221/14	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 08/2014		452,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.927,30	1.927,30C
30/09/2014	2355	198/14	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2014		75,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.002,73	2.002,73C
31/10/2014	2371	221/14	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2014		905,16			
31/10/2014	3741	36/2014	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2014		150,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.058,75	3.058,75C
30/11/2014	3105	221/14	Emolumentos Com Expedições ref. ao mês 11/2014.		150,86			
30/11/2014	3752	36/2014	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2014		150,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.360,47	3.360,47C
31/12/2014	3762	36/2014	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2014		150,86			
31/12/2014	3791	221/14	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2014		226,29			
31/12/2014	4688		2014 .	3.737,62				
Acumulado até o dia:						3.737,62	3.737,62	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	198	221/14	Receitas Diversas de Serviços cfe. mês 01/2014		150,86			
31/01/2014	773	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. mês 01/2014		13,74			
Acumulado até o dia:						0,00	164,60	164,60C
31/03/2014	485	221/14	Receitas diversas de serviços ref. ao mês 03/2014		75,43			
31/03/2014	793	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. mês 03/2014		27,48			
Acumulado até o dia:						0,00	267,51	267,51C
30/04/2014	976	221/14	Receitas diversas de serviços cfe. mês 04/2014		226,29			
Acumulado até o dia:						0,00	493,80	493,80C
31/05/2014	1379	221/14	Receitas diversas de serviços cfe. mês 05/2014		150,86			
Acumulado até o dia:						0,00	644,66	644,66C
30/06/2014	2309	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2014		226,29			
Acumulado até o dia:						0,00	870,95	870,95C
31/07/2014	2324	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2014		75,43			
Acumulado até o dia:						0,00	946,38	946,38C
31/08/2014	2340	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014		75,43			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	3718	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014		75,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.097,24	1.097,24C
30/09/2014	2356	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014		301,72			
30/09/2014	3729	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014		75,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.474,39	1.474,39C
31/10/2014	2372	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014		301,72			
31/10/2014	3742	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014		75,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.851,54	1.851,54C
30/11/2014	3142		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2014		150,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.002,40	2.002,40C
31/12/2014	3789	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2014		226,29			
31/12/2014	4688		2014 .	2.228,69				
Acumulado até o dia:						2.228,69	2.228,69	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	189	198/14	Multa Eleitoral		910,13			
31/01/2014	774	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. mês 01/2014		37,18			
Acumulado até o dia:						0,00	947,31	947,31C
28/02/2014	222	198/14	Receitas Diversas de Serviços no mês 02/2014		498,94			
28/02/2014	782	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. mês 02/2014		11,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.457,68	1.457,68C
31/03/2014	475	198/14	Receitas diversas de serviços ref. ao mês 03/2014		594,36			
31/03/2014	794	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. mês 03/2014		62,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.114,97	2.114,97C
30/04/2014	968	198/14	Receitas Diversas de Serviços cfe. mês 04/2014		447,69			
30/04/2014	1667	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. ao mês 04/2014		37,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.599,84	2.599,84C
31/05/2014	983	198/14	Receitas diversas de serviços ref. mês 05/2014		351,06			
31/05/2014	3688	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2014		37,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.988,08	2.988,08C
30/06/2014	2249	198/14	Receitas diversas de serviços ref. mês 06/2014		776,65			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.764,73	3.764,73C
31/07/2014	2317	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2014		3.546,38			
31/07/2014	3707	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2014		251,42			
Acumulado até o dia:						0,00	7.562,53	7.562,53C
31/08/2014	2332	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014		4.713,19			
31/08/2014	3719	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014		251,42			
Acumulado até o dia:						0,00	12.527,14	12.527,14C
30/09/2014	2348	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014		1.942,48			
30/09/2014	2360	159/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014		56,56			
30/09/2014	3730	36/2014	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2014		125,71			
Acumulado até o dia:						0,00	14.651,89	14.651,89C
31/10/2014	2364	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014		1.972,27			
31/10/2014	2376	159/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014		842,24			
31/10/2014	3743	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014		45,78			
Acumulado até o dia:						0,00	17.512,18	17.512,18C
30/11/2014	3066	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2014		801,51			
30/11/2014	3145	159/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2014		824,05			
Acumulado até o dia:						0,00	19.137,74	19.137,74C
31/12/2014	3763	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2014		445,96			
31/12/2014	3779	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2014		1.472,46			
31/12/2014	3881	159/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2014		980,53			
31/12/2014	4688		2014 .	22.036,69				
Acumulado até o dia:						22.036,69	22.036,69	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
30/06/2014	2250	198/14	Receitas diversas de serviços ref. mês 06/2014		116,39			
Acumulado até o dia:						0,00	116,39	116,39C
31/08/2014	2333	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014		116,39			
Acumulado até o dia:						0,00	232,78	232,78C
31/12/2014	4688		2014 .	232,78				
Acumulado até o dia:						232,78	232,78	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	199	221/14	Receitas Diversas de Serviços cfe. mês 01/2014		1.128,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.128,22	1.128,22C
28/02/2014	254	221/14	Receitas Diversas de Serviços mês 02/2013		387,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.515,98	1.515,98C
31/03/2014	486	221/14	Receitas diversas de serviços ref. ao mês 03/2014		1.973,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.489,34	3.489,34C
30/04/2014	977	221/14	Receitas diversas de serviços cfe. mês 04/2014		1.987,36			
Acumulado até o dia:						0,00	5.476,70	5.476,70C
31/05/2014	1380	221/14	Receitas diversas de serviços cfe. mês 05/2014		1.829,40			
31/05/2014	3689	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2014		206,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7.512,18	7.512,18C
30/06/2014	2310	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2014		1.211,99			
30/06/2014	3699	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2014		206,08			
Acumulado até o dia:						0,00	8.930,25	8.930,25C
31/07/2014	2325	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2014		2.071,36			
31/07/2014	3708	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2014		206,08			
Acumulado até o dia:						0,00	11.207,69	11.207,69C
31/08/2014	2341	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014		1.390,22			
31/08/2014	3720	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014		206,08			
Acumulado até o dia:						0,00	12.803,99	12.803,99C
30/09/2014	2357	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014		2.347,15			
30/09/2014	3731	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014		206,08			
Acumulado até o dia:						0,00	15.357,22	15.357,22C
31/10/2014	2373	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014		1.245,51			
31/10/2014	3744	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014		206,08			
Acumulado até o dia:						0,00	16.808,81	16.808,81C
30/11/2014	3117	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2014		2.514,35			
30/11/2014	3753	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2014		206,08			
Acumulado até o dia:						0,00	19.529,24	19.529,24C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	3764	36/2014	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 12/2014		206,08			
31/12/2014	3790	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2014		4.341,77			
31/12/2014	4688		2014 .	24.077,09				
Acumulado até o dia:						24.077,09	24.077,09	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/04/2014	980	221/14	Juros de mora sobre anuidades cfe. mês 04/2014		280,22			
Acumulado até o dia:						0,00	280,22	280,22C
31/05/2014	1384	159/14	Juros de Mora sobre anuidades ref. mês 05/2014		505,63			
31/05/2014	3690	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2014		133,39			
Acumulado até o dia:						0,00	919,24	919,24C
30/06/2014	2313	159/14	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2014		618,45			
30/06/2014	3700	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2014		10,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.548,24	1.548,24C
31/07/2014	2328	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2014		1.384,93			
31/07/2014	3709	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2014		97,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.030,22	3.030,22C
31/08/2014	2344	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidade ref. ao mês 08/2014		1.124,23			
31/08/2014	3721	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2014		51,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.206,39	4.206,39C
30/09/2014	2361	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2014		1.153,13			
30/09/2014	3732	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2014		110,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.469,97	5.469,97C
31/10/2014	2377	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2014		1.552,13			
31/10/2014	3745	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2014		78,65			
Acumulado até o dia:						0,00	7.100,75	7.100,75C
30/11/2014	3146	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2014		1.331,85			
30/11/2014	3754	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2014		72,66			
Acumulado até o dia:						0,00	8.505,26	8.505,26C
31/12/2014	3765	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2014		91,08			
31/12/2014	3882	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2014		1.107,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	4688		2014 .	9.704,14				
Acumulado até o dia:						9.704,14	9.704,14	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
31/05/2014	1385	159/14	Juros de Mora sobre anuidades ref. mês 05/2014		32,39			
31/05/2014	3691	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2014		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35,39	35,39C
30/06/2014	2314	159/14	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2014		13,54			
Acumulado até o dia:						0,00	48,93	48,93C
31/07/2014	2329	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2014		165,41			
Acumulado até o dia:						0,00	214,34	214,34C
31/08/2014	2345	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidade ref. ao mês 08/2014		121,73			
31/08/2014	3722	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2014		21,08			
Acumulado até o dia:						0,00	357,15	357,15C
30/09/2014	2362	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2014		103,12			
Acumulado até o dia:						0,00	460,27	460,27C
31/10/2014	2378	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2014		93,35			
Acumulado até o dia:						0,00	553,62	553,62C
30/11/2014	3147	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2014		130,22			
Acumulado até o dia:						0,00	683,84	683,84C
31/12/2014	3883	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2014		68,64			
31/12/2014	4688		2014 .	752,48				
Acumulado até o dia:						752,48	752,48	0,00
Conta: 4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:					0,00
10/01/2014	128	22/14	Auxilio Financeiro conforme solicitação através do ofício nº. 368/2013.		8.714,84			
Acumulado até o dia:						0,00	8.714,84	8.714,84C
17/03/2014	449	22/14	Auxílios para Desenv. das Atividade d Física, solicitado pelo ofício nº 63/2014 ao CFO .		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.714,84	28.714,84C
16/04/2014	4180	22/14	Recebimento de Auxílio para Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização ref. ao OF.CFO - 903/34		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.714,84	48.714,84C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	3363	22/14	Contribuição ou Auxílios para Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização ref. ao mês 05/2014		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.714,84	68.714,84C
13/06/2014	3343		Recebimento conforme determinação do Tesoureiro. OF.CFO - 1482/55		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.714,84	88.714,84C
17/06/2014	3239		Contribuição ou Auxílios para Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização.		2.404,71			
Acumulado até o dia:						0,00	91.119,55	91.119,55C
26/09/2014	3340		Recebimento conforme solicitação feita através do ofício 255/2014.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	111.119,55	111.119,55C
24/10/2014	3342	22/14	Recebimento conforme determinação do Tesoureiro. OF.CFO - 2977/109		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	131.119,55	131.119,55C
05/12/2014	3341		Recebimento conforme solicitado OF.CFO-3287/2014.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	181.119,55	181.119,55C
23/12/2014	4599		Recebimento de Auxil. para Desenv das Atividades de Fiscalização.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	189.119,55	189.119,55C
31/12/2014	4688		2014 .	189.119,55				
Acumulado até o dia:						189.119,55	189.119,55	0,00
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	190	198/14	Receitas nao Identificadas.		93,54			
Acumulado até o dia:						0,00	93,54	93,54C
31/03/2014	470	159/14	Receitas Não Identificadas ref. mês 03/2014		452,56			
Acumulado até o dia:						0,00	546,10	546,10C
30/04/2014	981	221/14	Receitas não identificadas cfe. mês 04/2014		509,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.055,23	1.055,23C
31/05/2014	1381	221/14	Receitas não Identificadas cfe. mês 05/2014		125,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.180,40	1.180,40C
30/06/2014	2315	159/14	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 06/2014		154,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335,00	1.335,00C
31/07/2014	2330	159/14	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 07/2014		75,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.410,42	1.410,42C
31/12/2014	4688		2014 .	1.410,42				
Acumulado até o dia:						1.410,42	1.410,42	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
01/01/2014	775	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 01/2014		2.102,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.102,60	2.102,60C
31/01/2014	191	198/14	Anuidades		4.270,56			
Acumulado até o dia:						0,00	6.373,16	6.373,16C
28/02/2014	225	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa no mês 02/2014		6.945,70			
28/02/2014	783	36/2014	Dividas ativa fase administrativa ref. mês 02/2014		1.692,43			
Acumulado até o dia:						0,00	15.011,29	15.011,29C
31/03/2014	476	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 03/2014		5.384,52			
31/03/2014	795	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 03/2014		1.470,94			
Acumulado até o dia:						0,00	21.866,75	21.866,75C
30/04/2014	969	198/14	Divida ativa fase administrativa cfe. mês 04/2014		8.403,41			
30/04/2014	1668	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 04/2014		1.641,44			
Acumulado até o dia:						0,00	31.911,60	31.911,60C
31/05/2014	984	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 05/2014		11.804,44			
31/05/2014	3692	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2014		4.440,83			
Acumulado até o dia:						0,00	48.156,87	48.156,87C
30/06/2014	2251	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 06/2014		4.235,18			
30/06/2014	3701	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2014		1.030,41			
Acumulado até o dia:						0,00	53.422,46	53.422,46C
31/07/2014	2318	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2014		6.485,95			
31/07/2014	3710	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 07/2014		852,96			
Acumulado até o dia:						0,00	60.761,37	60.761,37C
31/08/2014	2334	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014		3.163,08			
31/08/2014	3723	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014		171,74			
Acumulado até o dia:						0,00	64.096,19	64.096,19C
30/09/2014	2349	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014		5.534,13			
30/09/2014	3733	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014		611,41			
Acumulado até o dia:						0,00	70.241,73	70.241,73C
31/10/2014	2365	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014		15.441,77			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	3746	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014		1.500,88			
Acumulado até o dia:						0,00	87.184,38	87.184,38C
30/11/2014	3067	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2014		8.739,51			
30/11/2014	3755	36/2014	Divida Ativa Fase Executiva ref. ao mês 11/2014		1.101,98			
Acumulado até o dia:						0,00	97.025,87	97.025,87C
31/12/2014	3766	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014		949,29			
31/12/2014	3780	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014		10.902,82			
31/12/2014	4688		2014 .	108.877,98				
Acumulado até o dia:						108.877,98	108.877,98	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	192		Multas		69,63			
31/01/2014	776	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 01/2014		35,90			
Acumulado até o dia:						0,00	105,53	105,53C
28/02/2014	247	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa mês 02/2014		101,34			
28/02/2014	784	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 02/2014		30,30			
Acumulado até o dia:						0,00	237,17	237,17C
31/03/2014	477	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 03/2014		72,25			
31/03/2014	796	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 03/2014		21,84			
Acumulado até o dia:						0,00	331,26	331,26C
30/04/2014	970	198/14	Divida ativa fase administrativa cfe. mês 04/2014		141,59			
30/04/2014	1669	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 04/2014		10,69			
Acumulado até o dia:						0,00	483,54	483,54C
31/05/2014	985	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 05/2014		199,93			
31/05/2014	3693	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2014		83,20			
Acumulado até o dia:						0,00	766,67	766,67C
30/06/2014	2252	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 06/2014		69,56			
30/06/2014	3702	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2014		20,59			
Acumulado até o dia:						0,00	856,82	856,82C
31/07/2014	2319	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2014		112,14			
31/07/2014	3711	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2014		16,48			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	985,44	985,44C
31/08/2014	2335	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014		57,36			
31/08/2014	3724	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014		3,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.046,23	1.046,23C
30/09/2014	2350	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014		90,58			
30/09/2014	3734	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014		0,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.137,50	1.137,50C
31/10/2014	2366	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014		277,85			
31/10/2014	3747	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014		28,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.444,17	1.444,17C
30/11/2014	3068	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2014		171,82			
30/11/2014	3756	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2014		15,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.631,36	1.631,36C
31/12/2014	3767	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014		17,43			
31/12/2014	3781	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014		187,18			
31/12/2014	4688		2014 .	1.835,97				
Acumulado até o dia:						1.835,97	1.835,97	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	193	198/14	Juros		1.448,98			
31/01/2014	777	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 01/2014		255,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.704,17	1.704,17C
28/02/2014	248	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa mês 02/2013		1.422,47			
28/02/2014	785	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 02/2014		248,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.374,86	3.374,86C
31/03/2014	478	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 03/2014		903,26			
31/03/2014	797	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 03/2014		206,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.484,83	4.484,83C
30/04/2014	971	198/14	Divida ativa fase administrativa cfe. mês 04/2014		1.762,21			
30/04/2014	1670	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 04/2014		103,71			
Acumulado até o dia:						0,00	6.350,75	6.350,75C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	986	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 05/2014		1.760,22			
31/05/2014	3694	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2014		657,59			
Acumulado até o dia:						0,00	8.768,56	8.768,56C
30/06/2014	2253	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 06/2014		1.243,26			
30/06/2014	3703	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2014		159,15			
Acumulado até o dia:						0,00	10.170,97	10.170,97C
31/07/2014	2320	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2014		1.812,34			
31/07/2014	3712	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2014		132,39			
Acumulado até o dia:						0,00	12.115,70	12.115,70C
31/08/2014	2336	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014		919,12			
31/08/2014	3725	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014		27,44			
Acumulado até o dia:						0,00	13.062,26	13.062,26C
30/09/2014	2351	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014		1.343,73			
30/09/2014	3735	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014		5,78			
Acumulado até o dia:						0,00	14.411,77	14.411,77C
31/10/2014	2367	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014		4.019,05			
31/10/2014	3748	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014		518,78			
Acumulado até o dia:						0,00	18.949,60	18.949,60C
30/11/2014	3069	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2014		2.850,05			
30/11/2014	3757	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2014		253,42			
Acumulado até o dia:						0,00	22.053,07	22.053,07C
31/12/2014	3768	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014		263,27			
31/12/2014	3782	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014		3.257,30			
31/12/2014	4688		2014 .	25.573,64				
Acumulado até o dia:						25.573,64	25.573,64	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	194	198/14	Receitas Diversas cfe. mês 01/2014.		5.128,69			
31/01/2014	778	36/2014	Receitas diversas ref. mês 01/2014		17,37			
Acumulado até o dia:						0,00	5.146,06	5.146,06C
28/02/2014	249	198/14	Receitas Diversas mês 02/2013		4.294,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	786	36/2014	Receitas diversas ref. mês 02/2014		0,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.441,56	9.441,56C
31/03/2014	479	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2014		3.093,58			
31/03/2014	798	36/2014	Receitas diversas ref. mês 03/2014		21,67			
Acumulado até o dia:						0,00	12.556,81	12.556,81C
30/04/2014	972	198/14	Receitas Diversas cfe. mês 04/2014		1.270,47			
Acumulado até o dia:						0,00	13.827,28	13.827,28C
31/05/2014	987	198/14	Receitas diversas ref. mês 05/2014		810,52			
31/05/2014	3695	36/2014	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2014		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	14.637,81	14.637,81C
30/06/2014	2254	198/14	Receitas diversas ref. mês 06/2014		318,44			
Acumulado até o dia:						0,00	14.956,25	14.956,25C
31/07/2014	2321	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2014		2.452,03			
Acumulado até o dia:						0,00	17.408,28	17.408,28C
31/08/2014	2337	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2014		1.135,75			
Acumulado até o dia:						0,00	18.544,03	18.544,03C
30/09/2014	2352	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2014		886,62			
Acumulado até o dia:						0,00	19.430,65	19.430,65C
31/10/2014	2368	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 10/2014		990,72			
Acumulado até o dia:						0,00	20.421,37	20.421,37C
30/11/2014	3070	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 11/2014		191,11			
Acumulado até o dia:						0,00	20.612,48	20.612,48C
31/12/2014	3783	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 12/2014		1.828,67			
31/12/2014	4688		2014 .	22.441,15				
Acumulado até o dia:						22.441,15	22.441,15	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	14		Dotação orçamentária no exercício 2014.	661.679,00				
Acumulado até o dia:						661.679,00	0,00	661.679,00D
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	15		Dotação orçamentária no exercício 2014.	58.521,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.521,00	0,00	58.521,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	16		Dotação orçamentária no exercício 2014.	11.877,00				
Acumulado até o dia:						11.877,00	0,00	11.877,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	17		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.807,00				
Acumulado até o dia:						5.807,00	0,00	5.807,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	18		Dotação orçamentária no exercício 2014.	76,00				
Acumulado até o dia:						76,00	0,00	76,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	19		Dotação orçamentária no exercício 2014.	4.736,00				
Acumulado até o dia:						4.736,00	0,00	4.736,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	20		Dotação orçamentária no exercício 2014.	252,00				
Acumulado até o dia:						252,00	0,00	252,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	21		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.111,00				
Acumulado até o dia:						2.111,00	0,00	2.111,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.002		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	22		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.003		Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	23		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.938,00				
Acumulado até o dia:						1.938,00	0,00	1.938,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.004		Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	24		Dotação orçamentária no exercício 2014.	30,00				
Acumulado até o dia:						30,00	0,00	30,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades								0,00
02/01/2014	25		Dotação orçamentária no exercício 2014.	199.040,00				
Acumulado até o dia:						199.040,00	0,00	199.040,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas								0,00
02/01/2014	26		Dotação orçamentária no exercício 2014.	112.686,00				
Acumulado até o dia:						112.686,00	0,00	112.686,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros								0,00
02/01/2014	27		Dotação orçamentária no exercício 2014.	72.658,00				
Acumulado até o dia:						72.658,00	0,00	72.658,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores								0,00
02/01/2014	28		Dotação orçamentária no exercício 2014.	18.353,00				
Acumulado até o dia:						18.353,00	0,00	18.353,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas								0,00
02/01/2014	29		Dotação orçamentária no exercício 2014.	553,00				
Acumulado até o dia:						553,00	0,00	553,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários								0,00
02/01/2014	31		Dotação orçamentária no exercício 2014.	154.996,00				
Acumulado até o dia:						154.996,00	0,00	154.996,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
02/01/2014	32		Dotação orçamentária no exercício 2014.	12.917,00				
Acumulado até o dia:						12.917,00	0,00	12.917,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)								0,00
02/01/2014	33		Dotação orçamentária no exercício 2014.	17.222,00				
Acumulado até o dia:						17.222,00	0,00	17.222,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS								0,00
02/01/2014	34		Dotação orçamentária no exercício 2014.	39.000,00				
Acumulado até o dia:						39.000,00	0,00	39.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS								0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	35		Dotação orçamentária no exercício 2014.	14.850,00				
Acumulado até o dia:						14.850,00	0,00	14.850,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	36		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	1.750,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	37		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	0,00	3.800,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	38		Dotação orçamentária no exercício 2014.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	39		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.760,00				
Acumulado até o dia:						5.760,00	0,00	5.760,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	40		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	0,00	3.600,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	41		Dotação orçamentária no exercício 2014.	4.287,00				
Acumulado até o dia:						4.287,00	0,00	4.287,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	42		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.890,00				
Acumulado até o dia:						5.890,00	0,00	5.890,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	43		Dotação orçamentária no exercício 2014.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	0,00	560,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	44		Dotação orçamentária no exercício 2014.	93.500,00				
Acumulado até o dia:						93.500,00	0,00	93.500,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados								0,00
02/01/2014	45		Dotação orçamentária no exercício 2014.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	4.800,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo								0,00
02/01/2014	46		Dotação orçamentária no exercício 2014.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente								0,00
02/01/2014	47		Dotação orçamentária no exercício 2014.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene								0,00
02/01/2014	48		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	0,00	3.600,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis								0,00
02/01/2014	49		Dotação orçamentária no exercício 2014.	4.600,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	0,00	4.600,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes								0,00
02/01/2014	50		Dotação orçamentária no exercício 2014.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	9.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								0,00
02/01/2014	51		Dotação orçamentária no exercício 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos								0,00
02/01/2014	52		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	1.300,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia								0,00
02/01/2014	53		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.024,00				
Acumulado até o dia:						3.024,00	0,00	3.024,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática								0,00
				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	54		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativaveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	55		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	56		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	57		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	58		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	10.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	59		Dotação orçamentária no exercício 2014.	780,00				
Acumulado até o dia:						780,00	0,00	780,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	60		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.930,00				
Acumulado até o dia:						1.930,00	0,00	1.930,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	88		Dotação orçamentária no exercício 2014.	7.104,00				
Acumulado até o dia:						7.104,00	0,00	7.104,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	61		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	62		Dotação orçamentária no exercício 2014.	4.900,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	0,00	4.900,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					0,00
	02/01/2014	63		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2014.	4.540,00				
Acumulado até o dia:						4.540,00	0,00	4.540,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					0,00
	02/01/2014	64		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2014.	14.500,00				
Acumulado até o dia:						14.500,00	0,00	14.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					0,00
	02/01/2014	65		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2014.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		Festividades, Recepções e Hospedagens					0,00
	02/01/2014	66		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2014.	17.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	0,00	17.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
	02/01/2014	67		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					0,00
	02/01/2014	30		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2014.	12.608,00				
Acumulado até o dia:						12.608,00	0,00	12.608,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					0,00
	02/01/2014	68		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					0,00
	02/01/2014	69		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2014.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					0,00
	02/01/2014	70		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					0,00
				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	71		Dotação orçamentária no exercício 2014.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	72		Dotação orçamentária no exercício 2014.	8.800,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	0,00	8.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	73		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	74		Dotação orçamentária no exercício 2014.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	75		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	76		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	1.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	77		Dotação orçamentária no exercício 2014.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	78		Dotação orçamentária no exercício 2014.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	79		Dotação orçamentária no exercício 2014.	379.429,00				
Acumulado até o dia:						379.429,00	0,00	379.429,00D
Conta:	5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	80		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	0,00	2.700,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
02/01/2014	81		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios								0,00
02/01/2014	82		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	1.650,00D
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores								0,00
02/01/2014	83		Dotação orçamentária no exercício 2014.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações								0,00
02/01/2014	84		Dotação orçamentária no exercício 2014.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								0,00
02/01/2014	85		Dotação orçamentária no exercício 2014.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								0,00
02/01/2014	86		Dotação orçamentária no exercício 2014.	26.820,00				
Acumulado até o dia:						26.820,00	0,00	26.820,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Outros Bens Móveis								0,00
02/01/2014	87		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.600,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	0,00	2.600,00D
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados								0,00
02/01/2014	1		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	477,59				
02/01/2014	2		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.	2.144,79				
02/01/2014	3		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.	1.540,91				
02/01/2014	4		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.	930,65				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	5		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.	1.233,21				
02/01/2014	6		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.	977,12				
02/01/2014	7		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	1.115,28				
02/01/2014	8		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	828,64				
02/01/2014	9		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	1.595,36				
02/01/2014	10		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	899,21				
02/01/2014	11		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	1.121,38				
02/01/2014	12		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	1.455,05				
02/01/2014	13		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	1.402,71				
Acumulado até o dia:								
31/12/2014	3725		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		477,59	15.721,90	0,00	15.721,90D
31/12/2014	3726		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.		2.144,79			
31/12/2014	3727		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.		1.540,91			
31/12/2014	3728		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.		930,65			
31/12/2014	3729		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.		1.233,21			
31/12/2014	3730		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.		977,12			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	3731		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		1.115,28			
31/12/2014	3732		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		828,64			
31/12/2014	3733		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		1.595,36			
31/12/2014	3734		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		899,21			
31/12/2014	3735		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		1.121,38			
31/12/2014	3736		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		1.455,05			
31/12/2014	3737		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		1.402,71			
Acumulado até o dia:						15.721,90	15.721,90	0,00
Conta:	5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:				0,00
31/12/2014	3725		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	477,59				
31/12/2014	3726		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.	2.144,79				
31/12/2014	3727		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.	1.540,91				
31/12/2014	3728		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.	930,65				
31/12/2014	3729		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.	1.233,21				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	3730		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.	977,12				
31/12/2014	3731		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	1.115,28				
31/12/2014	3732		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	828,64				
31/12/2014	3733		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	1.595,36				
31/12/2014	3734		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	899,21				
31/12/2014	3735		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	1.121,38				
31/12/2014	3736		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	1.455,05				
31/12/2014	3737		Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	1.402,71				

Acumulado até o dia:**15.721,90****0,00****15.721,90D**

Conta: 5.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados

Saldo anterior:

15.721,90D

02/01/2014	1		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		477,59			
02/01/2014	2		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.		2.144,79			
02/01/2014	3		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.		1.540,91			
02/01/2014	4		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.		930,65			
02/01/2014	5		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.		1.233,21			
02/01/2014	6		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.		977,12			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	7		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		1.115,28			
02/01/2014	8		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		828,64			
02/01/2014	9		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		1.595,36			
02/01/2014	10		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		899,21			
02/01/2014	11		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		1.121,38			
02/01/2014	12		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		1.455,05			
02/01/2014	13		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		1.402,71			
Acumulado até o dia:						0,00	15.721,90	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	14		Dotação orçamentária no exercício 2014.		661.679,00			
Acumulado até o dia:						0,00	661.679,00	661.679,00C
31/01/2014	200	159/14	Anuidades cfe. mês 01/2014	66.270,78				
31/01/2014	767	36/2014	Anuidades ref. mês 01/2014	2.149,74				
Acumulado até o dia:						68.420,52	661.679,00	593.258,48C
28/02/2014	255	159/14	Anuidades mês 02/2014	93.180,43				
28/02/2014	779	36/2014	Anuidade ref. mês 02/2014	4.179,28				
Acumulado até o dia:						165.780,23	661.679,00	495.898,77C
31/03/2014	468	159/14	Anuidades ref. mês 03/2014	92.126,05				
31/03/2014	787	36/2014	Anuidades ref. mês 03/2014	1.794,00				
Acumulado até o dia:						259.700,28	661.679,00	401.978,72C
30/04/2014	978	159/14	Anuidades cfe. mês 04/2014	98.394,80				
30/04/2014	1661	36/2014	Anuidades Ref. ao mês 04/2014	249,53				
Acumulado até o dia:						358.344,61	661.679,00	303.334,39C
31/05/2014	1382	159/14	Anuidades ref. mês 05/2014	29.829,11				
31/05/2014	3683	36/2014	Anuidades ref. ao mês 05/2014	3.844,90				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						392.018,62	661.679,00	269.660,38C
30/06/2014	2306	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. mês 06/2014	1.157,30				
30/06/2014	2311	159/14	Anuidades ref. ao mês 06/2014	23.869,90				
30/06/2014	3696	36/2014	Anuidades ref. ao mês 06/2014	648,56				
Acumulado até o dia:						417.694,38	661.679,00	243.984,62C
31/07/2014	2326	159/14	Anuidades ref. ao mês 07/2014	34.677,28				
31/07/2014	3704	36/2014	Anuidades ref. ao mês 07/2014	2.219,34				
Acumulado até o dia:						454.591,00	661.679,00	207.088,00C
31/08/2014	2342	159/14	Anuidade ref. ao mês 08/2014	21.921,99				
31/08/2014	3713	36/2014	Anuidades ref. ao mês 08/2014	1.230,58				
Acumulado até o dia:						477.743,57	661.679,00	183.935,43C
30/09/2014	2358	159/14	Anuidades ref. ao mês 09/2014	18.694,35				
30/09/2014	3726	36/2014	Anuidades ref. ao mês 09/2014	1.658,02				
Acumulado até o dia:						498.095,94	661.679,00	163.583,06C
31/10/2014	2374	159/14	Anuidades ref. ao mês 10/2014	20.649,80				
31/10/2014	3736	36/2014	Anuidades ref. ao mês 10/2014	1.155,19				
Acumulado até o dia:						519.900,93	661.679,00	141.778,07C
30/11/2014	3143	159/14	Anuidades ref. ao mês 11/2014	15.428,51				
30/11/2014	3749	36/2014	Anuidades ref. ao mês 11/2014	1.028,93				
Acumulado até o dia:						536.358,37	661.679,00	125.320,63C
31/12/2014	3758	36/2014	Anuidade ref. ao mês 12/2014	1.820,48				
31/12/2014	3879	159/14	Anuidades ref. ao mês 12/2014	11.775,33				
Acumulado até o dia:						549.954,18	661.679,00	111.724,82C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	15		Dotação orçamentária no exercício 2014.		58.521,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.521,00	58.521,00C
31/01/2014	201	159/14	Anuidades cfe. mês 01/2014	9.001,26				
31/01/2014	768	36/2014	Anuidades ref. mês 01/2014	358,29				
Acumulado até o dia:						9.359,55	58.521,00	49.161,45C
28/02/2014	256	159/14	Anuidades mês 02/2013	7.939,70				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.299,25	58.521,00	41.221,75C
31/03/2014	469	159/14	Anuidades ref. mês 03/2013	6.382,97				
31/03/2014	788	36/2014	Anuidades ref. mês 03/2014	490,28				
Acumulado até o dia:						24.172,50	58.521,00	34.348,50C
30/04/2014	979	159/14	Anuidades cfe. mês 04/2014	6.744,41				
30/04/2014	1664	36/2014	Anuidades Ref. ao mês 04/2014	122,57				
Acumulado até o dia:						31.039,48	58.521,00	27.481,52C
31/05/2014	1383	159/14	Anuidades ref. mês 05/2014	2.344,47				
31/05/2014	3684	36/2014	Anuidades ref. ao mês 05/2014	198,01				
Acumulado até o dia:						33.581,96	58.521,00	24.939,04C
30/06/2014	2307	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. mês 06/2014	1.129,83				
30/06/2014	2312	159/14	Anuidades ref. ao mês 06/2014	1.131,36				
Acumulado até o dia:						35.843,15	58.521,00	22.677,85C
31/07/2014	2327	159/14	Anuidades ref. ao mês 07/2014	3.718,89				
Acumulado até o dia:						39.562,04	58.521,00	18.958,96C
31/08/2014	2343	159/14	Anuidade ref. ao mês 08/2014	2.243,93				
31/08/2014	3714	36/2014	Anuidades ref. ao mês 08/2014	458,82				
Acumulado até o dia:						42.264,79	58.521,00	16.256,21C
30/09/2014	2346	198/14	Anuidades ref. ao mês 09/2014	25,82				
30/09/2014	2359	159/14	Anuidades ref. ao mês 09/2014	1.506,29				
Acumulado até o dia:						43.796,90	58.521,00	14.724,10C
31/10/2014	2375	159/14	Anuidades ref. ao mês 10/2014	1.370,22				
31/10/2014	3737	36/2014	Anuidades ref. ao mês 10/2014	94,28				
Acumulado até o dia:						45.261,40	58.521,00	13.259,60C
30/11/2014	3144	159/14	Anuidades ref. ao mês 11/2014	1.860,53				
Acumulado até o dia:						47.121,93	58.521,00	11.399,07C
31/12/2014	3759	36/2014	Anuidades ref. ao mês 12/2014	125,71				
31/12/2014	3880	159/14	Anuidades ref. ao mês 12/2014	804,51				
Acumulado até o dia:						48.052,15	58.521,00	10.468,85C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	195	221/14	Emolumentos com Inscrições cfe. mês 01/2014	2.031,28				
31/01/2014	769	36/2014	Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 01/2014	1.145,06				
Acumulado até o dia:						3.176,34	0,00	3.176,34D
28/02/2014	252	221/14	Emolumentos com Inscrições mês 02/2014	2.109,25				
28/02/2014	780	36/2014	Emolumentos com inscrições ref. mês 02/2014	1.430,42				
Acumulado até o dia:						6.716,01	0,00	6.716,01D
31/03/2014	483	221/14	Emolumentos com inscrições ref. ao mês 03/2014	1.962,11				
Acumulado até o dia:						8.678,12	0,00	8.678,12D
30/04/2014	973	221/14	Emolumentos com inscrições cfe. mês 04/2014	949,76				
30/04/2014	1665	36/2014	Emolumentos com inscrições ref. ao mês 04/2014	523,48				
Acumulado até o dia:						10.151,36	0,00	10.151,36D
31/05/2014	988	221/14	Emolumentos com inscrições ref. a 05/2014	1.236,37				
31/05/2014	3685	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2014	757,62				
Acumulado até o dia:						12.145,35	0,00	12.145,35D
30/06/2014	3697	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2014	500,68				
Acumulado até o dia:						12.646,03	0,00	12.646,03D
31/07/2014	2322	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2014	1.166,09				
31/07/2014	3705	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2014	274,50				
Acumulado até o dia:						14.086,62	0,00	14.086,62D
31/08/2014	2338	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2014	2.492,45				
31/08/2014	3715	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2014	751,02				
Acumulado até o dia:						17.330,09	0,00	17.330,09D
30/09/2014	2353	221/14	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 09/2014	1.596,49				
30/09/2014	3727	36/2014	Emolumentos ref. ao mês 09/2014	250,34				
Acumulado até o dia:						19.176,92	0,00	19.176,92D
31/10/2014	2369	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2014	1.979,85				
31/10/2014	3738	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2014	712,58				
Acumulado até o dia:						21.869,35	0,00	21.869,35D
30/11/2014	3103	221/14	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 11/2014.	718,10				
30/11/2014	3750	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2014	311,83				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.899,28	0,00	22.899,28D
31/12/2014	3760	36/2014	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 12/2014	3.691,42				
31/12/2014	3787	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2014	1.305,95				
Acumulado até o dia:						27.896,65	0,00	27.896,65D
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	196	221/14	Emolumentos com Inscrições cfe. mês 01/2014	376,61				
31/01/2014	770	36/2014	Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 01/2014	68,60				
Acumulado até o dia:						445,21	0,00	445,21D
31/03/2014	484	221/14	Emolumentos com inscrições ref. ao mês 03/2014	376,61				
31/03/2014	789	36/2014	Emolumentos com inscrições ref. mês 03/2014	2.695,30				
31/03/2014	790	36/2014	Emolumentos com inscrições ref. mês 03/2014	137,20				
Acumulado até o dia:						3.654,32	0,00	3.654,32D
30/04/2014	974	221/14	Emolumentos com inscrições cfe. mês 04/2014	753,22				
Acumulado até o dia:						4.407,54	0,00	4.407,54D
31/05/2014	1377	221/14	Emolumentos com Inscrições cfe. mês 05/2014	753,22				
Acumulado até o dia:						5.160,76	0,00	5.160,76D
31/08/2014	3716	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2014	376,61				
Acumulado até o dia:						5.537,37	0,00	5.537,37D
30/09/2014	2354	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2014	1.506,44				
Acumulado até o dia:						7.043,81	0,00	7.043,81D
31/10/2014	2370	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2014	1.129,83				
31/10/2014	3739	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2014	376,61				
Acumulado até o dia:						8.550,25	0,00	8.550,25D
30/11/2014	3104	221/14	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 11/2014.	753,22				
Acumulado até o dia:						9.303,47	0,00	9.303,47D
31/12/2014	3788	221/14	Emolumentos Co Inscrições ref. ao mês 12/2014	1.129,83				
Acumulado até o dia:						10.433,30	0,00	10.433,30D
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	16		Dotação orçamentária no exercício 2014.		11.877,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.877,00	11.877,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	188	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras. Mês 01/2014	910,30				
31/01/2014	771	36/2014	Emolumentos com expedições de certidões ref. mês 01/2014	268,29				
Acumulado até o dia:						1.178,59	11.877,00	10.698,41C
28/02/2014	212	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras no mês 02/2014	1.120,06				
28/02/2014	781	36/2014	Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 02/2014	458,24				
Acumulado até o dia:						2.756,89	11.877,00	9.120,11C
31/03/2014	474	198/14	Emolumentos com expedições de carteiras ref. ao mês 03/2014	970,73				
31/03/2014	791	36/2014	Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 03/2014	607,60				
Acumulado até o dia:						4.335,22	11.877,00	7.541,78C
30/04/2014	967	198/14	Emolumentos com expedições de carteiras cfe. mês 04/2014	821,36				
30/04/2014	1666	36/2014	Emolumentos com expedições de carteiras ref. ao mês 04/2014	178,21				
Acumulado até o dia:						5.334,79	11.877,00	6.542,21C
31/05/2014	982	198/14	Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 05/2014	802,72				
31/05/2014	3686	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2014	392,02				
Acumulado até o dia:						6.529,53	11.877,00	5.347,47C
30/06/2014	2248	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 06/2014	541,36				
30/06/2014	3698	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2014	224,01				
Acumulado até o dia:						7.294,90	11.877,00	4.582,10C
31/07/2014	2316	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2014	720,60				
31/07/2014	3706	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2014	354,68				
Acumulado até o dia:						8.370,18	11.877,00	3.506,82C
31/08/2014	2331	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2014	877,41				
31/08/2014	3717	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2014	354,69				
Acumulado até o dia:						9.602,28	11.877,00	2.274,72C
30/09/2014	2347	198/14	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 09/2014	952,05				
30/09/2014	3728	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2014	205,34				
Acumulado até o dia:						10.759,67	11.877,00	1.117,33C
31/10/2014	2363	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2014	765,92				
31/10/2014	3740	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2014	317,34				
Acumulado até o dia:						11.842,93	11.877,00	34,07C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	3065	198/14	Emolumentos Com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2014	578,70				
30/11/2014	3751	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2014	130,67				
Acumulado até o dia:						12.552,30	11.877,00	675,30D
31/12/2014	3761	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2014	541,43				
31/12/2014	3778	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2014	337,03				
Acumulado até o dia:						13.430,76	11.877,00	1.553,76D
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	197	221/14	Emolumentos com Expedições de Certidões cfe. mês 01/2014	75,43				
31/01/2014	772	36/2014	Emolumentos com expedições de certidões ref. mês 01/2014	22,90				
Acumulado até o dia:						98,33	0,00	98,33D
28/02/2014	253	221/14	Emolumentos com Expedições de Certidões mês 02/2013	18,66				
Acumulado até o dia:						116,99	0,00	116,99D
31/03/2014	792	36/2014	Emolumentos com expedições de certidões ref. mês 03/2014	150,86				
Acumulado até o dia:						267,85	0,00	267,85D
30/04/2014	975	221/14	Emolumentos com inscrições de certidões cfe. mês 04/2014	150,86				
Acumulado até o dia:						418,71	0,00	418,71D
31/05/2014	1378	221/14	Emolumentos com expedições de certidões cfe. mês 05/2014	226,29				
31/05/2014	3687	36/2014	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2014	226,29				
Acumulado até o dia:						871,29	0,00	871,29D
30/06/2014	2308	221/14	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 06/2014	452,57				
Acumulado até o dia:						1.323,86	0,00	1.323,86D
31/07/2014	2323	221/14	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 07/2014	150,86				
Acumulado até o dia:						1.474,72	0,00	1.474,72D
31/08/2014	2339	221/14	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 08/2014	452,58				
Acumulado até o dia:						1.927,30	0,00	1.927,30D
30/09/2014	2355	198/14	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2014	75,43				
Acumulado até o dia:						2.002,73	0,00	2.002,73D
31/10/2014	2371	221/14	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2014	905,16				
31/10/2014	3741	36/2014	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2014	150,86				
Acumulado até o dia:						3.058,75	0,00	3.058,75D
30/11/2014	3105	221/14	Emolumentos Com Expedições ref. ao mês 11/2014.	150,86				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	3752	36/2014	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2014	150,86				
Acumulado até o dia:						3.360,47	0,00	3.360,47D
31/12/2014	3762	36/2014	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2014	150,86				
31/12/2014	3791	221/14	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2014	226,29				
Acumulado até o dia:						3.737,62	0,00	3.737,62D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	198	221/14	Receitas Diversas de Serviços cfe. mês 01/2014	150,86				
31/01/2014	773	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. mês 01/2014	13,74				
Acumulado até o dia:						164,60	0,00	164,60D
31/03/2014	485	221/14	Receitas diversas de serviços ref. ao mês 03/2014	75,43				
31/03/2014	793	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. mês 03/2014	27,48				
Acumulado até o dia:						267,51	0,00	267,51D
30/04/2014	976	221/14	Receitas diversas de serviços cfe. mês 04/2014	226,29				
Acumulado até o dia:						493,80	0,00	493,80D
31/05/2014	1379	221/14	Receitas diversas de serviços cfe. mês 05/2014	150,86				
Acumulado até o dia:						644,66	0,00	644,66D
30/06/2014	2309	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2014	226,29				
Acumulado até o dia:						870,95	0,00	870,95D
31/07/2014	2324	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2014	75,43				
Acumulado até o dia:						946,38	0,00	946,38D
31/08/2014	2340	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014	75,43				
31/08/2014	3718	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014	75,43				
Acumulado até o dia:						1.097,24	0,00	1.097,24D
30/09/2014	2356	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014	301,72				
30/09/2014	3729	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014	75,43				
Acumulado até o dia:						1.474,39	0,00	1.474,39D
31/10/2014	2372	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014	301,72				
31/10/2014	3742	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014	75,43				
Acumulado até o dia:						1.851,54	0,00	1.851,54D
30/11/2014	3142		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2014	150,86				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.002,40	0,00	2.002,40D
31/12/2014	3789	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2014	226,29				
Acumulado até o dia:						2.228,69	0,00	2.228,69D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	17		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.807,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.807,00	5.807,00C
31/01/2014	189	198/14	Multa Eleitoral	910,13				
31/01/2014	774	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. mês 01/2014	37,18				
Acumulado até o dia:						947,31	5.807,00	4.859,69C
28/02/2014	222	198/14	Receitas Diversas de Serviços no mês 02/2014	498,94				
28/02/2014	782	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. mês 02/2014	11,43				
Acumulado até o dia:						1.457,68	5.807,00	4.349,32C
31/03/2014	475	198/14	Receitas diversas de serviços ref. ao mês 03/2014	594,36				
31/03/2014	794	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. mês 03/2014	62,93				
Acumulado até o dia:						2.114,97	5.807,00	3.692,03C
30/04/2014	968	198/14	Receitas Diversas de Serviços cfe. mês 04/2014	447,69				
30/04/2014	1667	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. ao mês 04/2014	37,18				
Acumulado até o dia:						2.599,84	5.807,00	3.207,16C
31/05/2014	983	198/14	Receitas diversas de serviços ref. mês 05/2014	351,06				
31/05/2014	3688	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2014	37,18				
Acumulado até o dia:						2.988,08	5.807,00	2.818,92C
30/06/2014	2249	198/14	Receitas diversas de serviços ref. mês 06/2014	776,65				
Acumulado até o dia:						3.764,73	5.807,00	2.042,27C
31/07/2014	2317	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2014	3.546,38				
31/07/2014	3707	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2014	251,42				
Acumulado até o dia:						7.562,53	5.807,00	1.755,53D
31/08/2014	2332	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014	4.713,19				
31/08/2014	3719	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014	251,42				
Acumulado até o dia:						12.527,14	5.807,00	6.720,14D
30/09/2014	2348	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014	1.942,48				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	2360	159/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014	56,56				
30/09/2014	3730	36/2014	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2014	125,71				
Acumulado até o dia:						14.651,89	5.807,00	8.844,89D
31/10/2014	2364	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014	1.972,27				
31/10/2014	2376	159/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014	842,24				
31/10/2014	3743	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014	45,78				
Acumulado até o dia:						17.512,18	5.807,00	11.705,18D
30/11/2014	3066	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2014	801,51				
30/11/2014	3145	159/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2014	824,05				
Acumulado até o dia:						19.137,74	5.807,00	13.330,74D
31/12/2014	3763	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2014	445,96				
31/12/2014	3779	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2014	1.472,46				
31/12/2014	3881	159/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2014	980,53				
Acumulado até o dia:						22.036,69	5.807,00	16.229,69D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	18		Dotação orçamentária no exercício 2014.		76,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76,00	76,00C
30/06/2014	2250	198/14	Receitas diversas de serviços ref. mês 06/2014	116,39				
Acumulado até o dia:						116,39	76,00	40,39D
31/08/2014	2333	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014	116,39				
Acumulado até o dia:						232,78	76,00	156,78D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	199	221/14	Receitas Diversas de Serviços cfe. mês 01/2014	1.128,22				
Acumulado até o dia:						1.128,22	0,00	1.128,22D
28/02/2014	254	221/14	Receitas Diversas de Serviços mês 02/2013	387,76				
Acumulado até o dia:						1.515,98	0,00	1.515,98D
31/03/2014	486	221/14	Receitas diversas de serviços ref. ao mês 03/2014	1.973,36				
Acumulado até o dia:						3.489,34	0,00	3.489,34D
30/04/2014	977	221/14	Receitas diversas de serviços cfe. mês 04/2014	1.987,36				
Acumulado até o dia:						5.476,70	0,00	5.476,70D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	1380	221/14	Receitas diversas de serviços cfe. mês 05/2014	1.829,40				
31/05/2014	3689	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2014	206,08				
Acumulado até o dia:						7.512,18	0,00	7.512,18D
30/06/2014	2310	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2014	1.211,99				
30/06/2014	3699	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2014	206,08				
Acumulado até o dia:						8.930,25	0,00	8.930,25D
31/07/2014	2325	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2014	2.071,36				
31/07/2014	3708	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2014	206,08				
Acumulado até o dia:						11.207,69	0,00	11.207,69D
31/08/2014	2341	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014	1.390,22				
31/08/2014	3720	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014	206,08				
Acumulado até o dia:						12.803,99	0,00	12.803,99D
30/09/2014	2357	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014	2.347,15				
30/09/2014	3731	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014	206,08				
Acumulado até o dia:						15.357,22	0,00	15.357,22D
31/10/2014	2373	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014	1.245,51				
31/10/2014	3744	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014	206,08				
Acumulado até o dia:						16.808,81	0,00	16.808,81D
30/11/2014	3117	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2014	2.514,35				
30/11/2014	3753	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2014	206,08				
Acumulado até o dia:						19.529,24	0,00	19.529,24D
31/12/2014	3764	36/2014	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 12/2014	206,08				
31/12/2014	3790	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2014	4.341,77				
Acumulado até o dia:						24.077,09	0,00	24.077,09D
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	19		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.736,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.736,00	4.736,00C
30/04/2014	980	221/14	Juros de mora sobre anuidades cfe. mês 04/2014	280,22				
Acumulado até o dia:						280,22	4.736,00	4.455,78C
31/05/2014	1384	159/14	Juros de Mora sobre anuidades ref. mês 05/2014	505,63				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	3690	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2014	133,39				
Acumulado até o dia:						919,24	4.736,00	3.816,76C
30/06/2014	2313	159/14	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2014	618,45				
30/06/2014	3700	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2014	10,55				
Acumulado até o dia:						1.548,24	4.736,00	3.187,76C
31/07/2014	2328	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2014	1.384,93				
31/07/2014	3709	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2014	97,05				
Acumulado até o dia:						3.030,22	4.736,00	1.705,78C
31/08/2014	2344	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidade ref. ao mês 08/2014	1.124,23				
31/08/2014	3721	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2014	51,94				
Acumulado até o dia:						4.206,39	4.736,00	529,61C
30/09/2014	2361	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2014	1.153,13				
30/09/2014	3732	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2014	110,45				
Acumulado até o dia:						5.469,97	4.736,00	733,97D
31/10/2014	2377	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2014	1.552,13				
31/10/2014	3745	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2014	78,65				
Acumulado até o dia:						7.100,75	4.736,00	2.364,75D
30/11/2014	3146	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2014	1.331,85				
30/11/2014	3754	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2014	72,66				
Acumulado até o dia:						8.505,26	4.736,00	3.769,26D
31/12/2014	3765	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2014	91,08				
31/12/2014	3882	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2014	1.107,80				
Acumulado até o dia:						9.704,14	4.736,00	4.968,14D
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	20		Dotação orçamentária no exercício 2014.		252,00			
Acumulado até o dia:						0,00	252,00	252,00C
31/05/2014	1385	159/14	Juros de Mora sobre anuidades ref. mês 05/2014	32,39				
31/05/2014	3691	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2014	3,00				
Acumulado até o dia:						35,39	252,00	216,61C
30/06/2014	2314	159/14	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2014	13,54				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48,93	252,00	203,07C
31/07/2014	2329	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2014	165,41				
Acumulado até o dia:						214,34	252,00	37,66C
31/08/2014	2345	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidade ref. ao mês 08/2014	121,73				
31/08/2014	3722	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2014	21,08				
Acumulado até o dia:						357,15	252,00	105,15D
30/09/2014	2362	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2014	103,12				
Acumulado até o dia:						460,27	252,00	208,27D
31/10/2014	2378	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2014	93,35				
Acumulado até o dia:						553,62	252,00	301,62D
30/11/2014	3147	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2014	130,22				
Acumulado até o dia:						683,84	252,00	431,84D
31/12/2014	3883	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2014	68,64				
Acumulado até o dia:						752,48	252,00	500,48D
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				0,00
10/01/2014	128	22/14	Auxilio Financeiro conforme solicitação através do ofício nº. 368/2013.	8.714,84				
Acumulado até o dia:						8.714,84	0,00	8.714,84D
17/03/2014	449	22/14	Auxílios para Desenv. das Atividade d Fisica, solicitado pelo ofício nº 63/2014 ao CFO .	20.000,00				
Acumulado até o dia:						28.714,84	0,00	28.714,84D
16/04/2014	4180	22/14	Recebimento de Auxílio para Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização ref. ao OF.CFO - 903/34	20.000,00				
Acumulado até o dia:						48.714,84	0,00	48.714,84D
15/05/2014	3363	22/14	Contribuição ou Auxílios para Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização ref. ao mês 05/2014	20.000,00				
Acumulado até o dia:						68.714,84	0,00	68.714,84D
13/06/2014	3343		Recebimento conforme determinação do Tesoureiro. OF.CFO - 1482/55	20.000,00				
Acumulado até o dia:						88.714,84	0,00	88.714,84D
17/06/2014	3239		Contribuição ou Auxílios para Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização.	2.404,71				
Acumulado até o dia:						91.119,55	0,00	91.119,55D
26/09/2014	3340		Recebimento conforme solicitação feita através do ofício 255/2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						111.119,55	0,00	111.119,55D
24/10/2014	3342	22/14	Recebimento conforme determinação do Tesoureiro. OF.CFO - 2977/109	20.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						131.119,55	0,00	131.119,55D
05/12/2014	3341		Recebimento conforme solicitado OF.CFO-3287/2014.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						181.119,55	0,00	181.119,55D
23/12/2014	4599		Recebimento de Auxil. para Desenv das Atividades de Fiscalização.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						189.119,55	0,00	189.119,55D
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	21		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.111,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.111,00	2.111,00C
31/01/2014	190	198/14	Receitas nao Identificadas.	93,54				
Acumulado até o dia:						93,54	2.111,00	2.017,46C
31/03/2014	470	159/14	Receitas Não Identificadas ref. mês 03/2014	452,56				
Acumulado até o dia:						546,10	2.111,00	1.564,90C
30/04/2014	981	221/14	Receitas não identificadas cfe. mês 04/2014	509,13				
Acumulado até o dia:						1.055,23	2.111,00	1.055,77C
31/05/2014	1381	221/14	Receitas não Identificadas cfe. mês 05/2014	125,17				
Acumulado até o dia:						1.180,40	2.111,00	930,60C
30/06/2014	2315	159/14	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 06/2014	154,60				
Acumulado até o dia:						1.335,00	2.111,00	776,00C
31/07/2014	2330	159/14	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 07/2014	75,42				
Acumulado até o dia:						1.410,42	2.111,00	700,58C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	22		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.003 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	23		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.938,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.938,00	1.938,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	24		Dotação orçamentária no exercício 2014.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30,00	30,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2014	775	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 01/2014	2.102,60				
Acumulado até o dia:						2.102,60	0,00	2.102,60D
02/01/2014	25		Dotação orçamentária no exercício 2014.		199.040,00			
Acumulado até o dia:						2.102,60	199.040,00	196.937,40C
31/01/2014	191	198/14	Anuidades	4.270,56				
Acumulado até o dia:						6.373,16	199.040,00	192.666,84C
28/02/2014	225	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa no mês 02/2014	6.945,70				
28/02/2014	783	36/2014	Dividas ativa fase administrativa ref. mês 02/2014	1.692,43				
Acumulado até o dia:						15.011,29	199.040,00	184.028,71C
31/03/2014	476	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 03/2014	5.384,52				
31/03/2014	795	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 03/2014	1.470,94				
Acumulado até o dia:						21.866,75	199.040,00	177.173,25C
30/04/2014	969	198/14	Divida ativa fase administrativa cfe. mês 04/2014	8.403,41				
30/04/2014	1668	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 04/2014	1.641,44				
Acumulado até o dia:						31.911,60	199.040,00	167.128,40C
31/05/2014	984	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 05/2014	11.804,44				
31/05/2014	3692	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2014	4.440,83				
Acumulado até o dia:						48.156,87	199.040,00	150.883,13C
30/06/2014	2251	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 06/2014	4.235,18				
30/06/2014	3701	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2014	1.030,41				
Acumulado até o dia:						53.422,46	199.040,00	145.617,54C
31/07/2014	2318	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2014	6.485,95				
31/07/2014	3710	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 07/2014	852,96				
Acumulado até o dia:						60.761,37	199.040,00	138.278,63C
31/08/2014	2334	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014	3.163,08				
31/08/2014	3723	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014	171,74				
Acumulado até o dia:						64.096,19	199.040,00	134.943,81C
30/09/2014	2349	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014	5.534,13				
30/09/2014	3733	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014	611,41				
Acumulado até o dia:						70.241,73	199.040,00	128.798,27C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	2365	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014	15.441,77				
31/10/2014	3746	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014	1.500,88				
Acumulado até o dia:						87.184,38	199.040,00	111.855,62C
30/11/2014	3067	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2014	8.739,51				
30/11/2014	3755	36/2014	Divida Ativa Fase Executiva ref. ao mês 11/2014	1.101,98				
Acumulado até o dia:						97.025,87	199.040,00	102.014,13C
31/12/2014	3766	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014	949,29				
31/12/2014	3780	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014	10.902,82				
Acumulado até o dia:						108.877,98	199.040,00	90.162,02C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	26		Dotação orçamentária no exercício 2014.		112.686,00			
Acumulado até o dia:						0,00	112.686,00	112.686,00C
31/01/2014	192		Multas	69,63				
31/01/2014	776	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 01/2014	35,90				
Acumulado até o dia:						105,53	112.686,00	112.580,47C
28/02/2014	247	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa mês 02/2014	101,34				
28/02/2014	784	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 02/2014	30,30				
Acumulado até o dia:						237,17	112.686,00	112.448,83C
31/03/2014	477	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 03/2014	72,25				
31/03/2014	796	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 03/2014	21,84				
Acumulado até o dia:						331,26	112.686,00	112.354,74C
30/04/2014	970	198/14	Divida ativa fase administrativa cfe. mês 04/2014	141,59				
30/04/2014	1669	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 04/2014	10,69				
Acumulado até o dia:						483,54	112.686,00	112.202,46C
31/05/2014	985	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 05/2014	199,93				
31/05/2014	3693	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2014	83,20				
Acumulado até o dia:						766,67	112.686,00	111.919,33C
30/06/2014	2252	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 06/2014	69,56				
30/06/2014	3702	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2014	20,59				
Acumulado até o dia:						856,82	112.686,00	111.829,18C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	2319	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2014	112,14				
31/07/2014	3711	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2014	16,48				
Acumulado até o dia:						985,44	112.686,00	111.700,56C
31/08/2014	2335	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014	57,36				
31/08/2014	3724	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014	3,43				
Acumulado até o dia:						1.046,23	112.686,00	111.639,77C
30/09/2014	2350	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014	90,58				
30/09/2014	3734	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014	0,69				
Acumulado até o dia:						1.137,50	112.686,00	111.548,50C
31/10/2014	2366	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014	277,85				
31/10/2014	3747	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014	28,82				
Acumulado até o dia:						1.444,17	112.686,00	111.241,83C
30/11/2014	3068	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2014	171,82				
30/11/2014	3756	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2014	15,37				
Acumulado até o dia:						1.631,36	112.686,00	111.054,64C
31/12/2014	3767	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014	17,43				
31/12/2014	3781	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014	187,18				
Acumulado até o dia:						1.835,97	112.686,00	110.850,03C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	27		Dotação orçamentária no exercício 2014.		72.658,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.658,00	72.658,00C
31/01/2014	193	198/14	Juros	1.448,98				
31/01/2014	777	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 01/2014	255,19				
Acumulado até o dia:						1.704,17	72.658,00	70.953,83C
28/02/2014	248	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa mês 02/2013	1.422,47				
28/02/2014	785	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 02/2014	248,22				
Acumulado até o dia:						3.374,86	72.658,00	69.283,14C
31/03/2014	478	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 03/2014	903,26				
31/03/2014	797	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 03/2014	206,71				
Acumulado até o dia:						4.484,83	72.658,00	68.173,17C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	971	198/14	Divida ativa fase administrativa cfe. mês 04/2014	1.762,21				
30/04/2014	1670	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 04/2014	103,71				
Acumulado até o dia:						6.350,75	72.658,00	66.307,25C
31/05/2014	986	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 05/2014	1.760,22				
31/05/2014	3694	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2014	657,59				
Acumulado até o dia:						8.768,56	72.658,00	63.889,44C
30/06/2014	2253	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 06/2014	1.243,26				
30/06/2014	3703	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2014	159,15				
Acumulado até o dia:						10.170,97	72.658,00	62.487,03C
31/07/2014	2320	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2014	1.812,34				
31/07/2014	3712	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2014	132,39				
Acumulado até o dia:						12.115,70	72.658,00	60.542,30C
31/08/2014	2336	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014	919,12				
31/08/2014	3725	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014	27,44				
Acumulado até o dia:						13.062,26	72.658,00	59.595,74C
30/09/2014	2351	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014	1.343,73				
30/09/2014	3735	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014	5,78				
Acumulado até o dia:						14.411,77	72.658,00	58.246,23C
31/10/2014	2367	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014	4.019,05				
31/10/2014	3748	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014	518,78				
Acumulado até o dia:						18.949,60	72.658,00	53.708,40C
30/11/2014	3069	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2014	2.850,05				
30/11/2014	3757	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2014	253,42				
Acumulado até o dia:						22.053,07	72.658,00	50.604,93C
31/12/2014	3768	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014	263,27				
31/12/2014	3782	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014	3.257,30				
Acumulado até o dia:						25.573,64	72.658,00	47.084,36C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	28		Dotação orçamentária no exercício 2014.		18.353,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.353,00	18.353,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	194	198/14	Receitas Diversas cfe. mês 01/2014.	5.128,69				
31/01/2014	778	36/2014	Receitas diversas ref. mês 01/2014	17,37				
Acumulado até o dia:						5.146,06	18.353,00	13.206,94C
28/02/2014	249	198/14	Receitas Diversas mês 02/2013	4.294,80				
28/02/2014	786	36/2014	Receitas diversas ref. mês 02/2014	0,70				
Acumulado até o dia:						9.441,56	18.353,00	8.911,44C
31/03/2014	479	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2014	3.093,58				
31/03/2014	798	36/2014	Receitas diversas ref. mês 03/2014	21,67				
Acumulado até o dia:						12.556,81	18.353,00	5.796,19C
30/04/2014	972	198/14	Receitas Diversas cfe. mês 04/2014	1.270,47				
Acumulado até o dia:						13.827,28	18.353,00	4.525,72C
31/05/2014	987	198/14	Receitas diversas ref. mês 05/2014	810,52				
31/05/2014	3695	36/2014	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2014	0,01				
Acumulado até o dia:						14.637,81	18.353,00	3.715,19C
30/06/2014	2254	198/14	Receitas diversas ref. mês 06/2014	318,44				
Acumulado até o dia:						14.956,25	18.353,00	3.396,75C
31/07/2014	2321	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2014	2.452,03				
Acumulado até o dia:						17.408,28	18.353,00	944,72C
31/08/2014	2337	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2014	1.135,75				
Acumulado até o dia:						18.544,03	18.353,00	191,03D
30/09/2014	2352	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2014	886,62				
Acumulado até o dia:						19.430,65	18.353,00	1.077,65D
31/10/2014	2368	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 10/2014	990,72				
Acumulado até o dia:						20.421,37	18.353,00	2.068,37D
30/11/2014	3070	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 11/2014	191,11				
Acumulado até o dia:						20.612,48	18.353,00	2.259,48D
31/12/2014	3783	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 12/2014	1.828,67				
Acumulado até o dia:						22.441,15	18.353,00	4.088,15D
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	29		Dotação orçamentária no exercício 2014.		553,00			
Acumulado até o dia:						0,00	553,00	553,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	200	159/14	Anuidades cfe. mês 01/2014		66.270,78			
31/01/2014	767	36/2014	Anuidades ref. mês 01/2014		2.149,74			
Acumulado até o dia:						0,00	68.420,52	68.420,52C
28/02/2014	255	159/14	Anuidades mês 02/2014		93.180,43			
28/02/2014	779	36/2014	Anuidade ref. mês 02/2014		4.179,28			
Acumulado até o dia:						0,00	165.780,23	165.780,23C
31/03/2014	468	159/14	Anuidades ref. mês 03/2014		92.126,05			
31/03/2014	787	36/2014	Anuidades ref. mês 03/2014		1.794,00			
Acumulado até o dia:						0,00	259.700,28	259.700,28C
30/04/2014	978	159/14	Anuidades cfe. mês 04/2014		98.394,80			
30/04/2014	1661	36/2014	Anuidades Ref. ao mês 04/2014		249,53			
Acumulado até o dia:						0,00	358.344,61	358.344,61C
31/05/2014	1382	159/14	Anuidades ref. mês 05/2014		29.829,11			
31/05/2014	3683	36/2014	Anuidades ref. ao mês 05/2014		3.844,90			
Acumulado até o dia:						0,00	392.018,62	392.018,62C
30/06/2014	2306	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. mês 06/2014		1.157,30			
30/06/2014	2311	159/14	Anuidades ref. ao mês 06/2014		23.869,90			
30/06/2014	3696	36/2014	Anuidades ref. ao mês 06/2014		648,56			
Acumulado até o dia:						0,00	417.694,38	417.694,38C
31/07/2014	2326	159/14	Anuidades ref. ao mês 07/2014		34.677,28			
31/07/2014	3704	36/2014	Anuidades ref. ao mês 07/2014		2.219,34			
Acumulado até o dia:						0,00	454.591,00	454.591,00C
31/08/2014	2342	159/14	Anuidade ref. ao mês 08/2014		21.921,99			
31/08/2014	3713	36/2014	Anuidades ref. ao mês 08/2014		1.230,58			
Acumulado até o dia:						0,00	477.743,57	477.743,57C
30/09/2014	2358	159/14	Anuidades ref. ao mês 09/2014		18.694,35			
30/09/2014	3726	36/2014	Anuidades ref. ao mês 09/2014		1.658,02			
Acumulado até o dia:						0,00	498.095,94	498.095,94C
31/10/2014	2374	159/14	Anuidades ref. ao mês 10/2014		20.649,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	3736	36/2014	Anuidades ref. ao mês 10/2014		1.155,19			
Acumulado até o dia:						0,00	519.900,93	519.900,93C
30/11/2014	3143	159/14	Anuidades ref. ao mês 11/2014		15.428,51			
30/11/2014	3749	36/2014	Anuidades ref. ao mês 11/2014		1.028,93			
Acumulado até o dia:						0,00	536.358,37	536.358,37C
31/12/2014	3758	36/2014	Anuidade ref. ao mês 12/2014		1.820,48			
31/12/2014	3879	159/14	Anuidades ref. ao mês 12/2014		11.775,33			
Acumulado até o dia:						0,00	549.954,18	549.954,18C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	201	159/14	Anuidades cfe. mês 01/2014		9.001,26			
31/01/2014	768	36/2014	Anuidades ref. mês 01/2014		358,29			
Acumulado até o dia:						0,00	9.359,55	9.359,55C
28/02/2014	256	159/14	Anuidades mês 02/2013		7.939,70			
Acumulado até o dia:						0,00	17.299,25	17.299,25C
31/03/2014	469	159/14	Anuidades ref. mês 03/2013		6.382,97			
31/03/2014	788	36/2014	Anuidades ref. mês 03/2014		490,28			
Acumulado até o dia:						0,00	24.172,50	24.172,50C
30/04/2014	979	159/14	Anuidades cfe. mês 04/2014		6.744,41			
30/04/2014	1664	36/2014	Anuidades Ref. ao mês 04/2014		122,57			
Acumulado até o dia:						0,00	31.039,48	31.039,48C
31/05/2014	1383	159/14	Anuidades ref. mês 05/2014		2.344,47			
31/05/2014	3684	36/2014	Anuidades ref. ao mês 05/2014		198,01			
Acumulado até o dia:						0,00	33.581,96	33.581,96C
30/06/2014	2307	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. mês 06/2014		1.129,83			
30/06/2014	2312	159/14	Anuidades ref. ao mês 06/2014		1.131,36			
Acumulado até o dia:						0,00	35.843,15	35.843,15C
31/07/2014	2327	159/14	Anuidades ref. ao mês 07/2014		3.718,89			
Acumulado até o dia:						0,00	39.562,04	39.562,04C
31/08/2014	2343	159/14	Anuidade ref. ao mês 08/2014		2.243,93			
31/08/2014	3714	36/2014	Anuidades ref. ao mês 08/2014		458,82			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	42.264,79	42.264,79C
30/09/2014	2346	198/14	Anuidades ref. ao mês 09/2014		25,82			
30/09/2014	2359	159/14	Anuidades ref. ao mês 09/2014		1.506,29			
Acumulado até o dia:						0,00	43.796,90	43.796,90C
31/10/2014	2375	159/14	Anuidades ref. ao mês 10/2014		1.370,22			
31/10/2014	3737	36/2014	Anuidades ref. ao mês 10/2014		94,28			
Acumulado até o dia:						0,00	45.261,40	45.261,40C
30/11/2014	3144	159/14	Anuidades ref. ao mês 11/2014		1.860,53			
Acumulado até o dia:						0,00	47.121,93	47.121,93C
31/12/2014	3759	36/2014	Anuidades ref. ao mês 12/2014		125,71			
31/12/2014	3880	159/14	Anuidades ref. ao mês 12/2014		804,51			
Acumulado até o dia:						0,00	48.052,15	48.052,15C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	195	221/14	Emolumentos com Inscrições cfe. mês 01/2014		2.031,28			
31/01/2014	769	36/2014	Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 01/2014		1.145,06			
Acumulado até o dia:						0,00	3.176,34	3.176,34C
28/02/2014	252	221/14	Emolumentos com Inscrições mês 02/2014		2.109,25			
28/02/2014	780	36/2014	Emolumentos com inscrições ref. mês 02/2014		1.430,42			
Acumulado até o dia:						0,00	6.716,01	6.716,01C
31/03/2014	483	221/14	Emolumentos com inscrições ref. ao mês 03/2014		1.962,11			
Acumulado até o dia:						0,00	8.678,12	8.678,12C
30/04/2014	973	221/14	Emolumentos com inscrições cfe. mês 04/2014		949,76			
30/04/2014	1665	36/2014	Emolumentos com inscrições ref. ao mês 04/2014		523,48			
Acumulado até o dia:						0,00	10.151,36	10.151,36C
31/05/2014	988	221/14	Emolumentos com inscrições ref. a 05/2014		1.236,37			
31/05/2014	3685	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2014		757,62			
Acumulado até o dia:						0,00	12.145,35	12.145,35C
30/06/2014	3697	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2014		500,68			
Acumulado até o dia:						0,00	12.646,03	12.646,03C
31/07/2014	2322	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2014		1.166,09			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	3705	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2014		274,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.086,62	14.086,62C
31/08/2014	2338	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2014		2.492,45			
31/08/2014	3715	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2014		751,02			
Acumulado até o dia:						0,00	17.330,09	17.330,09C
30/09/2014	2353	221/14	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 09/2014		1.596,49			
30/09/2014	3727	36/2014	Emolumentos ref. ao mês 09/2014		250,34			
Acumulado até o dia:						0,00	19.176,92	19.176,92C
31/10/2014	2369	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2014		1.979,85			
31/10/2014	3738	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2014		712,58			
Acumulado até o dia:						0,00	21.869,35	21.869,35C
30/11/2014	3103	221/14	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 11/2014.		718,10			
30/11/2014	3750	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2014		311,83			
Acumulado até o dia:						0,00	22.899,28	22.899,28C
31/12/2014	3760	36/2014	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 12/2014		3.691,42			
31/12/2014	3787	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2014		1.305,95			
Acumulado até o dia:						0,00	27.896,65	27.896,65C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	196	221/14	Emolumentos com Inscrições cfe. mês 01/2014		376,61			
31/01/2014	770	36/2014	Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 01/2014		68,60			
Acumulado até o dia:						0,00	445,21	445,21C
31/03/2014	484	221/14	Emolumentos com inscrições ref. ao mês 03/2014		376,61			
31/03/2014	789	36/2014	Emolumentos com inscrições ref. mês 03/2014		2.695,30			
31/03/2014	790	36/2014	Emolumentos com inscrições ref. mês 03/2014		137,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.654,32	3.654,32C
30/04/2014	974	221/14	Emolumentos com inscrições cfe. mês 04/2014		753,22			
Acumulado até o dia:						0,00	4.407,54	4.407,54C
31/05/2014	1377	221/14	Emolumentos com Inscrições cfe. mês 05/2014		753,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.160,76	5.160,76C
31/08/2014	3716	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2014		376,61			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.537,37	5.537,37C
30/09/2014	2354	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2014		1.506,44			
Acumulado até o dia:						0,00	7.043,81	7.043,81C
31/10/2014	2370	221/14	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2014		1.129,83			
31/10/2014	3739	36/2014	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2014		376,61			
Acumulado até o dia:						0,00	8.550,25	8.550,25C
30/11/2014	3104	221/14	Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 11/2014.		753,22			
Acumulado até o dia:						0,00	9.303,47	9.303,47C
31/12/2014	3788	221/14	Emolumentos Co Inscrições ref. ao mês 12/2014		1.129,83			
Acumulado até o dia:						0,00	10.433,30	10.433,30C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	188	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras. Mês 01/2014		910,30			
31/01/2014	771	36/2014	Emolumentos com expedições de certidões ref. mês 01/2014		268,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.178,59	1.178,59C
28/02/2014	212	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras no mês 02/2014		1.120,06			
28/02/2014	781	36/2014	Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 02/2014		458,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.756,89	2.756,89C
31/03/2014	474	198/14	Emolumentos com expedições de carteiras ref. ao mês 03/2014		970,73			
31/03/2014	791	36/2014	Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 03/2014		607,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.335,22	4.335,22C
30/04/2014	967	198/14	Emolumentos com expedições de carteiras cfe. mês 04/2014		821,36			
30/04/2014	1666	36/2014	Emolumentos com expedições de carteiras ref. ao mês 04/2014		178,21			
Acumulado até o dia:						0,00	5.334,79	5.334,79C
31/05/2014	982	198/14	Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 05/2014		802,72			
31/05/2014	3686	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2014		392,02			
Acumulado até o dia:						0,00	6.529,53	6.529,53C
30/06/2014	2248	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 06/2014		541,36			
30/06/2014	3698	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2014		224,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.294,90	7.294,90C
31/07/2014	2316	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2014		720,60			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	3706	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2014		354,68			
Acumulado até o dia:						0,00	8.370,18	8.370,18C
31/08/2014	2331	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2014		877,41			
31/08/2014	3717	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2014		354,69			
Acumulado até o dia:						0,00	9.602,28	9.602,28C
30/09/2014	2347	198/14	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 09/2014		952,05			
30/09/2014	3728	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2014		205,34			
Acumulado até o dia:						0,00	10.759,67	10.759,67C
31/10/2014	2363	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2014		765,92			
31/10/2014	3740	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2014		317,34			
Acumulado até o dia:						0,00	11.842,93	11.842,93C
30/11/2014	3065	198/14	Emolumentos Com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2014		578,70			
30/11/2014	3751	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2014		130,67			
Acumulado até o dia:						0,00	12.552,30	12.552,30C
31/12/2014	3761	36/2014	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2014		541,43			
31/12/2014	3778	198/14	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2014		337,03			
Acumulado até o dia:						0,00	13.430,76	13.430,76C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	197	221/14	Emolumentos com Expedições de Certidões cfe. mês 01/2014		75,43			
31/01/2014	772	36/2014	Emolumentos com expedições de certidões ref. mês 01/2014		22,90			
Acumulado até o dia:						0,00	98,33	98,33C
28/02/2014	253	221/14	Emolumentos com Expedições de Certidões mês 02/2013		18,66			
Acumulado até o dia:						0,00	116,99	116,99C
31/03/2014	792	36/2014	Emolumentos com expedições de certidões ref. mês 03/2014		150,86			
Acumulado até o dia:						0,00	267,85	267,85C
30/04/2014	975	221/14	Emolumentos com inscrições de certidões cfe. mês 04/2014		150,86			
Acumulado até o dia:						0,00	418,71	418,71C
31/05/2014	1378	221/14	Emolumentos com expedições de certidões cfe. mês 05/2014		226,29			
31/05/2014	3687	36/2014	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2014		226,29			
Acumulado até o dia:						0,00	871,29	871,29C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	2308	221/14	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 06/2014		452,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.323,86	1.323,86C
31/07/2014	2323	221/14	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 07/2014		150,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.474,72	1.474,72C
31/08/2014	2339	221/14	Emolumentos com Expedições ref. ao mês 08/2014		452,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.927,30	1.927,30C
30/09/2014	2355	198/14	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2014		75,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.002,73	2.002,73C
31/10/2014	2371	221/14	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2014		905,16			
31/10/2014	3741	36/2014	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2014		150,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.058,75	3.058,75C
30/11/2014	3105	221/14	Emolumentos Com Expedições ref. ao mês 11/2014.		150,86			
30/11/2014	3752	36/2014	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2014		150,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.360,47	3.360,47C
31/12/2014	3762	36/2014	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2014		150,86			
31/12/2014	3791	221/14	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2014		226,29			
Acumulado até o dia:						0,00	3.737,62	3.737,62C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	198	221/14	Receitas Diversas de Serviços cfe. mês 01/2014		150,86			
31/01/2014	773	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. mês 01/2014		13,74			
Acumulado até o dia:						0,00	164,60	164,60C
31/03/2014	485	221/14	Receitas diversas de serviços ref. ao mês 03/2014		75,43			
31/03/2014	793	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. mês 03/2014		27,48			
Acumulado até o dia:						0,00	267,51	267,51C
30/04/2014	976	221/14	Receitas diversas de serviços cfe. mês 04/2014		226,29			
Acumulado até o dia:						0,00	493,80	493,80C
31/05/2014	1379	221/14	Receitas diversas de serviços cfe. mês 05/2014		150,86			
Acumulado até o dia:						0,00	644,66	644,66C
30/06/2014	2309	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2014		226,29			
Acumulado até o dia:						0,00	870,95	870,95C
31/07/2014	2324	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2014		75,43			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	946,38	946,38C
31/08/2014	2340	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014		75,43			
31/08/2014	3718	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014		75,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.097,24	1.097,24C
30/09/2014	2356	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014		301,72			
30/09/2014	3729	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014		75,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.474,39	1.474,39C
31/10/2014	2372	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014		301,72			
31/10/2014	3742	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014		75,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.851,54	1.851,54C
30/11/2014	3142		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2014		150,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.002,40	2.002,40C
31/12/2014	3789	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2014		226,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.228,69	2.228,69C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	189	198/14	Multa Eleitoral		910,13			
31/01/2014	774	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. mês 01/2014		37,18			
Acumulado até o dia:						0,00	947,31	947,31C
28/02/2014	222	198/14	Receitas Diversas de Serviços no mês 02/2014		498,94			
28/02/2014	782	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. mês 02/2014		11,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.457,68	1.457,68C
31/03/2014	475	198/14	Receitas diversas de serviços ref. ao mês 03/2014		594,36			
31/03/2014	794	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. mês 03/2014		62,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.114,97	2.114,97C
30/04/2014	968	198/14	Receitas Diversas de Serviços cfe. mês 04/2014		447,69			
30/04/2014	1667	36/2014	Receitas diversas de serviços ref. ao mês 04/2014		37,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.599,84	2.599,84C
31/05/2014	983	198/14	Receitas diversas de serviços ref. mês 05/2014		351,06			
31/05/2014	3688	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2014		37,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.988,08	2.988,08C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	2249	198/14	Receitas diversas de serviços ref. mês 06/2014		776,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.764,73	3.764,73C
31/07/2014	2317	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2014		3.546,38			
31/07/2014	3707	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2014		251,42			
Acumulado até o dia:						0,00	7.562,53	7.562,53C
31/08/2014	2332	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014		4.713,19			
31/08/2014	3719	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014		251,42			
Acumulado até o dia:						0,00	12.527,14	12.527,14C
30/09/2014	2348	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014		1.942,48			
30/09/2014	2360	159/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014		56,56			
30/09/2014	3730	36/2014	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2014		125,71			
Acumulado até o dia:						0,00	14.651,89	14.651,89C
31/10/2014	2364	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014		1.972,27			
31/10/2014	2376	159/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014		842,24			
31/10/2014	3743	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014		45,78			
Acumulado até o dia:						0,00	17.512,18	17.512,18C
30/11/2014	3066	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2014		801,51			
30/11/2014	3145	159/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2014		824,05			
Acumulado até o dia:						0,00	19.137,74	19.137,74C
31/12/2014	3763	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2014		445,96			
31/12/2014	3779	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2014		1.472,46			
31/12/2014	3881	159/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2014		980,53			
Acumulado até o dia:						0,00	22.036,69	22.036,69C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
30/06/2014	2250	198/14	Receitas diversas de serviços ref. mês 06/2014		116,39			
Acumulado até o dia:						0,00	116,39	116,39C
31/08/2014	2333	198/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014		116,39			
Acumulado até o dia:						0,00	232,78	232,78C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	199	221/14	Receitas Diversas de Serviços cfe. mês 01/2014		1.128,22			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.128,22	1.128,22C
28/02/2014	254	221/14	Receitas Diversas de Serviços mês 02/2013		387,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.515,98	1.515,98C
31/03/2014	486	221/14	Receitas diversas de serviços ref. ao mês 03/2014		1.973,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.489,34	3.489,34C
30/04/2014	977	221/14	Receitas diversas de serviços cfe. mês 04/2014		1.987,36			
Acumulado até o dia:						0,00	5.476,70	5.476,70C
31/05/2014	1380	221/14	Receitas diversas de serviços cfe. mês 05/2014		1.829,40			
31/05/2014	3689	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2014		206,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7.512,18	7.512,18C
30/06/2014	2310	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2014		1.211,99			
30/06/2014	3699	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2014		206,08			
Acumulado até o dia:						0,00	8.930,25	8.930,25C
31/07/2014	2325	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2014		2.071,36			
31/07/2014	3708	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2014		206,08			
Acumulado até o dia:						0,00	11.207,69	11.207,69C
31/08/2014	2341	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014		1.390,22			
31/08/2014	3720	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2014		206,08			
Acumulado até o dia:						0,00	12.803,99	12.803,99C
30/09/2014	2357	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014		2.347,15			
30/09/2014	3731	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2014		206,08			
Acumulado até o dia:						0,00	15.357,22	15.357,22C
31/10/2014	2373	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014		1.245,51			
31/10/2014	3744	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2014		206,08			
Acumulado até o dia:						0,00	16.808,81	16.808,81C
30/11/2014	3117	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2014		2.514,35			
30/11/2014	3753	36/2014	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2014		206,08			
Acumulado até o dia:						0,00	19.529,24	19.529,24C
31/12/2014	3764	36/2014	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 12/2014		206,08			
31/12/2014	3790	221/14	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2014		4.341,77			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.077,09	24.077,09C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/04/2014	980	221/14	Juros de mora sobre anuidades cfe. mês 04/2014		280,22			
Acumulado até o dia:						0,00	280,22	280,22C
31/05/2014	1384	159/14	Juros de Mora sobre anuidades ref. mês 05/2014		505,63			
31/05/2014	3690	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2014		133,39			
Acumulado até o dia:						0,00	919,24	919,24C
30/06/2014	2313	159/14	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2014		618,45			
30/06/2014	3700	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2014		10,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.548,24	1.548,24C
31/07/2014	2328	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2014		1.384,93			
31/07/2014	3709	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2014		97,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.030,22	3.030,22C
31/08/2014	2344	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidade ref. ao mês 08/2014		1.124,23			
31/08/2014	3721	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2014		51,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.206,39	4.206,39C
30/09/2014	2361	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2014		1.153,13			
30/09/2014	3732	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2014		110,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.469,97	5.469,97C
31/10/2014	2377	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2014		1.552,13			
31/10/2014	3745	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2014		78,65			
Acumulado até o dia:						0,00	7.100,75	7.100,75C
30/11/2014	3146	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2014		1.331,85			
30/11/2014	3754	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2014		72,66			
Acumulado até o dia:						0,00	8.505,26	8.505,26C
31/12/2014	3765	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2014		91,08			
31/12/2014	3882	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2014		1.107,80			
Acumulado até o dia:						0,00	9.704,14	9.704,14C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/05/2014	1385	159/14	Juros de Mora sobre anuidades ref. mês 05/2014		32,39			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	3691	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2014		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35,39	35,39C
30/06/2014	2314	159/14	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2014		13,54			
Acumulado até o dia:						0,00	48,93	48,93C
31/07/2014	2329	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2014		165,41			
Acumulado até o dia:						0,00	214,34	214,34C
31/08/2014	2345	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidade ref. ao mês 08/2014		121,73			
31/08/2014	3722	36/2014	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2014		21,08			
Acumulado até o dia:						0,00	357,15	357,15C
30/09/2014	2362	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2014		103,12			
Acumulado até o dia:						0,00	460,27	460,27C
31/10/2014	2378	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2014		93,35			
Acumulado até o dia:						0,00	553,62	553,62C
30/11/2014	3147	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2014		130,22			
Acumulado até o dia:						0,00	683,84	683,84C
31/12/2014	3883	159/14	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2014		68,64			
Acumulado até o dia:						0,00	752,48	752,48C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				0,00
10/01/2014	128	22/14	Auxilio Financeiro conforme solicitação através do ofício nº. 368/2013.		8.714,84			
Acumulado até o dia:						0,00	8.714,84	8.714,84C
17/03/2014	449	22/14	Auxílios para Desenv. das Atividade d Fisica, solicitado pelo ofício nº 63/2014 ao CFO .		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.714,84	28.714,84C
16/04/2014	4180	22/14	Recebimento de Auxílio para Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização ref. ao OF.CFO - 903/34		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.714,84	48.714,84C
15/05/2014	3363	22/14	Contribuição ou Auxílios para Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização ref. ao mês 05/2014		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.714,84	68.714,84C
13/06/2014	3343		Recebimento conforme determinação do Tesoureiro. OF.CFO - 1482/55		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.714,84	88.714,84C
17/06/2014	3239		Contribuição ou Auxílios para Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização.		2.404,71			
Acumulado até o dia:						0,00	91.119,55	91.119,55C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	3340		Recebimento conforme solicitação feita através do ofício 255/2014.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	111.119,55	111.119,55C
24/10/2014	3342	22/14	Recebimento conforme determinação do Tesoureiro. OF.CFO - 2977/109		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	131.119,55	131.119,55C
05/12/2014	3341		Recebimento conforme solicitado OF.CFO-3287/2014.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	181.119,55	181.119,55C
23/12/2014	4599		Recebimento de Auxil. para Desenv das Atividades de Fiscalização.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	189.119,55	189.119,55C
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	190	198/14	Receitas nao Identificadas.		93,54			
Acumulado até o dia:						0,00	93,54	93,54C
31/03/2014	470	159/14	Receitas Não Identificadas ref. mês 03/2014		452,56			
Acumulado até o dia:						0,00	546,10	546,10C
30/04/2014	981	221/14	Receitas não identificadas cfe. mês 04/2014		509,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.055,23	1.055,23C
31/05/2014	1381	221/14	Receitas não Identificadas cfe. mês 05/2014		125,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.180,40	1.180,40C
30/06/2014	2315	159/14	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 06/2014		154,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335,00	1.335,00C
31/07/2014	2330	159/14	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 07/2014		75,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.410,42	1.410,42C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
01/01/2014	775	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 01/2014		2.102,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.102,60	2.102,60C
31/01/2014	191	198/14	Anuidades		4.270,56			
Acumulado até o dia:						0,00	6.373,16	6.373,16C
28/02/2014	225	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa no mês 02/2014		6.945,70			
28/02/2014	783	36/2014	Dividas ativa fase administrativa ref. mês 02/2014		1.692,43			
Acumulado até o dia:						0,00	15.011,29	15.011,29C
31/03/2014	476	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 03/2014		5.384,52			
31/03/2014	795	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 03/2014		1.470,94			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.866,75	21.866,75C
30/04/2014	969	198/14	Divida ativa fase administrativa cfe. mês 04/2014		8.403,41			
30/04/2014	1668	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 04/2014		1.641,44			
Acumulado até o dia:						0,00	31.911,60	31.911,60C
31/05/2014	984	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 05/2014		11.804,44			
31/05/2014	3692	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2014		4.440,83			
Acumulado até o dia:						0,00	48.156,87	48.156,87C
30/06/2014	2251	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 06/2014		4.235,18			
30/06/2014	3701	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2014		1.030,41			
Acumulado até o dia:						0,00	53.422,46	53.422,46C
31/07/2014	2318	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2014		6.485,95			
31/07/2014	3710	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. mês 07/2014		852,96			
Acumulado até o dia:						0,00	60.761,37	60.761,37C
31/08/2014	2334	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014		3.163,08			
31/08/2014	3723	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014		171,74			
Acumulado até o dia:						0,00	64.096,19	64.096,19C
30/09/2014	2349	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014		5.534,13			
30/09/2014	3733	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014		611,41			
Acumulado até o dia:						0,00	70.241,73	70.241,73C
31/10/2014	2365	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014		15.441,77			
31/10/2014	3746	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014		1.500,88			
Acumulado até o dia:						0,00	87.184,38	87.184,38C
30/11/2014	3067	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2014		8.739,51			
30/11/2014	3755	36/2014	Divida Ativa Fase Executiva ref. ao mês 11/2014		1.101,98			
Acumulado até o dia:						0,00	97.025,87	97.025,87C
31/12/2014	3766	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014		949,29			
31/12/2014	3780	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014		10.902,82			
Acumulado até o dia:						0,00	108.877,98	108.877,98C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	192		Multas		69,63			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	776	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 01/2014		35,90			
Acumulado até o dia:						0,00	105,53	105,53C
28/02/2014	247	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa mês 02/2014		101,34			
28/02/2014	784	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 02/2014		30,30			
Acumulado até o dia:						0,00	237,17	237,17C
31/03/2014	477	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 03/2014		72,25			
31/03/2014	796	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 03/2014		21,84			
Acumulado até o dia:						0,00	331,26	331,26C
30/04/2014	970	198/14	Divida ativa fase administrativa cfe. mês 04/2014		141,59			
30/04/2014	1669	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 04/2014		10,69			
Acumulado até o dia:						0,00	483,54	483,54C
31/05/2014	985	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 05/2014		199,93			
31/05/2014	3693	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2014		83,20			
Acumulado até o dia:						0,00	766,67	766,67C
30/06/2014	2252	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 06/2014		69,56			
30/06/2014	3702	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2014		20,59			
Acumulado até o dia:						0,00	856,82	856,82C
31/07/2014	2319	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2014		112,14			
31/07/2014	3711	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2014		16,48			
Acumulado até o dia:						0,00	985,44	985,44C
31/08/2014	2335	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014		57,36			
31/08/2014	3724	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014		3,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.046,23	1.046,23C
30/09/2014	2350	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014		90,58			
30/09/2014	3734	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014		0,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.137,50	1.137,50C
31/10/2014	2366	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014		277,85			
31/10/2014	3747	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014		28,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.444,17	1.444,17C
30/11/2014	3068	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2014		171,82			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	3756	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2014		15,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.631,36	1.631,36C
31/12/2014	3767	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014		17,43			
31/12/2014	3781	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014		187,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.835,97	1.835,97C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	193	198/14	Juros		1.448,98			
31/01/2014	777	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 01/2014		255,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.704,17	1.704,17C
28/02/2014	248	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa mês 02/2013		1.422,47			
28/02/2014	785	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 02/2014		248,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.374,86	3.374,86C
31/03/2014	478	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 03/2014		903,26			
31/03/2014	797	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. mês 03/2014		206,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.484,83	4.484,83C
30/04/2014	971	198/14	Divida ativa fase administrativa cfe. mês 04/2014		1.762,21			
30/04/2014	1670	36/2014	Divida ativa fase administrativa ref. ao mês 04/2014		103,71			
Acumulado até o dia:						0,00	6.350,75	6.350,75C
31/05/2014	986	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 05/2014		1.760,22			
31/05/2014	3694	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2014		657,59			
Acumulado até o dia:						0,00	8.768,56	8.768,56C
30/06/2014	2253	198/14	Divida ativa fase administrativa ref. mês 06/2014		1.243,26			
30/06/2014	3703	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2014		159,15			
Acumulado até o dia:						0,00	10.170,97	10.170,97C
31/07/2014	2320	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2014		1.812,34			
31/07/2014	3712	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2014		132,39			
Acumulado até o dia:						0,00	12.115,70	12.115,70C
31/08/2014	2336	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014		919,12			
31/08/2014	3725	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2014		27,44			
Acumulado até o dia:						0,00	13.062,26	13.062,26C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	2351	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014		1.343,73			
30/09/2014	3735	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2014		5,78			
Acumulado até o dia:						0,00	14.411,77	14.411,77C
31/10/2014	2367	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014		4.019,05			
31/10/2014	3748	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2014		518,78			
Acumulado até o dia:						0,00	18.949,60	18.949,60C
30/11/2014	3069	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2014		2.850,05			
30/11/2014	3757	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2014		253,42			
Acumulado até o dia:						0,00	22.053,07	22.053,07C
31/12/2014	3768	36/2014	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014		263,27			
31/12/2014	3782	198/14	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2014		3.257,30			
Acumulado até o dia:						0,00	25.573,64	25.573,64C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	194	198/14	Receitas Diversas cfe. mês 01/2014.		5.128,69			
31/01/2014	778	36/2014	Receitas diversas ref. mês 01/2014		17,37			
Acumulado até o dia:						0,00	5.146,06	5.146,06C
28/02/2014	249	198/14	Receitas Diversas mês 02/2013		4.294,80			
28/02/2014	786	36/2014	Receitas diversas ref. mês 02/2014		0,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.441,56	9.441,56C
31/03/2014	479	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2014		3.093,58			
31/03/2014	798	36/2014	Receitas diversas ref. mês 03/2014		21,67			
Acumulado até o dia:						0,00	12.556,81	12.556,81C
30/04/2014	972	198/14	Receitas Diversas cfe. mês 04/2014		1.270,47			
Acumulado até o dia:						0,00	13.827,28	13.827,28C
31/05/2014	987	198/14	Receitas diversas ref. mês 05/2014		810,52			
31/05/2014	3695	36/2014	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2014		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	14.637,81	14.637,81C
30/06/2014	2254	198/14	Receitas diversas ref. mês 06/2014		318,44			
Acumulado até o dia:						0,00	14.956,25	14.956,25C
31/07/2014	2321	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2014		2.452,03			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.408,28	17.408,28C
31/08/2014	2337	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2014		1.135,75			
Acumulado até o dia:						0,00	18.544,03	18.544,03C
30/09/2014	2352	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2014		886,62			
Acumulado até o dia:						0,00	19.430,65	19.430,65C
31/10/2014	2368	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 10/2014		990,72			
Acumulado até o dia:						0,00	20.421,37	20.421,37C
30/11/2014	3070	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 11/2014		191,11			
Acumulado até o dia:						0,00	20.612,48	20.612,48C
31/12/2014	3783	198/14	Receitas Diversas ref. ao mês 12/2014		1.828,67			
Acumulado até o dia:						0,00	22.441,15	22.441,15C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	31		Dotação orçamentária no exercício 2014.		154.996,00			
Acumulado até o dia:						0,00	154.996,00	154.996,00C
20/01/2014	266	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	9.612,68				
Acumulado até o dia:						9.612,68	154.996,00	145.383,32C
23/02/2014	522	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	9.040,71				
Acumulado até o dia:						18.653,39	154.996,00	136.342,61C
24/03/2014	626	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	13.331,31				
24/03/2014	4560	25/14	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		116,83			
Acumulado até o dia:						31.984,70	155.112,83	123.128,13C
01/04/2014	4562		Transposição orçamentária 54 no exercício 2014.	200,00				
Acumulado até o dia:						32.184,70	155.112,83	122.928,13C
23/04/2014	1367	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	13.055,49				
23/04/2014	4561	25/14	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		116,83			
Acumulado até o dia:						45.240,19	155.229,66	109.989,47C
21/05/2014	3339	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	13.085,56				
Acumulado até o dia:						58.325,75	155.229,66	96.903,91C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	3382	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	10.967,05				
Acumulado até o dia:						69.292,80	155.229,66	85.936,86C
01/07/2014	4604		Transposição orçamentária 56 no exercício 2014.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						76.792,80	155.229,66	78.436,86C
10/07/2014	3460	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	11.393,22				
Acumulado até o dia:						88.186,02	155.229,66	67.043,64C
25/08/2014	3610	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	11.383,79				
Acumulado até o dia:						99.569,81	155.229,66	55.659,85C
25/09/2014	3813	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	13.949,95				
Acumulado até o dia:						113.519,76	155.229,66	41.709,90C
21/10/2014	3845		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	13.619,35				
Acumulado até o dia:						127.139,11	155.229,66	28.090,55C
21/11/2014	3856	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	14.975,10				
Acumulado até o dia:						142.114,21	155.229,66	13.115,45C
01/12/2014	4188		Transposição orçamentária 45 no exercício 2014.	1.500,00				
01/12/2014	4580		Transposição orçamentária 55 no exercício 2014.	100,00				
Acumulado até o dia:						143.714,21	155.229,66	11.515,45C
12/12/2014	3875	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	9.503,93				
Acumulado até o dia:						153.218,14	155.229,66	2.011,52C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	32		Dotação orçamentária no exercício 2014.		12.917,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.917,00	12.917,00C
10/12/2014	3866	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. 13º Salário.	12.367,89				
Acumulado até o dia:						12.367,89	12.917,00	549,11C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	33		Dotação orçamentária no exercício 2014.		17.222,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.222,00	17.222,00C
20/01/2014	269	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	2.952,55				
Acumulado até o dia:						2.952,55	17.222,00	14.269,45C
23/02/2014	525	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	4.077,71				
Acumulado até o dia:						7.030,26	17.222,00	10.191,74C
24/06/2014	3444	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	2.480,48				
Acumulado até o dia:						9.510,74	17.222,00	7.711,26C
10/07/2014	3825	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	1.845,53				
Acumulado até o dia:						11.356,27	17.222,00	5.865,73C
25/08/2014	3828	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	2.147,32				
Acumulado até o dia:						13.503,59	17.222,00	3.718,41C
25/09/2014	3822	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	997,99				
Acumulado até o dia:						14.501,58	17.222,00	2.720,42C
21/10/2014	4612		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	2.240,56				
Acumulado até o dia:						16.742,14	17.222,00	479,86C
01/12/2014	4619		Transposição orçamentária 57 no exercício 2014.		5.300,00			
Acumulado até o dia:						16.742,14	22.522,00	5.779,86C
10/12/2014	4620	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	5.308,33				
Acumulado até o dia:						22.050,47	22.522,00	471,53C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	34		Dotação orçamentária no exercício 2014.		39.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.000,00	39.000,00C
20/01/2014	275	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	2.889,99				
Acumulado até o dia:						2.889,99	39.000,00	36.110,01C
05/02/2014	235	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014 (INSS mês de competência 01/2014)	4.087,02				
05/02/2014	4594	25/14	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.087,02			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.977,01	43.087,02	36.110,01C
23/02/2014	530	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	3.070,97				
Acumulado até o dia:						10.047,98	43.087,02	33.039,04C
24/03/2014	629	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	3.066,19				
Acumulado até o dia:						13.114,17	43.087,02	29.972,85C
23/04/2014	1371	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Inss cfe. ao mês 04/2014.	3.002,75				
Acumulado até o dia:						16.116,92	43.087,02	26.970,10C
21/05/2014	3372	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	3.036,54				
Acumulado até o dia:						19.153,46	43.087,02	23.933,56C
24/06/2014	3448	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	3.165,00				
Acumulado até o dia:						22.318,46	43.087,02	20.768,56C
01/07/2014	4604		Transposição orçamentária 56 no exercício 2014.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						22.318,46	50.587,02	28.268,56C
10/07/2014	3599	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	3.485,40				
Acumulado até o dia:						25.803,86	50.587,02	24.783,16C
25/08/2014	3800	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	3.542,53				
Acumulado até o dia:						29.346,39	50.587,02	21.240,63C
25/09/2014	3817	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	3.864,65				
Acumulado até o dia:						33.211,04	50.587,02	17.375,98C
21/10/2014	4184	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	4.154,02				
Acumulado até o dia:						37.365,06	50.587,02	13.221,96C
30/11/2014	4595	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	3.926,63				
Acumulado até o dia:						41.291,69	50.587,02	9.295,33C
10/12/2014	4605		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 13/2014.	2.844,60				
10/12/2014	4616	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 13/2014.	333,93				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.470,22	50.587,02	6.116,80C
12/12/2014	4608	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	4.878,05				
Acumulado até o dia:						49.348,27	50.587,02	1.238,75C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	35		Dotação orçamentária no exercício 2014.		14.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.850,00	14.850,00C
05/02/2014	238	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014(FGTS s/ Folha do mês 01/2014)	1.005,21				
Acumulado até o dia:						1.005,21	14.850,00	13.844,79C
28/02/2014	569	25/14	Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	1.068,16				
Acumulado até o dia:						2.073,37	14.850,00	12.776,63C
24/03/2014	708	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	1.066,50				
Acumulado até o dia:						3.139,87	14.850,00	11.710,13C
29/04/2014	1361	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao Fgts do mês 04/2014.	1.044,43				
Acumulado até o dia:						4.184,30	14.850,00	10.665,70C
21/05/2014	3378	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	1.056,19				
Acumulado até o dia:						5.240,49	14.850,00	9.609,51C
24/06/2014	3453	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	1.613,02				
Acumulado até o dia:						6.853,51	14.850,00	7.996,49C
10/07/2014	3607	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	1.084,95				
Acumulado até o dia:						7.938,46	14.850,00	6.911,54C
25/08/2014	3797	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	1.102,73				
Acumulado até o dia:						9.041,19	14.850,00	5.808,81C
25/09/2014	3834	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	1.159,43				
Acumulado até o dia:						10.200,62	14.850,00	4.649,38C
21/10/2014	3851	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	1.293,08				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.493,70	14.850,00	3.356,30C
21/11/2014	3863	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	1.263,37				
Acumulado até o dia:						12.757,07	14.850,00	2.092,93C
29/12/2014	4571	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	1.723,23				
Acumulado até o dia:						14.480,30	14.850,00	369,70C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	36		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
05/02/2014	309	25/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	125,65				
Acumulado até o dia:						125,65	1.750,00	1.624,35C
28/02/2014	412	25/14	Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	133,52				
Acumulado até o dia:						259,17	1.750,00	1.490,83C
31/03/2014	714	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	133,31				
Acumulado até o dia:						392,48	1.750,00	1.357,52C
29/04/2014	1358	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao Pis do mês 04/2014.	130,55				
Acumulado até o dia:						523,03	1.750,00	1.226,97C
21/05/2014	3381	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	132,02				
Acumulado até o dia:						655,05	1.750,00	1.094,95C
24/06/2014	3456	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	201,63				
Acumulado até o dia:						856,68	1.750,00	893,32C
10/07/2014	3592	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	135,62				
Acumulado até o dia:						992,30	1.750,00	757,70C
31/08/2014	3806	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	137,84				
Acumulado até o dia:						1.130,14	1.750,00	619,86C
01/10/2014	3838	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	144,93				
Acumulado até o dia:						1.275,07	1.750,00	474,93C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	4181	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	161,64				
Acumulado até o dia:						1.436,71	1.750,00	313,29C
01/12/2014	4580		Transposição orçamentária 55 no exercício 2014.		100,00			
Acumulado até o dia:						1.436,71	1.850,00	413,29C
17/12/2014	4581	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	157,92				
Acumulado até o dia:						1.594,63	1.850,00	255,37C
29/12/2014	4568	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	241,99				
Acumulado até o dia:						1.836,62	1.850,00	13,38C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	37		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.800,00	3.800,00C
07/01/2014	92	1/14	Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados, pelo vale transporte mês 01/2014 .	114,40				
Acumulado até o dia:						114,40	3.800,00	3.685,60C
05/02/2014	244	01/14	Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	208,00				
Acumulado até o dia:						322,40	3.800,00	3.477,60C
05/03/2014	364	01/14	Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados no mês 03/2014.	218,40				
Acumulado até o dia:						540,80	3.800,00	3.259,20C
03/04/2014	724	1/14	Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	228,80				
Acumulado até o dia:						769,60	3.800,00	3.030,40C
06/05/2014	1426	1/2014	Valor empenhado a SET, ref. pagamento de vales transportes do mês 05/2014.	218,40				
Acumulado até o dia:						988,00	3.800,00	2.812,00C
30/05/2014	1656	01/2014	Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo pagamento de vale transportes do mes 06/2014.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.196,00	3.800,00	2.604,00C
05/06/2014	1037	01/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de vale transporte do mês 06/2014.	104,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	3.800,00	2.500,00C
03/07/2014	1249	01/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de vale transportes .	358,80				
Acumulado até o dia:						1.658,80	3.800,00	2.141,20C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	1697	1/2014	Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho.	330,10				
Acumulado até o dia:						1.988,90	3.800,00	1.811,10C
27/08/2014	1802	1/2014	Valor empenhado a Vale Transportes ref. pagamento do mês 07/2014.	345,70				
Acumulado até o dia:						2.334,60	3.800,00	1.465,40C
30/09/2014	1901	1/2014	Valor empenhado a Set, ref. pagamento de vale transportes	361,30				
Acumulado até o dia:						2.695,90	3.800,00	1.104,10C
03/11/2014	2003	1/2014	Valor empenhado Set, pelo pagamento de vale transporte.	210,50				
Acumulado até o dia:						2.906,40	3.800,00	893,60C
03/12/2014	2215	1/2014	ref. pagamento de vale transportes do mês 12/2014.	210,50				
Acumulado até o dia:						3.116,90	3.800,00	683,10C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	38		Dotação orçamentária no exercício 2014.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
03/02/2014	229	07/14	Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	1.042,75				
Acumulado até o dia:						1.042,75	11.000,00	9.957,25C
25/03/2014	960	7/14	Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a plano de saúde.	1.058,63				
Acumulado até o dia:						2.101,38	11.000,00	8.898,62C
05/05/2014	1420	07/2014	Valor empenhado a Ameron, pagamento de mensalidade do plano de saúde.	1.042,75				
Acumulado até o dia:						3.144,13	11.000,00	7.855,87C
27/05/2014	4642	7/14	Anulação do empenho do favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		15,88			
Acumulado até o dia:						3.144,13	11.015,88	7.871,75C
02/06/2014	1015	07/2014	Valor empenhado a Ameron, ref. pagamento de plano de saúde do mês 06/2014.	1.042,75				
Acumulado até o dia:						4.186,88	11.015,88	6.829,00C
01/07/2014	1240	07/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento do plano de saude .	1.042,75				
Acumulado até o dia:						5.229,63	11.015,88	5.786,25C
01/08/2014	1712	7/2014	Valor empenhado aAmeron, pel pagamento de mensalidade de plano de saúde.	1.042,75				
Acumulado até o dia:						6.272,38	11.015,88	4.743,50C
01/09/2014	1859	7/2014	Valor empenhado a Ameron, ref. pg. de mensalidade de plano de saúde.	989,82				
Acumulado até o dia:						7.262,20	11.015,88	3.753,68C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	1940	7/2014	Valor empenhado a Ameron. ref. pagamento de mensalidade do plano de Saúde do mês 10/2014.	989,82				
Acumulado até o dia:						8.252,02	11.015,88	2.763,86C
04/11/2014	2012	7/2014	Valor empenhado AMeron , ref. pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2014.	1.058,63				
Acumulado até o dia:						9.310,65	11.015,88	1.705,23C
10/12/2014	2230	7/2014	ref. pagamento do plano de saúde do mês 12/2014.	989,82				
Acumulado até o dia:						10.300,47	11.015,88	715,41C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	39		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.760,00	5.760,00C
09/01/2014	107	7/14	Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.	1.049,38				
09/01/2014	138	16/14	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						1.529,38	5.760,00	4.230,62C
13/02/2014	340	16/14	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	480,00				
Acumulado até o dia:						2.009,38	5.760,00	3.750,62C
27/02/2014	394	7	Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.042,75				
Acumulado até o dia:						3.052,13	5.760,00	2.707,87C
10/03/2014	403	16/14	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						3.532,13	5.760,00	2.227,87C
08/04/2014	1096	16/14	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						4.012,13	5.760,00	1.747,87C
19/05/2014	1467	16/2014	Valor empenhado a Uniodonto, ref. pagamento de mensalidade de plano odontológico dos funcionários.	480,00				
Acumulado até o dia:						4.492,13	5.760,00	1.267,87C
09/06/2014	1055	16/2014	Valor empenhado a ref. pagamento do plano de odontológico do mês do mês 06/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						4.972,13	5.760,00	787,87C
11/07/2014	1291	16/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de plano de saude	480,00				
Acumulado até o dia:						5.452,13	5.760,00	307,87C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	3113		Transposição orçamentária 20 no exercício 2014.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						5.452,13	11.760,00	6.307,87C
15/08/2014	3114	16/2014	Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 08/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						5.932,13	11.760,00	5.827,87C
12/09/2014	3200	16/2014	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa de RO LTDA pelo pagamento de mensalidade do plano de odontologico do mês 09/14.	480,00				
Acumulado até o dia:						6.412,13	11.760,00	5.347,87C
14/10/2014	3236	16/2014	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de Ro LTDA, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 10/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						6.892,13	11.760,00	4.867,87C
11/11/2014	3279	16/2014	Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 11/2014.	420,00				
Acumulado até o dia:						7.312,13	11.760,00	4.447,87C
22/12/2014	3282	16/2014	Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 12/2014.	420,00				
Acumulado até o dia:						7.732,13	11.760,00	4.027,87C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	40		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	3.600,00C
01/02/2014	490		Transposição orçamentária 4 no exercício 2014.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.600,00	13.600,00C
10/02/2014	491	38/14	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados do mês 02/2014.	4.272,80				
Acumulado até o dia:						4.272,80	13.600,00	9.327,20C
31/03/2014	680	38/14	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados ref. ticket alimentação	2.144,80				
Acumulado até o dia:						6.417,60	13.600,00	7.182,40C
24/04/2014	1321	38/14	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados ref. 04/2014.	2.144,80				
Acumulado até o dia:						8.562,40	13.600,00	5.037,60C
19/05/2014	1556	38/2014	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções, pagamento de auxilio alimentação.	2.144,80				
Acumulado até o dia:						10.707,20	13.600,00	2.892,80C
20/06/2014	1154	38/2014	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços , ref. pagamento de auxilio alimentação	2.459,20				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.166,40	13.600,00	433,60C
25/07/2014	3119		Transposição orçamentária 21 no exercício 2014.		14.000,00			
25/07/2014	3120	38/914	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxílio Alimentação dos funcionários do mês 07/2014.	2.451,20				
Acumulado até o dia:						15.617,60	27.600,00	11.982,40C
20/08/2014	3123	38/2014	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxílio Alimentação dos funcionários do mês 08/2014.	2.451,20				
Acumulado até o dia:						18.068,80	27.600,00	9.531,20C
22/09/2014	3197	38/2014	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxílio alimentação do mes 09/2014.	2.451,20				
Acumulado até o dia:						20.520,00	27.600,00	7.080,00C
21/10/2014	3233	38/2014	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxílio alimentação.	2.455,20				
Acumulado até o dia:						22.975,20	27.600,00	4.624,80C
12/11/2014	3276	38/2014	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxílio alimentação mes 11/2014.	2.451,20				
Acumulado até o dia:						25.426,40	27.600,00	2.173,60C
17/12/2014	3335		Transposição orçamentária 29 no exercício 2014.		500,00			
17/12/2014	3336	38/2014	Valor empenhado a Companhia de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxílio alimentação do mês 12/2014.	2.455,20				
Acumulado até o dia:						27.881,60	28.100,00	218,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	41		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.287,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.287,00	4.287,00C
29/08/2014	3485	20/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem Cacoal/porto velho e passagem de volta para Cacoal. referente audiência de processo ético e 249º reunião plenária.	252,57				
Acumulado até o dia:						252,57	4.287,00	4.034,43C
01/12/2014	4188		Transposição orçamentária 45 no exercício 2014.		1.500,00			
01/12/2014	4624		Transposição orçamentária 58 no exercício 2014.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						252,57	11.787,00	11.534,43C
10/12/2014	4189	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	5.530,09				
Acumulado até o dia:						5.782,66	11.787,00	6.004,34C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	4625	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	5.530,09				
Acumulado até o dia:						11.312,75	11.787,00	474,25C
31/12/2014	4640	25/14	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.530,09			
Acumulado até o dia:						11.312,75	17.317,09	6.004,34C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	42		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.890,00	5.890,00C
01/12/2014	3871		Transposição orçamentária 41 no exercício 2014.		5.276,18			
Acumulado até o dia:						0,00	11.166,18	11.166,18C
09/12/2014	3872	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. a rescisão mês 12/2014.	11.166,18				
Acumulado até o dia:						11.166,18	11.166,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	43		Dotação orçamentária no exercício 2014.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
01/08/2014	3408		Transposição orçamentária 34 no exercício 2014.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.560,00	3.560,00C
11/08/2014	3409	100/2014	Valor empenhado a Angelita Santos Soares ,pelo pagamento de cinco diárias para viagem a ao municípios de Porto Velho Período de 11 á 15.08.14, para participar de treinamento do sistema corporativo do CFO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	3.560,00	1.560,00C
01/10/2014	4194		Transposição orçamentária 46 no exercício 2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.560,00	60,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	44		Dotação orçamentária no exercício 2014.		93.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.500,00	93.500,00C
10/01/2014	122	13/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização ao município de Cacoal-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	93.500,00	92.000,00C
16/01/2014	4156		Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	93.500,00	91.750,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2014	141	13/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Parana e Vilhena-RO.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						4.750,00	93.500,00	88.750,00C
20/01/2014	144	19/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Paraná e Vilhena-RO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.750,00	93.500,00	87.750,00C
22/01/2014	159	09/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Viagem a Porto Velho, para realizar relatório final dos processos éticos.	2.000,00				
22/01/2014	4159		Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	93.500,00	85.400,00C
28/01/2014	176	26/14	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, pela participação do IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia - CRO's.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						11.180,00	93.500,00	82.320,00C
17/02/2014	509	19/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						12.680,00	93.500,00	80.820,00C
18/02/2014	1009	43/14	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pela aquisição ou serviços prestados, pelo dia 17 e 18.02.2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.680,00	93.500,00	79.820,00C
19/02/2014	533	19/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, para fiscalização em Ji-Paraná.	500,00				
Acumulado até o dia:						14.180,00	93.500,00	79.320,00C
25/02/2014	548	13/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização em Machadinho, Cujubim, Theobroma e Nova Anari - RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						16.180,00	93.500,00	77.320,00C
26/02/2014	545		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados no município de Machadinho - RO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						17.180,00	93.500,00	76.320,00C
27/02/2014	554	26/14	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização no município de Jaru e Ouro Preto.	1.500,00				
27/02/2014	557	47/2014	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização no município de Jaru e Ouro Preto.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						19.880,00	93.500,00	73.620,00C
07/03/2014	372	13	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados participação de audiência com o Senador Valdir Raupp, em Brasília-DF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						22.190,00	93.500,00	71.310,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	381	19	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, participação de audiência com o Senador Valdir Raupp, em Brasília - DF.	2.310,00				
10/03/2014	387	24/2014	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados, participação de audiência com o Senador Valdir Raupp.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						26.810,00	93.500,00	66.690,00C
12/03/2014	418	26/14	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
12/03/2014	424	13/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						29.810,00	93.500,00	63.690,00C
13/03/2014	430	19/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						30.810,00	93.500,00	62.690,00C
17/03/2014	439	13/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização no município de Ji-Paraná/RO nos dias 18 a 22.03.2014.	2.500,00				
17/03/2014	450	19/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização em Ji-Paraná RO nos dias 17 a 21.03.2014.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						35.810,00	93.500,00	57.690,00C
20/03/2014	614	20/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. fiscalização no município de Ji-Paraná RO.	160,00				
20/03/2014	617	14/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná RO.	208,01				
20/03/2014	620	14/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná RO.	100,00				
Acumulado até o dia:						36.278,01	93.500,00	57.221,99C
24/03/2014	623	19/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						38.778,01	93.500,00	54.721,99C
26/03/2014	643	26/14	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização nos municípios de Ariquemes e Governador Jorge Teixeira - RO.	2.000,00				
26/03/2014	652	13/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 25 à 28.03.2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						42.778,01	93.500,00	50.721,99C
28/03/2014	665	20/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.	150,87				
28/03/2014	671	14/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.	160,01				
Acumulado até o dia:						43.088,89	93.500,00	50.411,11C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	4503	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Cacoal/ Porto Velho/Cacoal / RO, para participar de audiência de processo ético e reunião plenária dias 28,29 e 30.03.2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						44.588,89	93.500,00	48.911,11C
01/04/2014	683	51/14	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ariquemes.	173,01				
01/04/2014	686	51/14	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ouro Preto do Oeste - RO.	146,15				
01/04/2014	689	13/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-paraná entre os dias 01 à 05.04.2014.	2.500,00				
01/04/2014	718	19/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Parana - RO.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						49.908,05	93.500,00	43.591,95C
03/04/2014	721	20/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. viagem ao município de Ji-Parana - RO para fiscalização.	204,00				
Acumulado até o dia:						50.112,05	93.500,00	43.387,95C
07/04/2014	764	61/14	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação do Conselho de Ética.	125,00				
Acumulado até o dia:						50.237,05	93.500,00	43.262,95C
09/04/2014	920	13	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Presidente na reunião com o secretário da fazenda no período de 09 a 11/04/2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						51.737,05	93.500,00	41.762,95C
10/04/2014	923	14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 04/2014	187,03				
10/04/2014	926	14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a viagem a Ji-Parana 04/2014	195,02				
10/04/2014	929	55	Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Municio de Rolim de Moura, no período de 09 a 12/04/2014	1.600,00				
Acumulado até o dia:						53.719,10	93.500,00	39.780,90C
11/04/2014	941	26	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Município de Candeias no dia 15.04.2014 e no município de Itapuã dia 16.04.2014	1.000,00				
Acumulado até o dia:						54.719,10	93.500,00	38.780,90C
16/04/2014	944	19	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.500,00				
16/04/2014	947	13	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste, no período de 14 a 16/04/2014	1.500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	950	55	Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fiscalização no período de 15 a 17/04/2014 em Pimenta Bueno	1.200,00				
16/04/2014	1103	21/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação em virtude do aumento da carga tributaria no município de Ji-Paraná.	158,37				
16/04/2014	4310	14/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Parana/RO.	123,12				
Acumulado até o dia:						59.200,59	93.500,00	34.299,41C
23/04/2014	1315	26/14	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município Ji-Parana/RO.	500,00				
Acumulado até o dia:						59.700,59	93.500,00	33.799,41C
24/04/2014	1064	51/14	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a combustível de fiscalização a Ji-Paraná/RO.	334,76				
24/04/2014	1067	19/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. participação da 244ª reunião plenária e audiência de processo ético.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						62.035,35	93.500,00	31.464,65C
25/04/2014	1070	72/14	Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pela aquisição ou serviços prestados ref. a audiência da comissão de ética e reunião plenária.	125,00				
25/04/2014	1339	73/14	Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação da comissão de ética e reunião plenaria.	125,00				
Acumulado até o dia:						62.285,35	93.500,00	31.214,65C
28/04/2014	1348	19/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref a fiscalização do município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						63.785,35	93.500,00	29.714,65C
01/05/2014	4204		Transposição orçamentária 47 no exercício 2014.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						63.785,35	102.500,00	38.714,65C
08/05/2014	1432	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 04 diárias pela participação na reunião da comissão de ética dia 08.05.14, Plenaria e reunião para realizar o relatório final dos processo éticos para julgamento.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						65.785,35	102.500,00	36.714,65C
19/05/2014	1461	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Vilhena para realizar fiscalização do exercício profissional período de 20 á 23.05.2014.	1.500,00				
19/05/2014	1464		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 06 diárias para viagem ao município de Vilhena para realizar fiscalização do exercício profissional período de 19 á 24.05.2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						70.285,35	102.500,00	32.214,65C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	1559	26/2014	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. pagamento de 04 diárias para viagem, a cidade de Porto Alegre-RS, para participar do V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						73.365,35	102.500,00	29.134,65C
29/05/2014	1614		Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 04 diárias ref. viagem a Porto Velho, para participar de 245 reunião plenária e reunião da comissão de etica.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						75.365,35	102.500,00	27.134,65C
02/06/2014	3383		Transposição orçamentária 33 no exercício 2014.		40.000,00			
02/06/2014	3649		Transposição orçamentária 40 no exercício 2014.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						75.365,35	152.500,00	77.134,65C
05/06/2014	1030	19/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de 04 diárias período de 05 á 08.06.2014 para viagem a cidade de São Paulo-SP, para participar do III Simpósio AMIB de Odontologia na UTI.	3.080,00				
05/06/2014	1033	13/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de 03 diárias período de 05 á 07.06.2014 para viagem ao Município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						79.945,35	152.500,00	72.554,65C
11/06/2014	1354	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Jarú,Governador Jorge Teixeira, período de 11 á 14.06.2014,para fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						81.945,35	152.500,00	70.554,65C
27/06/2014	1178	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem a porto velho, para participar da 246 reunião plenária e audiencia de processo ético.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						83.445,35	152.500,00	69.054,65C
01/07/2014	1213	43/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de 02 diárias período de 26 E 27 07..2014 para viagem ao Município de Porto Velho-RO, para participar da 246 reunião plenária.	1.000,00				
01/07/2014	1222	86/2014	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da 246 reunião plenária dias 26 e 27.06.2014.	1.000,00				
01/07/2014	1225	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para realizar fiscalização em Cacoal - RO, período de 06 á 09/07/2014.	2.000,00				
01/07/2014	3659	19/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de 02 diárias período de 26 e 27.06.2014 para viagem ao Município de Porto Velho-RO, para participar da 246 reunião plenária.	1.000,00				
01/07/2014	3972		Transposição orçamentária 43 no exercício 2014.		2.000,00			
01/07/2014	4233		Valor empenhado a, Jose Marcelo Vargas Pinto para viagem ao município de cacoal para realiza fiscalização do exercício profissional nos dias 07,08.07.2014	1.000,00				
Acumulado até o dia:						89.445,35	154.500,00	65.054,65C
04/07/2014	1258	13/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .	2.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91.445,35	154.500,00	63.054,65C
10/07/2014	1279	19/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento 04 de 04 diária para viagem a porto velho, para posse da nova diretoria .	2.000,00				
10/07/2014	4236		Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho , pelo pagamento0 de 03 diária para viagem a porto velho, para posse da nova diretoria .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						94.945,35	154.500,00	59.554,65C
11/07/2014	1297		Valor empenhado a , pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Manaus para a posse da nova diretoria.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						96.485,35	154.500,00	58.014,65C
23/07/2014	1306	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Manaus-AM período de 18 e 19/07/2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						98.025,35	154.500,00	56.474,65C
24/07/2014	3413	97/2014	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento 02 diárias para viagem a cidade do Manaus-AM, para participar da Solenidade de posse da nova diretoria período de 18;19/07/14.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						99.565,35	154.500,00	54.934,65C
25/07/2014	3416	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento 03 diárias para viagem a cidade de Porto Velho, para participar de audiência de processo ético e 246 reunião plenária dia 24/25 e 26/07.2014.	1.500,00				
25/07/2014	3419	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 07 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas dias 27.07 á 02.08.2014.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						104.565,35	154.500,00	49.934,65C
30/07/2014	3422	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas dias 30,31.07 á 01.08.2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						106.065,35	154.500,00	48.434,65C
01/08/2014	4314		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de viagem ao município de Vilhena dias 29,30,31.07 e 01.08.14 para realizar fiscalização em consultorios, labolatorios , clinicas e postos de saude.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						108.065,35	154.500,00	46.434,65C
07/08/2014	1739	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária para realiza fiscalização dia 07/08/2014 nos município de Candeias e Triunfo- RO	400,00				
Acumulado até o dia:						108.465,35	154.500,00	46.034,65C
08/08/2014	1742	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao Distrito de Nova Mutum-Ro, para prestar esclarecimento de interesse da justiça	400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2014	3384	97/2014	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de uma diária para viagem ao Distrito de Nova Mutum-Ro, para prestar esclarecimento de interesse da justiça ref: IPL 195-2010/4º DP	400,00				
Acumulado até o dia:						109.265,35	154.500,00	45.234,65C
12/08/2014	3387	97/2014	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de uma diária para viagem a cidade de Rio Branco-AC, para participar da posse da nova diretoria Período de 12 e 13.08.2014.	1.540,00				
12/08/2014	3396	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos ,pelo pagamento de duas diárias para viagem a cidade de Rio Branco - AC, para participar da posse da nova diretoria Período de 12 e 13.08.2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						112.345,35	154.500,00	42.154,65C
15/08/2014	3390	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Extrema,vista alegre do abunã,Nova Mutum, jaci para ,nova califórnia e Bandeirantes Período de 15 e 16.08.2014.	1.000,00				
15/08/2014	3393	97/2014	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Extrema,vista alegre do abunã,Nova Mutum, jaci para ,nova califórnia e Bandeirantes Período de 15 e 16.08.2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						114.345,35	154.500,00	40.154,65C
18/08/2014	3399	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de quatro diárias para viagem a aos municípios de São Francisco e Seringueiras Período de 12 e 15.08.2014, para realizar fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						116.345,35	154.500,00	38.154,65C
22/08/2014	3402	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ,pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Ariquemes Período de 22 e 23.08.2014, para realizar fiscalização.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						117.345,35	154.500,00	37.154,65C
27/08/2014	3405	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de quatro diárias para viagem a ao municípios de Porto Velho Período de 27 á 30.08.14, para participar de audiência de processo ético e 249º reunião plenária.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						119.345,35	154.500,00	35.154,65C
03/09/2014	3668	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de São Francisco do Guaporê, Sao Miguel do Guaporé e Seringueiras dias 03 á 06.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						121.345,35	154.500,00	33.154,65C
10/09/2014	3641	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014	1.500,00				
10/09/2014	4515		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014.sendo pago metade 10.09.14 e outra dia 11.09.14	750,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						123.595,35	154.500,00	30.904,65C
11/09/2014	3662	97/2014	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014	1.500,00				
11/09/2014	4518		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014.sendo pago metade 10.09.14 e outra dia 11.09.14	750,00				
Acumulado até o dia:						125.845,35	154.500,00	28.654,65C
18/09/2014	3680	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 17 á 19.09.2014, para realizar fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia e Alta Floresta.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						127.345,35	154.500,00	27.154,65C
26/09/2014	3428	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 27/28/09/2014, para participar da formatura do curso de especialização em cirurgia a traumatologia Buco-Maxilio-Facial, da Faculdade Funorte.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						128.345,35	154.500,00	26.154,65C
30/09/2014	4521		Valor empenhado a Meire de souza, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município Porto Velho para participar audiencia de processo ético e da 250 reunião plenária e 25,26 e 27.09.2014.	1.500,00				
30/09/2014	4524		Transposição orçamentária 53 no exercício 2014.		3.000,00			
30/09/2014	4525	19/2014	Valor empenhado a Meire de souza, referente pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						131.345,35	157.500,00	26.154,65C
09/10/2014	3461	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, dias 12 á 15.10.2014, para participar da III Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas - ANEO.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						134.425,35	157.500,00	23.074,65C
16/10/2014	3431	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ariquemes RO, período de 18/19/10/2014, para participar a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						135.425,35	157.500,00	22.074,65C
23/10/2014	3425	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao Distrito Federal -DF, para Sessão Solene em Homenagem ao dia do Dentista período de 23/24/10/2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						136.965,35	157.500,00	20.534,65C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	3434	113/2014	Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ariquemes RO, período de 18/19/10/2014, para participar a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						137.965,35	157.500,00	19.534,65C
30/10/2014	3437	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Porto Velho- RO, período de 29/30/31/10/2014, para participar de audiência de processo ético e 251º reunião plenária.	1.500,00				
30/10/2014	3464	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao de Ji-Parana-RO, dias 30.10 á 02.11. 2014, para realizar palestra do Encontro Científico e Social dos Cirurgião-Dentista em homenagem ao dia do dentista.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						140.965,35	157.500,00	16.534,65C
04/11/2014	3632	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosi, referente pagamento de 01 diária referente viagem ao município de Cacoal-RO período de 06,07.11.2014, para solenidade de abertura da IV Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						141.965,35	157.500,00	15.534,65C
06/11/2014	3620	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Goiânia-GO, período de 5,6.11.2014, para participar de reunião de interesse da classe.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						143.505,35	157.500,00	13.994,65C
07/11/2014	3623	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Goiânia-GO, período de 7,8.11.2014, para participar do congresso Brasileiro de medicina Intensiva da AMIB.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						145.045,35	157.500,00	12.454,65C
12/11/2014	3626	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosi, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar de palestra do curso de Tomada de Decisão na Ortodontia.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						146.545,35	157.500,00	10.954,65C
19/11/2014	3638	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Chupinguaia, para realizar vistoria no posto de saúde dias 20 á 22.11.2014	1.500,00				
Acumulado até o dia:						148.045,35	157.500,00	9.454,65C
25/11/2014	3629	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosi, referente pagamento de 02 diárias referente viagem a cidade de Brasília-DF, para a posse do plenário da diretoria do CRO-DF.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						149.585,35	157.500,00	7.914,65C
04/12/2014	3650	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias período de 04,05 e 06.12.2014, para fiscalização no município de Cacoal em consultorios.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						151.085,35	157.500,00	6.414,65C
10/12/2014	3653	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias no período 10,11 e 12.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Ariquemes-RO.	1.500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						152.585,35	157.500,00	4.914,65C
15/12/2014	3656	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias no período 17,18,19 e 20.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Rolim de Moura-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						154.585,35	157.500,00	2.914,65C
23/12/2014	3973	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, ref . pagamento de 02 diárias no período 11 e 12.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Ariquemes-RO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						155.585,35	157.500,00	1.914,65C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	45		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	4.800,00C
01/03/2014	727		Transposição orçamentária 7 no exercício 2014.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.800,00	14.800,00C
12/03/2014	1018	47/14	Valor empenhado a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	14.800,00	13.600,00C
17/03/2014	611	55/14	Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.	2.000,00				
17/03/2014	1012	53/14	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados	2.000,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	14.800,00	9.600,00C
25/03/2014	655	47/14	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização em Ariquemes e Governado Jorge Texeira entre os dias 26 à 29.03.2014.	1.600,00				
25/03/2014	658		Transposição orçamentária 6 no exercício 2014.		5.000,00			
25/03/2014	659	55/14	Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 24 à 28.03.2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	19.800,00	11.000,00C
26/03/2014	668	53/14	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	19.800,00	9.800,00C
28/03/2014	662	55/14	Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 31 à 01.04.2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	19.800,00	7.800,00C
01/04/2014	728	55/14	Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. fiscalização no município de Ji-Parana - RO.	2.000,00				
01/04/2014	4306		Transposição orçamentária 50 no exercício 2014.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						14.000,00	21.700,00	7.700,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	881	60/14	Valor empenhado a Reiciela Francioli, pela aquisição ou serviços prestados ref. despesas com coffe break.	142,69				
Acumulado até o dia:						14.142,69	21.700,00	7.557,31C
08/04/2014	895	65	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.540,00				
08/04/2014	913	64	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	897,55				
Acumulado até o dia:						16.580,24	21.700,00	5.119,76C
09/04/2014	916	63	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.840,00				
09/04/2014	4307	53/14	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						20.020,24	21.700,00	1.679,76C
15/04/2014	966		Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. nomeação para fiscalização no município de candeias 04/14	800,00				
15/04/2014	1099		Transposição orçamentária 10 no exercício 2014.		10.000,00			
15/04/2014	1100	53/14	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste/RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						22.020,24	31.700,00	9.679,76C
23/04/2014	1318	47/14	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização do município de Ji-Parana/RO.	400,00				
Acumulado até o dia:						22.420,24	31.700,00	9.279,76C
28/04/2014	1342	53/14	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Cerejeiras e Colorado do Oeste/RO.	1.200,00				
28/04/2014	1364	55/14	Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						24.820,24	31.700,00	6.879,76C
08/05/2014	1438	53/2014	Valor empenhado Renata Paula de Souza, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da eleição como secretária.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						26.020,24	31.700,00	5.679,76C
27/05/2014	4528	53/2014	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						27.220,24	31.700,00	4.479,76C
02/06/2014	4205		Transposição orçamentária 48 no exercício 2014.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						27.220,24	35.500,00	8.279,76C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	1351	87/2014	Valor empenhado a RENATA FRANÇA FERREIRA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo para participar do III Simpósio AMIB de Odontologia na UTI, período de 05 á 08.06.2014	2.464,00				
Acumulado até o dia:						29.684,24	35.500,00	5.815,76C
13/06/2014	3559	53/2014	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento 04 diárias para viagem aos municípios de Jaru, Governador Jorge Teixeira-RO, período de 11 á 14.06.2014, para realizar fiscalização em consultórios e clínicas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						31.184,24	35.500,00	4.315,76C
01/07/2014	3549		Transposição orçamentária 36 no exercício 2014.		10.000,00			
01/07/2014	3616		Transposição orçamentária 39 no exercício 2014.		10.000,00			
01/07/2014	3972		Transposição orçamentária 43 no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						33.184,24	55.500,00	22.315,76C
28/07/2014	3550	65/2014	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves ref. pg. de 02 diárias para viagem a ao Brasil-DF para tratar de assuntos de interesse do CRO com o Assessor Jurídico do CRO-DF.	1.540,00				
28/07/2014	4248		Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clínicas odontológicas dias 28,29.07/2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						35.724,24	55.500,00	19.775,76C
30/07/2014	3556	53/2014	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento 03 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste-RO, periodo de 30,31.07 á 01.08.2014, para realizar fiscalização em consultórios e clínicas.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						36.924,24	55.500,00	18.575,76C
01/08/2014	4317		Transposição orçamentária 51 no exercício 2014.		5.000,00			
01/08/2014	4318		Valor empenhado a Carlos Alberto Arruda Junior, pelo pagamento de viagem ao município de Vilhena dias 29,30,31.07 e 01.08.14 para realizar fiscalização em consultorios, laboratorios , clínicas e postos de saúde.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						38.924,24	60.500,00	21.575,76C
25/08/2014	4190		Valor empenhado a Renata Paula de Souza França, pelo pagamento de duas diárias para viagem a ao município de Ariquemes -RO de 22,23.08.2014, para realizar fiscalização	1.000,00				
Acumulado até o dia:						39.924,24	60.500,00	20.575,76C
28/08/2014	4321		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagemnto de 3 diarias paga viagem ao município de ariquemes e ouro preto paravrealiza fiscalização em consultorios.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						41.424,24	60.500,00	19.075,76C
03/09/2014	3671	53/2014	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de São Francisco do Guaporê, Sao Miguel do Guaporê e Seringueiras dias 03 á 06.09.2014, para fiscalização em clínicas e consultorios.	1.600,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.024,24	60.500,00	17.475,76C
04/09/2014	4206		Valor empenhado a Carlos Alberto Arruda Junior, ref. pg de 04 diárias para viagem de fiscalização do exercício profissional em consultórios e clínicas nos municípios São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Seringueira-Ro, período de 03 á 06.09.2014.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						44.624,24	60.500,00	15.875,76C
10/09/2014	3674	19/2014	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de dias 10 Á 13.09.2014, para fiscalização em clínicas e consultorios.	2.000,00				
10/09/2014	3677	53/2014	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de dias 10 Á 13.09.2014, para fiscalização em clínicas e consultórios.	1.600,00				
10/09/2014	4209		Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, ref. pg de 02 diárias para viagem de fiscalização do exercício profissional em consultórios e clínicas no município Guajara mirim-RO, período de 11 e 12.09.14.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						49.224,24	60.500,00	11.275,76C
18/09/2014	4512	53/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 17 á 19.09.2014, para realizar fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia e Alta Floresta.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						50.424,24	60.500,00	10.075,76C
01/10/2014	4194		Transposição orçamentária 46 no exercício 2014.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						50.424,24	62.000,00	11.575,76C
13/10/2014	3568	26/2014	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, dias 12 á 15.10.2014, para participar da III Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas - ANEO.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						52.888,24	62.000,00	9.111,76C
17/10/2014	3270	111/2014	Valor empenhado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, pelo pagamento de duas diárias como palestrante de curso no município de Ariquemes, em homenagem ao dia do cirurgião dentista.	800,00				
17/10/2014	3273	110/2014	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pelo pagamento de duas diárias como palestrante de curso no município de Ariquemes, em homenagem ao dia do cirurgião dentista.	800,00				
Acumulado até o dia:						54.488,24	62.000,00	7.511,76C
29/10/2014	3482	26/2014	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Município de Ariquemes-RO, para a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.	800,00				
Acumulado até o dia:						55.288,24	62.000,00	6.711,76C
31/10/2014	4195		Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomas, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana- RO, período de 30/10 á 02.11.2014, nomeada para organizar o encontro científico e social em homenagem ao dias dos cirurgiões dentistas de ji-parana-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						56.788,24	62.000,00	5.211,76C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	3617	118/2014	Valor empenhado a VINICIUS DA CRUZ VIEIRA, ref. pagamento de 04 diárias para ministrar palestra sobre gestão financeira em ji-parana	2.000,00				
Acumulado até o dia:						58.788,24	62.000,00	3.211,76C
14/11/2014	3604	43/2014	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para ministrar palestra.	1.200,00				
14/11/2014	3665	53/2014	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO para participar na organização do curso Tomada de Decisão na Ortodontia.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						61.188,24	62.000,00	811,76C
25/11/2014	3553	65/2014	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves ref. pg. de 01 diárias para viagem a ao Brasil-DF para tratar de assuntos de interesse do CRO com o Assessor Jurídico do CRO-DF, dia 26.11.14.	616,00				
Acumulado até o dia:						61.804,24	62.000,00	195,76C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	46		Dotação orçamentária no exercício 2014.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
14/02/2014	497	21/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ao mês 02/2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	7.000,00	6.750,00C
31/03/2014	677	73/14	Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação no 243º reunião.	125,00				
Acumulado até o dia:						375,00	7.000,00	6.625,00C
07/04/2014	884	21	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	125,00				
07/04/2014	887	62	Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	125,00				
07/04/2014	888	62			125,00			
07/04/2014	889	62	Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	125,00				
07/04/2014	892	59	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	125,00				
Acumulado até o dia:						875,00	7.125,00	6.250,00C
25/04/2014	1336	21/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação de plenária.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.125,00	7.125,00	6.000,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	1429	61/2014	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo pela participação na reunião da comissão de ética dia 08.05.14.	125,00				
08/05/2014	1443	73/2014	Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, ref. ajuda de custo pela participação na reunião da Comissão de Ética.	125,00				
Acumulado até o dia:						1.375,00	7.125,00	5.750,00C
28/05/2014	1599	59/2014	Valor empenhado a Luiz Fernando R. Rosa ref. pagamento de ajud de custo pela participação no projeto um dia na escola	125,00				
28/05/2014	1907	21/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo pela participação junto com OAB E CREMERO, no projeto "Um dia na escola"	125,00				
Acumulado até o dia:						1.625,00	7.125,00	5.500,00C
30/05/2014	1620	61/2014	Valor empenhado a Jose Marcelo V. Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo	125,00				
30/05/2014	1623	21/2014	Valor empenhado a Jose Marcelo V. Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo pela participação na 245 reunião plenaria.	125,00				
30/05/2014	1626	73/2014	Valor empenhado a Flavia C. Cardoso, ref. pagamento de ajuda de custo pela participação na 245 reunião plenária.	125,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	7.125,00	5.125,00C
27/06/2014	1172	61/2014	Valor empenhado a Jose M.Vargas Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo	125,00				
27/06/2014	1181	21/2014	Valor empenhado a Hailton C. dos santos, ref. pagamento de ajuda de custo participar de reunião plenaria.	125,00				
27/06/2014	1216	72/2014	Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de ajuda de custo na participação na audiência de processo etico.	125,00				
Acumulado até o dia:						2.375,00	7.125,00	4.750,00C
24/07/2014	3530	21/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pg. de ajuda de custo pela participação na 248ª reunião plenária.	125,00				
24/07/2014	3533	21/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pg. de ajuda de custo ref. reunião sema sia 25.07.2014.	125,00				
24/07/2014	4354	21/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de ajuda de custo.	125,00				
24/07/2014	4360	21/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de ajuda de custo.	125,00				
Acumulado até o dia:						2.875,00	7.125,00	4.250,00C
28/07/2014	1700	73/2014	Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, ref. pg. de ajuda de custo pela participação na 248ª reunião plenária.	125,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	7.125,00	4.125,00C
29/08/2014	1808	73/2014	Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso. pagamento de ajuda de custo pela participação na 249 reunião plenária	125,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	3488	121/2014	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária	125,00				
29/08/2014	3491	122/2014	Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de ajuda de custo durante 248º reunião plenária	125,00				
29/08/2014	3494	123/2014	Valor empenhado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária	125,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	7.125,00	3.625,00C
02/09/2014	3473	59/2014	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa , pelo pagamento de ajuda de custo em 249º reunião plenária dia 29.08.2014.	125,00				
02/09/2014	3479	61/2014	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização na zona leste em clinicas e consultórios dia 02.09.14.	125,00				
02/09/2014	3497	122/2014	Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária	125,00				
02/09/2014	3506	47/2014	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.	125,00				
02/09/2014	3509	21/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.	125,00				
Acumulado até o dia:						4.125,00	7.125,00	3.000,00C
04/09/2014	3512	47/2014	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.	125,00				
04/09/2014	3515	121/2014	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.	125,00				
Acumulado até o dia:						4.375,00	7.125,00	2.750,00C
05/09/2014	3467	59/2014	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa , pelo pagamento de ajuda de custo em sessão de julgamento de processo ético dia 05.09.2014	125,00				
05/09/2014	3470	21/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de ajuda de custo em sessão de julgamento de processo ético dia 05.09.2014	125,00				
05/09/2014	3476	21/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de ajuda de custo em 250º reunião plenária dia 26.09.2014.	125,00				
05/09/2014	3500	122/2014	Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de ajuda de custo durante julgamento de processo ético	125,00				
Acumulado até o dia:						4.875,00	7.125,00	2.250,00C
11/09/2014	3521	61/2014	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização na zona leste.	125,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	7.125,00	2.125,00C
19/09/2014	4506	21/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização do exercicio profissional na Zona Leste, PVH-RO.	250,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	4509	47/2014	Valor empenhado a Rafael Santa de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização do exercicio profissional na Zona Leste, PVH-RO. nos dias 02,03,04.09.2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	7.125,00	1.625,00C
24/09/2014	1904	102/2014	Valor empenhado a Fabio Augusto Coelho de Oliveira, ref.pagamento de ajuda de custo durante fiscalização nos dias 10,11,16,17 e 18.09.2014 na zona Leste de Porto Velho-RO	625,00				
24/09/2014	3518	21/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante reunião com prefeito e participação na solenidade da 12ª jornada odontológica da faculdade São Lucas.	250,00				
Acumulado até o dia:						6.375,00	7.125,00	750,00C
29/09/2014	3503	123/2014	Valor empenhado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250º reunião plenária	125,00				
29/09/2014	3524	121/2014	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250º reunião plenária.	125,00				
29/09/2014	3527	73/2014	Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250º reunião plenária.	125,00				
Acumulado até o dia:						6.750,00	7.125,00	375,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	47		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C
23/01/2014	179	28/14	Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao cartucho lexmark 18C0034 BK..	270,00				
Acumulado até o dia:						270,00	4.200,00	3.930,00C
22/02/2014	350	67	Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigos para expediente.	331,00				
Acumulado até o dia:						601,00	4.200,00	3.599,00C
25/02/2014	551	17/14	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, recarga de toner brother 7088.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.351,00	4.200,00	2.849,00C
26/02/2014	397	30	Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de papel A4.	270,00				
Acumulado até o dia:						1.621,00	4.200,00	2.579,00C
14/03/2014	436	20/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.721,00	4.200,00	2.479,00C
26/03/2014	701	67/14	Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.841,00	4.200,00	2.359,00C
28/04/2014	1541	71/14	Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. emissão de cartão de visita.	250,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.091,00	4.200,00	2.109,00C
05/05/2014	1410	67/2014	Valor empenhado a ,ref pagamento de material de expediente.	532,05				
Acumulado até o dia:						2.623,05	4.200,00	1.576,95C
02/06/2014	1006	48/2014	Valor empenhado a Papelaria Cometa ref. pagamento de material de epediente.	228,40				
02/06/2014	3584		Transposição orçamentária 38 no exercício 2014.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						2.851,45	10.200,00	7.348,55C
27/06/2014	3585	90/2014	Valor empenhado a referente pagamento de material de expediente.	4.506,22				
Acumulado até o dia:						7.357,67	10.200,00	2.842,33C
01/08/2014	3412	30/2014	Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prd Div Rireli, ref . pagamento de material de expediente	762,90				
Acumulado até o dia:						8.120,57	10.200,00	2.079,43C
03/11/2014	1997	48/2014	Valor empenhado a Papeis Cometa, pelo pagamento de material de expediente	188,80				
Acumulado até o dia:						8.309,37	10.200,00	1.890,63C
05/12/2014	2224	48/2014	ref. pagamento de material de expediente	130,50				
Acumulado até o dia:						8.439,87	10.200,00	1.760,13C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	48		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.600,00			
02/01/2014	114	9/14	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados no mês 01/2014.	68,51				
Acumulado até o dia:						68,51	3.600,00	3.531,49C
04/02/2014	232	09/14	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	67,21				
Acumulado até o dia:						135,72	3.600,00	3.464,28C
27/02/2014	560	38/14	Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.	2.144,80				
Acumulado até o dia:						2.280,52	3.600,00	1.319,48C
01/03/2014	406	9/14	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.	67,21				
Acumulado até o dia:						2.347,73	3.600,00	1.252,27C
01/04/2014	711	9/14	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	67,21				
Acumulado até o dia:						2.414,94	3.600,00	1.185,06C
05/05/2014	1404	30/2014	Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli,ref pagamento de material de higiene.	145,00				
Acumulado até o dia:						2.559,94	3.600,00	1.040,06C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	1550	30/2014	Valor empenhado a duporto, ref. pagamento de material de hiegiene.	429,85				
19/05/2014	1553	81/2014	Valor empenhado a JRX, pagamento de material de higiene.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.549,79	3.600,00	50,21C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	49		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.600,00	4.600,00C
06/01/2014	89	2/14	Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo instalação central de Ar Midga 9.000 btis.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	4.600,00	4.400,00C
26/02/2014	415	50/14	Valor empenhado a Ademir Pereira Ramos - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	495,00				
Acumulado até o dia:						695,00	4.600,00	3.905,00C
14/03/2014	605	44/14	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. manutenção no veículo.	496,80				
14/03/2014	608	44/14	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. manutenção de veículo.	1.982,69				
Acumulado até o dia:						3.174,49	4.600,00	1.425,51C
16/04/2014	1078	69/14	Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a compra de peça para manutenção do veículo.	1.150,08				
Acumulado até o dia:						4.324,57	4.600,00	275,43C
17/10/2014	3260	94/2014	Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA - ME , pelo pagamento de recarga de instintor de incendio.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.474,57	4.600,00	125,43C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	50		Dotação orçamentária no exercício 2014.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C
03/01/2014	110	8/14	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pelo combustível.	457,66				
Acumulado até o dia:						457,66	9.000,00	8.542,34C
14/01/2014	129	14/13	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível.	120,40				
14/01/2014	132	14/13	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						678,06	9.000,00	8.321,94C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	156	20/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso com despesa de combustível em viagem de Cacoal a Porto Velho - RO	272,50				
Acumulado até o dia:						950,56	9.000,00	8.049,44C
23/01/2014	162	07/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso do diesel para o veículo L-200 de placa NCT-5328, viagem a Vilhena e Ji-Parana. Para reunião com juiz Federal sobre conciliação de anuidade.	100,00				
23/01/2014	165	08/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso de combustível gasto durante viagem a Vilhena e Ji-Parana, veículo L-200 placa NCT-5328. Para reunião com juiz federal sobre conciliação de cobrança de anuidade.	160,05				
Acumulado até o dia:						1.210,61	9.000,00	7.789,39C
13/02/2014	331	8/14	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	409,58				
Acumulado até o dia:						1.620,19	9.000,00	7.379,81C
08/03/2014	805	8/14	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. de combustível.	826,65				
Acumulado até o dia:						2.446,84	9.000,00	6.553,16C
10/03/2014	421	51/14	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	165,58				
Acumulado até o dia:						2.612,42	9.000,00	6.387,58C
17/03/2014	442	14/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	149,97				
Acumulado até o dia:						2.762,39	9.000,00	6.237,61C
10/04/2014	935	8	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.096,53				
Acumulado até o dia:						3.858,92	9.000,00	5.141,08C
20/05/2014	1566	08/2014	Valor empenhado a Posto Maia, ref. pagamento de diesel.	840,02				
Acumulado até o dia:						4.698,94	9.000,00	4.301,06C
23/05/2014	1910	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel.	96,95				
Acumulado até o dia:						4.795,89	9.000,00	4.204,11C
09/06/2014	1049	08/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de diesel e gasolina para veículos L-200 e S/10.	401,90				
Acumulado até o dia:						5.197,79	9.000,00	3.802,21C
11/07/2014	1294	08/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de combustível	457,97				
Acumulado até o dia:						5.655,76	9.000,00	3.344,24C
21/08/2014	1784	8/2014	Valor empenhado a Posto maia Ltda, ref. pagamento de diesel.	666,37				
Acumulado até o dia:						6.322,13	9.000,00	2.677,87C
12/09/2014	1880	08/2014	Valor empenhado a Posto Maia LTDA, pelo pagamento de diesel para o veículo L-200 Triton	1.064,08				
Acumulado até o dia:						7.386,21	9.000,00	1.613,79C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	1949	8/2014	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200.	570,92				
Acumulado até o dia:						7.957,13	9.000,00	1.042,87C
20/10/2014	1961	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de gasolina durante viagem ao município de Ariquemes.	195,89				
Acumulado até o dia:						8.153,02	9.000,00	846,98C
04/11/2014	2006	14/2014	Valor empenhado Hailton Cavalcante dos santos , ref. pelo pagamento de Diesel para o veiculo triton de placa NCT5328 durante viagem a Ji-Parana-RO.	171,00				
Acumulado até o dia:						8.324,02	9.000,00	675,98C
11/11/2014	3355		Transposição orçamentária 30 no exercício 2014.		1.000,00			
11/11/2014	3356	8/2014	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de diesel do mês 11/2014.	864,17				
Acumulado até o dia:						9.188,19	10.000,00	811,81C
10/12/2014	2236	8/2014	re.pagamento de combustível.	566,74				
Acumulado até o dia:						9.754,93	10.000,00	245,07C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	51		Dotação orçamentária no exercício 2014.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
01/04/2014	1073		Transposição orçamentária 9 no exercício 2014.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.600,00	8.600,00C
25/04/2014	1074	70/14	Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestados ref. a padronização e melhoria da calçada.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	8.600,00	800,00C
28/05/2014	1629	85/2014	Valor empenhado BATISTA W LIMA LTDA, ref. pagamento de instalação de central telefônica.	370,00				
Acumulado até o dia:						8.170,00	8.600,00	430,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	52		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	1.300,00C
01/05/2014	2933		Transposição orçamentária 13 no exercício 2014.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.600,00	2.600,00C
07/05/2014	2934	76/2014	Valor empenhado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, pelo pagamento de confecção de uniforme para os funcionarios	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	2.600,00	1.000,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	3046	76/2014	Valor empenhado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, pelo pagamento de 02 conjunto de uniforme para funcionaria.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.850,00	2.600,00	750,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	53		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.024,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.024,00	3.024,00C
18/03/2014	465	15/14	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.	888,51				
Acumulado até o dia:						888,51	3.024,00	2.135,49C
08/04/2014	904	5	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	37,81				
Acumulado até o dia:						926,32	3.024,00	2.097,68C
01/08/2014	3049		Transposição orçamentária 17 no exercício 2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.926,32	3.024,00	1.097,68C
01/09/2014	3215		Transposição orçamentária 22 no exercício 2014.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.426,32	3.024,00	597,68C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	54		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
21/01/2014	150	17/14	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo suporte técnico em informática, inclusive instalações e outros.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	1.000,00	300,00C
03/02/2014	211	28/14	Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	240,00				
Acumulado até o dia:						940,00	1.000,00	60,00C
01/09/2014	3215		Transposição orçamentária 22 no exercício 2014.		500,00			
Acumulado até o dia:						940,00	1.500,00	560,00C
12/09/2014	3216	108/2015	Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo pagamento cilindro impressora brother.	478,00				
Acumulado até o dia:						1.418,00	1.500,00	82,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	55		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2014	586		Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	56		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
03/02/2014	221	30/14	Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	420,55				
Acumulado até o dia:						420,55	2.000,00	1.579,45C
23/05/2014	1913	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com quites de higiene bucal para a campanha um dia na " Um dia na Escola".	565,50				
Acumulado até o dia:						986,05	2.000,00	1.013,95C
16/06/2014	1145	88/2014	Valor empenhado a vivo, ref. pagamento de material de campanha de saúde bucal.	321,80				
Acumulado até o dia:						1.307,85	2.000,00	692,15C
01/10/2014	1919	30/2014	Valor empenhado a Duporto Imp , ref. pagamento de material de consumo.	310,23				
Acumulado até o dia:						1.618,08	2.000,00	381,92C
29/10/2014	3246	81/2014	Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material higiene	290,00				
Acumulado até o dia:						1.908,08	2.000,00	91,92C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	57		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
01/04/2014	4306		Transposição orçamentária 50 no exercício 2014.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	2.000,00	100,00C
26/08/2014	1790	56/2014	Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, ref. pagamento de serviços de despachante	100,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	58		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,00	10.500,00C
16/01/2014	135	15/14	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	532,88				
Acumulado até o dia:						532,88	10.500,00	9.967,12C
13/02/2014	327	3/14	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2014	90,01				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	330	15/14	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	684,88				
Acumulado até o dia:						1.307,77	10.500,00	9.192,23C
10/03/2014	409	15/14	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.	73,35				
Acumulado até o dia:						1.381,12	10.500,00	9.118,88C
16/04/2014	953	15	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.058,03				
Acumulado até o dia:						2.439,15	10.500,00	8.060,85C
05/05/2014	1413	40/2014	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.	152,27				
Acumulado até o dia:						2.591,42	10.500,00	7.908,58C
08/05/2014	1446	40/2014	Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.	112,64				
Acumulado até o dia:						2.704,06	10.500,00	7.795,94C
19/05/2014	1521	15/2014	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz.	839,83				
Acumulado até o dia:						3.543,89	10.500,00	6.956,11C
23/05/2014	1593	40/2014	Valor empenhado a CERON, ref.pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 03/2014.	164,77				
Acumulado até o dia:						3.708,66	10.500,00	6.791,34C
20/06/2014	1151	15/2014	Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de luz do mês 06/2014.	729,25				
Acumulado até o dia:						4.437,91	10.500,00	6.062,09C
07/07/2014	1267	40/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoal .	165,70				
Acumulado até o dia:						4.603,61	10.500,00	5.896,39C
24/07/2014	1309	15/2014	Valor empenhado a Centrais Elétricas pelo pagamento da conta de luz.	667,83				
Acumulado até o dia:						5.271,44	10.500,00	5.228,56C
05/08/2014	1727	40/2014	Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de Luz da Delegacia de Cacoal.	96,39				
Acumulado até o dia:						5.367,83	10.500,00	5.132,17C
18/08/2014	1766	15/2014	Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz do mês 08/2014.	857,99				
Acumulado até o dia:						6.225,82	10.500,00	4.274,18C
01/09/2014	1850	40/2014	Valor empenhado a Ceron, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal.	27,60				
Acumulado até o dia:						6.253,42	10.500,00	4.246,58C
11/09/2014	1868	15/2014	Valor empenhado a Ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 09 da delegacia de Cacoal.	165,14				
Acumulado até o dia:						6.418,56	10.500,00	4.081,44C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	1877	15/2014	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2014	1.052,79				
Acumulado até o dia:						7.471,35	10.500,00	3.028,65C
14/10/2014	1952	15/2014	Valor empenhado a Ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 10/2014	880,72				
Acumulado até o dia:						8.352,07	10.500,00	2.147,93C
11/11/2014	2018	40/2014	Valor empenhado Ceron, ref. pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.	164,92				
Acumulado até o dia:						8.516,99	10.500,00	1.983,01C
14/11/2014	2039	15/2014	Valor empenhado Ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/2014.	927,42				
Acumulado até o dia:						9.444,41	10.500,00	1.055,59C
10/12/2014	2227	40/2014	ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 11/2014.	131,58				
Acumulado até o dia:						9.575,99	10.500,00	924,01C
23/12/2014	2288	15/2014	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de luz do mes 12/2014.	708,22				
23/12/2014	2291	40/2014	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de luz do mes 12/2014 da delegacia de Cacoal	124,26				
Acumulado até o dia:						10.408,47	10.500,00	91,53C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	59		Dotação orçamentária no exercício 2014.		780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	780,00	780,00C
05/05/2014	1416	09/2014	Valor empenhado a Card, pagamento da conta de agua.	67,21				
Acumulado até o dia:						67,21	780,00	712,79C
09/06/2014	1046	09/2014	Valor empenhado a ref. pagamento da conta de água do mês 06/2014.	67,21				
Acumulado até o dia:						134,42	780,00	645,58C
07/07/2014	1270	09/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de agua .	67,21				
Acumulado até o dia:						201,63	780,00	578,37C
05/08/2014	1724	9/2014	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água.	67,21				
Acumulado até o dia:						268,84	780,00	511,16C
01/09/2014	1856	9/2014	Valor empenhado a Caers ref. pg. da conta de água.	67,21				
Acumulado até o dia:						336,05	780,00	443,95C
07/10/2014	1937	9/2014	Valor empenhado a Caerd. ref. pagamento da conta de água do mês 10/2014.	67,21				
Acumulado até o dia:						403,26	780,00	376,74C
04/11/2014	2009	9/2014	Valor empenhado Caerd, ref. pelo pagamento da conta de água do mês 11/2014.	67,21				
Acumulado até o dia:						470,47	780,00	309,53C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	2218	9/2014	ref. pagamento da conta de água do mês 12/2014.	67,21				
Acumulado até o dia:						537,68	780,00	242,32C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	60		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.930,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.930,00	1.930,00C
09/01/2014	95	5/14	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 11 e 12/2013 .	50,83				
09/01/2014	98	6/14	Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.	65,94				
09/01/2014	101	6/14	Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.	979,00				
09/01/2014	104	6/14	Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.	98,52				
Acumulado até o dia:						1.194,29	1.930,00	735,71C
20/01/2014	153		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. a mes 01/2014.	19,90				
Acumulado até o dia:						1.214,19	1.930,00	715,81C
21/01/2014	147	18/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 01/2014.	194,96				
Acumulado até o dia:						1.409,15	1.930,00	520,85C
28/01/2014	169	23/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref a despesa telefônica de 01/2014	221,21				
28/01/2014	172	28/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, pelo serviços telefônicos mês 01/2014.	103,36				
Acumulado até o dia:						1.733,72	1.930,00	196,28C
30/01/2014	185	27/14	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	19,00				
Acumulado até o dia:						1.752,72	1.930,00	177,28C
01/02/2014	359		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						1.752,72	26.930,00	25.177,28C
13/02/2014	512	18/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	309,91				
Acumulado até o dia:						2.062,63	26.930,00	24.867,37C
17/02/2014	343	06/14	Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	98,52				
17/02/2014	363	06/14	Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	1.241,60				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.402,75	26.930,00	23.527,25C
24/02/2014	494	27/14	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	19,00				
24/02/2014	500	27/14	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pela liberação de hospedagem.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.471,75	26.930,00	23.458,25C
27/02/2014	572	23/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	104,94				
27/02/2014	575	23/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	225,70				
Acumulado até o dia:						3.802,39	26.930,00	23.127,61C
07/03/2014	375	5	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 01 a 02/2014.	61,48				
Acumulado até o dia:						3.863,87	26.930,00	23.066,13C
17/03/2014	456	6/14	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.	2.900,78				
17/03/2014	459	6/14	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.	98,52				
17/03/2014	462	18/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.	198,58				
Acumulado até o dia:						7.061,75	26.930,00	19.868,25C
25/03/2014	637	23/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014	226,86				
25/03/2014	640	23/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014	109,28				
Acumulado até o dia:						7.397,89	26.930,00	19.532,11C
03/04/2014	761	27/14	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. 04/2014.	19,00				
Acumulado até o dia:						7.416,89	26.930,00	19.513,11C
08/04/2014	907	6	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	3.012,98				
08/04/2014	910	6	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	98,52				
Acumulado até o dia:						10.528,39	26.930,00	16.401,61C
15/04/2014	1324	18/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	201,99				
Acumulado até o dia:						10.730,38	26.930,00	16.199,62C
30/04/2014	1088	23/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	107,47				
30/04/2014	1091	23/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	232,50				
Acumulado até o dia:						11.070,35	26.930,00	15.859,65C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	1470	5/2014	Valor empenhado a Embratel, ref. pagamento de serviços de telefonia.	68,98				
19/05/2014	1544	6/2014	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mês 04/2014.	3.581,62				
19/05/2014	1547	6/2014	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel do mês 05/2014.	98,52				
19/05/2014	3148		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo serviços de serviços de provedor internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						14.839,37	26.930,00	12.090,63C
20/05/2014	1575	27/2014	Valor empenhado a Cybewb, ref. pagamento de serviços de liberação de hospedagem site.	50,00				
Acumulado até o dia:						14.889,37	26.930,00	12.040,63C
21/05/2014	1581	18/2014	Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909..	199,12				
Acumulado até o dia:						15.088,49	26.930,00	11.841,51C
27/05/2014	1602	23/2014	Valor empenhado a OI, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920	233,21				
27/05/2014	1605	23/2014	Valor empenhado a OI, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	110,67				
Acumulado até o dia:						15.432,37	26.930,00	11.497,63C
02/06/2014	1024	5/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de despesas com conta de telefone.	44,88				
Acumulado até o dia:						15.477,25	26.930,00	11.452,75C
05/06/2014	1034	27/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de hospedagem do domínio cro-ro.org.br. período de 30/05/2014 a 30/06/2014.	19,00				
Acumulado até o dia:						15.496,25	26.930,00	11.433,75C
13/06/2014	1136	06/2014	Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celular do cro do mês 06/2014.	1.131,13				
13/06/2014	1139	06/2014	Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de internet movel mês 06/2014.	98,52				
13/06/2014	1142	18/2014	Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacooal mês 06/2014.	206,02				
Acumulado até o dia:						16.931,92	26.930,00	9.998,08C
20/06/2014	3175		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						16.951,82	26.930,00	9.978,18C
27/06/2014	1190	23/2014	Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	232,50				
27/06/2014	1219	23/2014	Valor empenhado a O S.A, ref .pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 .	81,73				
Acumulado até o dia:						17.266,05	26.930,00	9.663,95C
03/07/2014	1252	27/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica .	19,00				
03/07/2014	1255	5/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de telefone .	46,63				
Acumulado até o dia:						17.331,68	26.930,00	9.598,32C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	1273	06/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de celular .	725,43				
Acumulado até o dia:						18.057,11	26.930,00	8.872,89C
21/07/2014	4351		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						18.077,01	26.930,00	8.852,99C
24/07/2014	1312	23/2014	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	233,00				
24/07/2014	1386	23/2014	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de n.3221-1813.	75,65				
Acumulado até o dia:						18.385,66	26.930,00	8.544,34C
01/08/2014	1709	5/2014	Valor empenhado a pagamento de serviços de telefonia	35,76				
01/08/2014	1718	27/2014	Valor empenhado a Cyberb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de internet.	19,00				
Acumulado até o dia:						18.440,42	26.930,00	8.489,58C
06/08/2014	1733	18/2014	Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de N. 3441-4909.	197,02				
Acumulado até o dia:						18.637,44	26.930,00	8.292,56C
15/08/2014	1760	6/2014	Valor empenhado a Vivo, ref. pagamento da conta de celular	678,97				
15/08/2014	1763	6/2014	Valor empenhado a Vivo, ref. pagamento da conta de internet.	98,52				
Acumulado até o dia:						19.414,93	26.930,00	7.515,07C
19/08/2014	4328		Valor empenhado a inter net uol, pelo pagamento de mensalidade internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						19.434,83	26.930,00	7.495,17C
20/08/2014	1781	18/2014	Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	197,02				
Acumulado até o dia:						19.631,85	26.930,00	7.298,15C
26/08/2014	1796	23/2014	Valor empenhado a Oi S.A ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813	83,15				
26/08/2014	1799	23/2014	Valor empenhado a Oi S.A ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920	232,50				
Acumulado até o dia:						19.947,50	26.930,00	6.982,50C
27/08/2014	1805	27/2014	Valor empenhado a Cyberweb ref. pagamento de serviços de internet.	19,00				
Acumulado até o dia:						19.966,50	26.930,00	6.963,50C
01/09/2014	1853	5/2014	Valor empenhado a Embratel ref. pg. da conta de serviços de telefone.	31,03				
Acumulado até o dia:						19.997,53	26.930,00	6.932,47C
10/09/2014	1865	27/2014	Valor empenhado a Cyberwb, ref.pg. de serviços de email.	50,00				
Acumulado até o dia:						20.047,53	26.930,00	6.882,47C
11/09/2014	1871	18/2014	Valor empenhado a OI., ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909.	207,30				
Acumulado até o dia:						20.254,83	26.930,00	6.675,17C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	1883	6/2014	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular	680,43				
12/09/2014	1886	6/2014	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	98,52				
Acumulado até o dia:						21.033,78	26.930,00	5.896,22C
29/09/2014	1895	23/2014	Valor empenhado a Oi S A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	79,89				
29/09/2014	1898	23/2014	Valor empenhado a Oi S A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920	232,50				
Acumulado até o dia:						21.346,17	26.930,00	5.583,83C
07/10/2014	1928	27/2014	Valor empenhado a Cyberweb. ref. pagamento de serviços de hospedagem site.	19,00				
07/10/2014	1931	6/2014	Valor empenhado a Vivo. ref. pagamento das contas de celulares de n 9225-2248 , 9224-3868,9225-2167, 9225-5616, 9956-3803 e 9946-0274.	723,50				
07/10/2014	1934	6/2014	Valor empenhado a Vivo. ref. pagamento da conta de internet movel.	98,52				
Acumulado até o dia:						22.187,19	26.930,00	4.742,81C
14/10/2014	1955	18/2014	Valor empenhado a Oi, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal.	197,02				
Acumulado até o dia:						22.384,21	26.930,00	4.545,79C
16/10/2014	1958	5/2014	Valor empenhado a Embratel, ref. pagamento de serviços de telefone .	25,84				
Acumulado até o dia:						22.410,05	26.930,00	4.519,95C
20/10/2014	1979		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços internet.	19,00				
Acumulado até o dia:						22.429,05	26.930,00	4.500,95C
24/10/2014	1964	23/2014	Valor empenhado a Oi ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	234,61				
24/10/2014	1967	23/2014	Valor empenhado a Oi ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	89,94				
Acumulado até o dia:						22.753,60	26.930,00	4.176,40C
29/10/2014	1973	27/2014	Valor empenhado a Cyberwb ref. pagamento de serviços internet	69,00				
Acumulado até o dia:						22.822,60	26.930,00	4.107,40C
11/11/2014	2021	18/2014	Valor empenhado Oi, ref. pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal.	201,24				
11/11/2014	2024	5/2014	Valor empenhado Embratel, ref. pelo pagamento da conta de telefone.	39,96				
11/11/2014	2027	6/2014	Valor empenhado Vivo. pelo pagamento da conta de celular.	888,86				
11/11/2014	2030	6/2014	Valor empenhado Vivo. pelo pagamento da conta de internet movel.	98,52				
11/11/2014	2042	6/2014	Valor empenhado Vivo, pelo pagamento da conta de internete móvel.	98,52				
Acumulado até o dia:						24.149,70	26.930,00	2.780,30C
19/11/2014	3992	5/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade de inter net.	19,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.168,70	26.930,00	2.761,30C
28/11/2014	2104	27/2014	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.	69,00				
28/11/2014	2107	23/2014	Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	232,50				
28/11/2014	2110	23/2014	Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	78,22				
Acumulado até o dia:						24.548,42	26.930,00	2.381,58C
10/12/2014	2239	5/2014	ref. pagamento da conta de serviços telefônico.	40,74				
Acumulado até o dia:						24.589,16	26.930,00	2.340,84C
17/12/2014	2255	6/2014	ref. pagamento da conta de celular do mês 11/2014.	874,76				
17/12/2014	2258	6/2014	ref. pagamento de internet móvel do mês 11/2014.	107,58				
Acumulado até o dia:						25.571,50	26.930,00	1.358,50C
22/12/2014	2273		Valor empenhado ref. pagamento de serviços de internet mes 12.	19,90				
Acumulado até o dia:						25.591,40	26.930,00	1.338,60C
23/12/2014	2279	23/2014	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	238,06				
23/12/2014	2282	23/2014	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	94,55				
23/12/2014	2285	18/2014	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacocal.	197,42				
Acumulado até o dia:						26.121,43	26.930,00	808,57C
27/12/2014	4641		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		19,90			
Acumulado até o dia:						26.121,43	26.949,90	828,47C
29/12/2014	2294	32/2014	Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da conta de serviços de internet gestão TCU.NET mês 12/2014.	276,18				
Acumulado até o dia:						26.397,61	26.949,90	552,29C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
01/09/2014	3219		Transposição orçamentária 23 no exercício 2014.		1.000,00			
01/09/2014	3220	107/2015	Valor empenhado a EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, pelo pagamento de transporte da revista cro	792,92				
Acumulado até o dia:						792,92	1.000,00	207,08C
31/10/2014	3598	114/2014	Valor empenhado a referente pagamento de frete de uma impressora HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516.	52,46				
Acumulado até o dia:						845,38	1.000,00	154,62C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	88		Dotação orçamentária no exercício 2014.		7.104,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.104,00	7.104,00C
05/02/2014	324	45/14	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2013	620,00				
Acumulado até o dia:						620,00	7.104,00	6.484,00C
25/02/2014	563	45/14	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	620,00				
Acumulado até o dia:						1.240,00	7.104,00	5.864,00C
25/03/2014	649	45/14	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	620,00				
Acumulado até o dia:						1.860,00	7.104,00	5.244,00C
24/04/2014	1333	45/14	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. aluguel da delegacia.	620,00				
Acumulado até o dia:						2.480,00	7.104,00	4.624,00C
23/05/2014	1596	45/2014	Valor empenhado a Stecca, ref. pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal	620,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	7.104,00	4.004,00C
28/05/2014	1608	12/2014	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, ref. pagamento de serviço de locação de estacionamento.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	7.104,00	3.804,00C
11/06/2014	1058	12/2014	Valor empenhado a ref. pagamento do locação de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	7.104,00	3.604,00C
25/06/2014	1169	45/2014	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária, ref. pagamento de aluguel da delegacia de cacoal do mês 06/2014.	620,00				
Acumulado até o dia:						4.120,00	7.104,00	2.984,00C
25/07/2014	1392	45/2024	Valor empenhado a Stecca Consultório Imobiliária LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala da Delegacia de Cacoal.	620,00				
Acumulado até o dia:						4.740,00	7.104,00	2.364,00C
25/08/2014	1787	45/2014	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria LTda, ref. pagamento de aluguel da delegacia de cacoal	620,00				
Acumulado até o dia:						5.360,00	7.104,00	1.744,00C
25/09/2014	1889	45/2014	Valor empenhado a aluguel da delegacia de Cacoal.	620,00				
Acumulado até o dia:						5.980,00	7.104,00	1.124,00C
10/10/2014	1946	12/2014	Valor empenhado a Áurea O. de M. Lessa ME. ref. pagamento de serviços de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						6.230,00	7.104,00	874,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	3240	45/2014	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade da sala da delegacia de Cacoal	691,00				
Acumulado até o dia:						6.921,00	7.104,00	183,00C
25/11/2014	3359		Transposição orçamentária 31 no exercício 2014.		1.000,00			
25/11/2014	3360	45/2014	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidade de aluguel da sala da Delegacia de Cacoal-RO	620,00				
Acumulado até o dia:						7.541,00	8.104,00	563,00C
01/12/2014	3962		Transposição orçamentária 42 no exercício 2014.	500,00				
Acumulado até o dia:						8.041,00	8.104,00	63,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	61		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
23/05/2014	1590	2/2014	Valor empenhado a QUEIROZ COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO , ref. pagamento de manutenção 02 centrais telefonica	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	2.000,00	1.500,00C
02/06/2014	989	74/2014	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição de serviços de manutenção em 03 computadores pg. com. cq. de n. 854889.	400,00				
02/06/2014	1021	89/2014	Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP ref. pagamento de serviço de manutenção em 10 cadeiras.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	2.000,00	550,00C
17/06/2014	1157	2/2014	Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração LTDA-ME , ref. pagamento de manutenção e lubrificação em ar-condicionado	260,00				
Acumulado até o dia:						1.710,00	2.000,00	290,00C
30/07/2014	1694	74/2014	Valor empenhado a pagamento de manutenção em computador.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	2.000,00	50,00C
01/08/2014	3049		Transposição orçamentária 17 no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.950,00	3.000,00	1.050,00C
13/08/2014	3050	104/2014	Valor empenhado a Fox Pneus Ltda, pelo pagamento de manutenção no veiculo L-200 Triton.	944,93				
Acumulado até o dia:						2.894,93	3.000,00	105,07C
01/10/2014	3577		Transposição orçamentária 37 no exercício 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.894,93	5.000,00	2.105,07C
29/10/2014	3578	69/2014	Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref. pagamento de pagamento de manutenção no veiculo de placa de n.NCT5328.	580,35				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	3581	69/2014	Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref. pagamento de pagamento de revisão no veiculo de placa de n.NCT5328.	536,50				
Acumulado até o dia:						4.011,78	5.000,00	988,22C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	62		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.900,00	4.900,00C
10/01/2014	119	12/14	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	200,00				
10/01/2014	125	11/14	Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	1.186,17				
Acumulado até o dia:						1.386,17	4.900,00	3.513,83C
03/02/2014	218	29/14	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	161,00				
03/02/2014	226	34/14	Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. 02/2014	162,00				
03/02/2014	316	11/14	Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	1.186,18				
Acumulado até o dia:						2.895,35	4.900,00	2.004,65C
10/02/2014	578	12/14	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.095,35	4.900,00	1.804,65C
12/02/2014	356	29	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de segurança do imóvel.	161,00				
Acumulado até o dia:						3.256,35	4.900,00	1.643,65C
14/02/2014	360	33	Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	162,00				
Acumulado até o dia:						3.418,35	4.900,00	1.481,65C
10/03/2014	384	12	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados, de estacionamento do automovel.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.618,35	4.900,00	1.281,65C
12/03/2014	695	29/14	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	161,00				
Acumulado até o dia:						3.779,35	4.900,00	1.120,65C
14/03/2014	692	33/14	Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	162,00				
Acumulado até o dia:						3.941,35	4.900,00	958,65C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2014	938	12	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	200,00				
Acumulado até o dia:						4.141,35	4.900,00	758,65C
01/05/2014	2941		Transposição orçamentária 15 no exercício 2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						4.141,35	9.900,00	5.758,65C
02/05/2014	1395	29/2014	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de monitoramento sistema de alarme.	161,00				
Acumulado até o dia:						4.302,35	9.900,00	5.597,65C
05/05/2014	2942	33/2014	Valor empenhado a Solução Alarm Center Sist de Segurança Eletrônica, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	162,00				
Acumulado até o dia:						4.464,35	9.900,00	5.435,65C
02/06/2014	1003	33/2014	Valor empenhado a Solução Alarm Center Sist. de Alarme ref. pagamento de mensalidade do monitoramento de alrme do mês 05/14.	162,00				
Acumulado até o dia:						4.626,35	9.900,00	5.273,65C
01/07/2014	1231	29/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de monitoramento serviços de alarme da delegacia de Cacoal.	174,00				
01/07/2014	1234	33/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de monitoramento serviços de alarme .	162,00				
Acumulado até o dia:						4.962,35	9.900,00	4.937,65C
01/08/2014	3053	29/2014	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA EPP pelo pagamento do sistema de monitoramento do sistema de alarme do mês 07/2014, da Delegacia de Cacoal-RO.	174,00				
01/08/2014	3056	33/2014	Valor empenhado a Solução Alarme Center LTDA pelo pagamento do sistema de monitoramento do sistema de alarme do mês 07/2014, do CRO.	162,00				
Acumulado até o dia:						5.298,35	9.900,00	4.601,65C
15/08/2014	3085	12/2014	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de estacionamento para os Triton e S-10	250,00				
Acumulado até o dia:						5.548,35	9.900,00	4.351,65C
01/09/2014	3209	33/2014	Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês 08/2014.	162,00				
01/09/2014	3212	16/2014	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA-EPP pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês 08/2014. delegacia de Cacoal.	174,00				
Acumulado até o dia:						5.884,35	9.900,00	4.015,65C
11/09/2014	3206	12/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200. mes 08/2014	250,00				
Acumulado até o dia:						6.134,35	9.900,00	3.765,65C
01/10/2014	3243	29/2014	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mes 09/2014.	174,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	3254	33/2014	Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA , pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	162,00				
Acumulado até o dia:						6.470,35	9.900,00	3.429,65C
03/11/2014	3297	29/2014	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mes 10/2014.	174,00				
03/11/2014	3300	33/2014	Valor empenhado a Solução Alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mês 11/2014.	162,00				
Acumulado até o dia:						6.806,35	9.900,00	3.093,65C
07/11/2014	3306	115/2014	Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo L-200 Triton.	1.099,07				
Acumulado até o dia:						7.905,42	9.900,00	1.994,58C
10/11/2014	3312	12/2014	Valor empenhado a Áurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.155,42	9.900,00	1.744,58C
28/11/2014	3291	29/2014	Valor empenhado Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do Cacoal, mês 11/2014.	174,00				
Acumulado até o dia:						8.329,42	9.900,00	1.570,58C
01/12/2014	3962		Transposição orçamentária 42 no exercício 2014.		500,00			
Acumulado até o dia:						8.329,42	10.400,00	2.070,58C
05/12/2014	3303	33/2014	Valor empenhado a Solução Alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mês 12/2014.	162,00				
Acumulado até o dia:						8.491,42	10.400,00	1.908,58C
15/12/2014	3322	12/2014	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade do estacionamento dos veículos S-10 e L200.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.741,42	10.400,00	1.658,58C
22/12/2014	3963	115/2014	Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 2/4 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328	1.099,07				
Acumulado até o dia:						9.840,49	10.400,00	559,51C
29/12/2014	3294	29/2014	Valor empenhado Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do Cacoal, mês 12/2014.	174,00				
29/12/2014	3332	33/2014	Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 12/2014.	174,00				
Acumulado até o dia:						10.188,49	10.400,00	211,51C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	63		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.540,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.540,00	4.540,00C
13/02/2014	334	39/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	4.540,00	4.390,00C
18/02/2014	506	42/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.	452,16				
18/02/2014	582	39/14	Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. a edital.	150,00				
Acumulado até o dia:						752,16	4.540,00	3.787,84C
03/03/2014	3366		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.		4.600,00			
Acumulado até o dia:						752,16	9.140,00	8.387,84C
09/04/2014	1084	66/14	Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a recarga de 02 toner.	260,00				
Acumulado até o dia:						1.012,16	9.140,00	8.127,84C
01/05/2014	2937		Transposição orçamentária 14 no exercício 2014.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						1.012,16	15.140,00	14.127,84C
05/05/2014	1419	39/2014	Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadão Ltda, pagamento de publicação edital de n.03/2014.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.162,16	15.140,00	13.977,84C
20/05/2014	2938	52/2014	Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, pelo pagamento de Publicidades do cro na revista Ponto E.	1.875,00				
Acumulado até o dia:						3.037,16	15.140,00	12.102,84C
07/07/2014	1276	52/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento da serviços de publicidade .	1.875,00				
Acumulado até o dia:						4.912,16	15.140,00	10.227,84C
11/07/2014	1303	95/2014	Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque pelo pagamento de serviços de encadernação dos livros razão e diário,PG.CH. DE N.854895.	180,00				
Acumulado até o dia:						5.092,16	15.140,00	10.047,84C
04/08/2014	3109		Transposição orçamentária 19 no exercício 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						5.092,16	17.140,00	12.047,84C
15/08/2014	3106	105/2014	Valor empenhado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, pelo pagamento de serviços de diagramação da revista CRO.	700,00				
Acumulado até o dia:						5.792,16	17.140,00	11.347,84C
18/08/2014	3110	106/2014	Valor empenhado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de confecção da revista do cro edição de n.33.	5.900,00				
Acumulado até o dia:						11.692,16	17.140,00	5.447,84C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	3367	52/2014	Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de publicidades na revista PONTO E edição 27ª mes 09/2014	1.875,00				
Acumulado até o dia:						13.567,16	17.140,00	3.572,84C
04/11/2014	3613	120/2014	Valor empenhado a CPM COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, ref. pagamento de serviços de veiculação no site mensagem do dia do dentista.pg. com cheque de n.854909.	500,00				
Acumulado até o dia:						14.067,16	17.140,00	3.072,84C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	64		Dotação orçamentária no exercício 2014.		14.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.500,00	14.500,00C
01/05/2014	2933		Transposição orçamentária 13 no exercício 2014.	1.300,00				
01/05/2014	2937		Transposição orçamentária 14 no exercício 2014.	6.000,00				
01/05/2014	2941		Transposição orçamentária 15 no exercício 2014.	5.000,00				
01/05/2014	2945		Transposição orçamentária 16 no exercício 2014.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						14.500,00	14.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	65		Dotação orçamentária no exercício 2014.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
07/01/2014	1824		Transposição orçamentária 12 no exercício 2014.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.500,00	11.500,00C
08/01/2014	1825	3/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 003.	400,00				
08/01/2014	1839	4/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 004.	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	11.500,00	10.900,00C
07/02/2014	4004	3/14	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 18/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 003.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	11.500,00	10.600,00C
10/02/2014	4010	4/14	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 10/03/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 004.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	11.500,00	10.400,00C
12/02/2014	4069	3/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 003.		9,70			
Acumulado até o dia:						1.100,00	11.509,70	10.409,70C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	4016	3/14	Suprimento de fundo de 18/02/2014 até 27/02/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 005.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	11.509,70	10.009,70C
26/02/2014	4072	3/14	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 18/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 003.		80,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	11.589,70	10.089,70C
27/02/2014	4052	3/14	Suprimento de fundo de 18/02/2014 até 27/02/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 005.		38,61			
27/02/2014	4169	3/14	Suprimento de fundo de 27/02/2014 até 26/03/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	11.628,31	9.728,31C
10/03/2014	4574	3/14	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 30/05/2014 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	11.628,31	9.328,31C
17/03/2014	4486	4/2014	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Angelita Santos Soares.	200,00				
17/03/2014	4585	3/14	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	11.628,31	8.628,31C
26/03/2014	4175	3/14	Suprimento de fundo de 27/02/2014 até 26/03/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.		8,80			
Acumulado até o dia:						3.000,00	11.637,11	8.637,11C
27/03/2014	4053	3/14	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 01/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	11.637,11	8.237,11C
01/04/2014	4032	3/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 10/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 007.	400,00				
01/04/2014	4059	3/14	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 01/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.		10,30			
Acumulado até o dia:						3.800,00	11.647,41	7.847,41C
30/04/2014	4038	3/14	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 29/05/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.	400,00				
30/04/2014	4048	3/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 10/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 007.		7,36			
Acumulado até o dia:						4.200,00	11.654,77	7.454,77C
09/05/2014	4092	3/14	Suprimento de fundo de 09/05/2014 até 02/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.	500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.700,00	11.654,77	6.954,77C
29/05/2014	4100	3/14	Suprimento de fundo de 29/05/2014 até 30/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.	400,00				
Acumulado até o dia:						5.100,00	11.654,77	6.554,77C
30/05/2014	4044	3/14	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 29/05/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.		0,64			
Acumulado até o dia:						5.100,00	11.655,41	6.555,41C
27/06/2014	4098	3/14	Suprimento de fundo de 09/05/2014 até 02/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.		5,27			
27/06/2014	4106	3/14	Suprimento de fundo de 29/05/2014 até 30/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.		12,52			
27/06/2014	4108	3/14	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 23/07/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	11.673,20	6.073,20C
01/07/2014	4066	4/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 004.		61,40			
01/07/2014	4075	4/14	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 10/03/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 004.		147,22			
01/07/2014	4646	4/2014	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Angelita Santos Soares.		22,84			
Acumulado até o dia:						5.600,00	11.904,66	6.304,66C
23/07/2014	4114	3/14	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 23/07/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.		7,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	11.911,66	6.311,66C
24/07/2014	4116	3/14	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 11/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 010.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	11.911,66	5.811,66C
06/08/2014	4495	4/2014	Suprimento de fundo de 06/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	200,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	11.911,66	5.611,66C
11/08/2014	4122	3/14	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 11/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 010.		30,31			
11/08/2014	4124	3/14	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 14/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .	500,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	11.941,97	5.141,97C
14/08/2014	4130	3/14	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 14/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .		42,71			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2014	4465	3/14	Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 24/09/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .	500,00				
Acumulado até o dia:						7.300,00	11.984,68	4.684,68C
08/09/2014	4649	4/2014	Suprimento de fundo de 06/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		91,20			
Acumulado até o dia:						7.300,00	12.075,88	4.775,88C
15/09/2014	4076	4/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 18/11/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 011.	200,00				
15/09/2014	4148	3/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 012.	500,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	12.075,88	4.075,88C
24/09/2014	4471	3/14	Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 24/09/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .		1,28			
Acumulado até o dia:						8.000,00	12.077,16	4.077,16C
30/09/2014	4547	3/14	Suprimento de fundo de 30/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , extrato bancario .	500,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	12.077,16	3.577,16C
04/11/2014	4140	3/14	Suprimento de fundo de 04/11/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 011.	500,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	12.077,16	3.077,16C
10/11/2014	4084	4/14	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/12/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	200,00				
Acumulado até o dia:						9.200,00	12.077,16	2.877,16C
18/11/2014	4082	4/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 18/11/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 011.		56,10			
Acumulado até o dia:						9.200,00	12.133,26	2.933,26C
23/12/2014	4146	3/14	Suprimento de fundo de 04/11/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 011.		2,76			
23/12/2014	4154	3/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 012.		3,49			
23/12/2014	4553	3/14	Suprimento de fundo de 30/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , extrato bancario .		0,51			
Acumulado até o dia:						9.200,00	12.140,02	2.940,02C
30/12/2014	4090	4/14	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/12/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		154,40			
Acumulado até o dia:						9.200,00	12.294,42	3.094,42C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	66		Dotação orçamentária no exercício 2014.		17.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.000,00	17.000,00C
04/04/2014	963	68/14	Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.	2.819,35				
Acumulado até o dia:						2.819,35	17.000,00	14.180,65C
02/06/2014	3988		Transposição orçamentária 44 no exercício 2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.819,35	17.000,00	13.180,65C
11/07/2014	1282	93/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de buffet, na posse da nova diretoria	3.920,00				
Acumulado até o dia:						7.739,35	17.000,00	9.260,65C
21/08/2014	3062		Transposição orçamentária 18 no exercício 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						10.739,35	17.000,00	6.260,65C
03/11/2014	3315	119/2014	Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de despesas com biffet, coffe break durante curso em Ji-Parana-RO.	4.517,00				
Acumulado até o dia:						15.256,35	17.000,00	1.743,65C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	67		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
06/03/2014	4193		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina/passagem de Cacoal/Porto Velho/cacoal-RO.	307,02				
06/03/2014	4600		Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pela pagamento de reembolso de despesas com uniformes	332,00				
Acumulado até o dia:						639,02	2.000,00	1.360,98C
01/05/2014	2945		Transposição orçamentária 16 no exercício 2014.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						639,02	4.200,00	3.560,98C
07/05/2014	2946	26/2014	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aerea para viagem a Porto Alegre-RS	1.282,52				
Acumulado até o dia:						1.921,54	4.200,00	2.278,46C
08/05/2014	1435	20/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Porto Velho para reunião da comissão de ética dia 08.05.14, Plenária e reunião para realizar o relatório final dos processo éticos para julgamento.	155,00				
Acumulado até o dia:						2.076,54	4.200,00	2.123,46C
20/05/2014	1560	20/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas, com gasolina durante fiscalização no município de Vilhena-RO.	125,02				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	1563	77/2014	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes ref. pagamento de reembolso de despesas, com gasolina durante viagem a Porto velho-Ro , para eleição.	205,00				
Acumulado até o dia:						2.406,56	4.200,00	1.793,44C
21/05/2014	1587	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de reembolso de despesas.	205,00				
Acumulado até o dia:						2.611,56	4.200,00	1.588,44C
28/05/2014	1673	84/2014	Valor empenhado a Vanessa Moretto, ref. reembolso de anuidade de 2014 paga a maior.	18,85				
Acumulado até o dia:						2.630,41	4.200,00	1.569,59C
29/05/2014	1617	20/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas.	102,50				
Acumulado até o dia:						2.732,91	4.200,00	1.467,09C
02/06/2014	3536		Transposição orçamentária 35 no exercício 2014.		2.000,00			
02/06/2014	3988		Transposição orçamentária 44 no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.732,91	7.200,00	4.467,09C
24/06/2014	1193	20/2014	Valor empenhado Meire de Souza, reembolso de despesas.	119,99				
24/06/2014	3537	20/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização no município de ji-parana-ro.	119,99				
24/06/2014	4448	20/2014	Anulação do empenho do favorecido Meire de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		119,99			
Acumulado até o dia:						2.972,89	7.319,99	4.347,10C
27/06/2014	1175	20/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina	170,02				
Acumulado até o dia:						3.142,91	7.319,99	4.177,08C
03/07/2014	1246		Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina .	177,04				
Acumulado até o dia:						3.319,95	7.319,99	4.000,04C
07/07/2014	1261	14/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel durante viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .	178,45				
07/07/2014	1264	14/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel durante viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .	164,30				
Acumulado até o dia:						3.662,70	7.319,99	3.657,29C
30/07/2014	2949	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.	156,03				
30/07/2014	2952	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.	100,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.918,73	7.319,99	3.401,26C
31/07/2014	2955	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.068,73	7.319,99	3.251,26C
06/08/2014	1730	99/2014	Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo pagamento de reembolso de despesas com delegacia de Cacoal.	100,22				
Acumulado até o dia:						4.168,95	7.319,99	3.151,04C
13/08/2014	1748	99/2014	Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo pagamento de reembolso de despesas com a gasolina ref. viagem a Porto Velho para Treinamento do sistema corporativo CFO.	157,03				
13/08/2014	1754	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas.	22,00				
Acumulado até o dia:						4.347,98	7.319,99	2.972,01C
15/08/2014	3540	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref. pg. de reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização no município de EXTREMA, Vista Alegre do Abuna, Nova Mutum, Jaci-parana-ro.	197,51				
Acumulado até o dia:						4.545,49	7.319,99	2.774,50C
18/08/2014	3543	99/2014	Valor empenhado a Angelita Santos Soares ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante a vinda Cacoal/Porto Velho, para tremimento	149,98				
18/08/2014	3546	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref. pg. de reembolso de despesas com óleo diesel durante a viagem a cidade de Rio Branco-AC, para a posse da nova diretoria.	211,00				
Acumulado até o dia:						4.906,47	7.319,99	2.413,52C
21/08/2014	3059	101/2014	Valor empenhado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, pelo pagamento de reembolso de devolução de taxa de inscrição e anuidade pago indevidamente a este Regional.	492,88				
21/08/2014	3062		Transposição orçamentária 18 no exercício 2014.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						5.399,35	10.319,99	4.920,64C
26/08/2014	3081	20/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso referente pagamento de gasolina durante viagem para participar de reunião trecho/Cacoal/PVH/Cacoal-RO.	328,44				
Acumulado até o dia:						5.727,79	10.319,99	4.592,20C
12/09/2014	3203	20/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização.	166,05				
Acumulado até o dia:						5.893,84	10.319,99	4.426,15C
17/09/2014	3562	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização.	150,02				
Acumulado até o dia:						6.043,86	10.319,99	4.276,13C
30/09/2014	3565	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização.	311,02				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.354,88	10.319,99	3.965,11C
16/10/2014	3267	109/2014	Valor empenhado a ADEMILSON COSMO DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas.	99,95				
Acumulado até o dia:						6.454,83	10.319,99	3.865,16C
20/10/2014	3263		Transposição orçamentária 26 no exercício 2014.		2.000,00			
20/10/2014	3264	112/2014	Valor empenhado a Aldieri Ronaldo Barboba Klippel , pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação durante comemoração ao dia do cirurgião dentista no município de Ariquemes - RO.	3.392,92				
Acumulado até o dia:						9.847,75	12.319,99	2.472,24C
23/10/2014	4198	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de passagem de cacoal/porto velho/cacoal.	206,47				
Acumulado até o dia:						10.054,22	12.319,99	2.265,77C
03/11/2014	3644	20/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, referente pagamento de reembolso com passagem trecho cacoal/porto velho/Cacoal-RO para participar da 251ª reunião plenária.	205,00				
Acumulado até o dia:						10.259,22	12.319,99	2.060,77C
06/11/2014	3571	14/2014	Valor empenhado a Hailton Calvante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com óleo diesel durante viagem ao município de Cacoal para participar da solenidade de abertura da VI Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.	162,84				
Acumulado até o dia:						10.422,06	12.319,99	1.897,93C
07/11/2014	3574	14/2014	Valor empenhado a JHailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com óleo diesel durante viagem ao município de Cacoal para participar da solenidade de abertura da VI Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.	185,02				
Acumulado até o dia:						10.607,08	12.319,99	1.712,91C
21/11/2014	3309	117/2014	Valor empenhado a Denise F.da Silva S.Erpen, pelo reembolso da taxa de carteira livreto em virtude de não mais ser confeccionada.	37,33				
21/11/2014	3989	119/2014	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MARTINS, pelo pagamento de despesas com cartazes - DSPMRO, campanha de saúde bucal	300,00				
Acumulado até o dia:						10.944,41	12.319,99	1.375,58C
28/11/2014	3635	64/2014	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, referente pagamento de reembolso de despesas com passagem para Brasília-DF.	573,33				
Acumulado até o dia:						11.517,74	12.319,99	802,25C
01/12/2014	3319	35/2014	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento reembolso de despesas com passagem trecho pvh/brasilgia/pvh.	676,95				
Acumulado até o dia:						12.194,69	12.319,99	125,30C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	30		Dotação orçamentária no exercício 2014.		12.608,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.608,00	12.608,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2014	3366		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	4.600,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	12.608,00	8.008,00C
04/08/2014	3109		Transposição orçamentária 19 no exercício 2014.	2.000,00				
04/08/2014	3113		Transposição orçamentária 20 no exercício 2014.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	12.608,00	8,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	68		Dotação orçamentária no exercício 2014.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
02/02/2014	215	31/14	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	20.000,00	18.750,00C
25/02/2014	369	31	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	20.000,00	17.500,00C
25/03/2014	698	31/14	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	20.000,00	16.250,00C
29/04/2014	1345	31/14	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	20.000,00	13.900,00C
05/05/2014	1407	31/2014	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial ,ref pagamento de serviços contabil.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	20.000,00	12.650,00C
02/06/2014	998	31/2014	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade ref. pagamento de mensalidade do mês 05/14, serviços contábeis.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						8.600,00	20.000,00	11.400,00C
01/07/2014	1237	31/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de contábil .	1.250,00				
Acumulado até o dia:						9.850,00	20.000,00	10.150,00C
01/08/2014	1706	31/2014	Valor empenhado a Ampla, pelo pagamento de serviços contabil	1.250,00				
Acumulado até o dia:						11.100,00	20.000,00	8.900,00C
01/10/2014	1916	31/2014	Valor empenhado a ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, ref. pagamento de serviços contábil do mês 09 /2014	1.437,50				
Acumulado até o dia:						12.537,50	20.000,00	7.462,50C
03/11/2014	2000	31/2014	Valor empenhado a Ampla, pelo pagamento de serviços contabil.	1.437,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.975,00	20.000,00	6.025,00C
05/12/2014	2221	31/2014	ref. pagamento de serviços contábil do mês 11/2014.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						15.412,00	20.000,00	4.588,00C
11/12/2014	2276	31/2014	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela serviços contábil do mês 09/2014.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						16.849,00	20.000,00	3.151,00C
29/12/2014	2297	31/2014	Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da conta de serviços contábil do mês 12/2014.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						18.286,00	20.000,00	1.714,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	69		Dotação orçamentária no exercício 2014.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
03/02/2014	590	35/14	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. a assessoria juridica.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	60.000,00	55.000,00C
28/02/2014	593	35/14	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. a assessoria juridica.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	60.000,00	50.000,00C
02/04/2014	704	35/14	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	60.000,00	45.000,00C
05/05/2014	1401	35/2014	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,ref pagamento de serviços Juridicos.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	60.000,00	40.000,00C
02/06/2014	1027	35/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 05/2014.	5.000,00				
02/06/2014	4205		Transposição orçamentária 48 no exercício 2014.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						28.800,00	60.000,00	31.200,00C
02/07/2014	1243	35/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 06/2014 .	5.000,00				
Acumulado até o dia:						33.800,00	60.000,00	26.200,00C
04/08/2014	1721	35/2014	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 07/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						38.800,00	60.000,00	21.200,00C
01/09/2014	4473		Transposição orçamentária 52 no exercício 2014.		5.300,00			
Acumulado até o dia:						38.800,00	65.300,00	26.500,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	4474		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	5.300,00				
Acumulado até o dia:						44.100,00	65.300,00	21.200,00C
03/10/2014	1922	35/2014	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. pagamento de Assessoria Jurídica	5.000,00				
Acumulado até o dia:						49.100,00	65.300,00	16.200,00C
07/10/2014	1925	35/2014	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. pagamento de Assessoria Jurídica, complemento.	300,00				
Acumulado até o dia:						49.400,00	65.300,00	15.900,00C
04/11/2014	2015	35/2014	Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes , ref. pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica.	5.300,00				
Acumulado até o dia:						54.700,00	65.300,00	10.600,00C
09/12/2014	2242	35/2014	ref. pagamento de serviços jurídico mês 11/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						59.700,00	65.300,00	5.600,00C
12/12/2014	2245	35/2014	ref. complemento de serviços jurídico do mês 11/2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	65.300,00	5.300,00C
24/12/2014	2300	35/2014	Valor empenhado a Marcos Aurelio, pelo pagamento da conta de assessoria jurídica do mês 12/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	65.300,00	300,00C
29/12/2014	2303	35/2014	Valor empenhado a Marcos Aurelio, pelo pagamento da conta de assessoria jurídica do mês 12/2014,complemento.	300,00				
Acumulado até o dia:						65.300,00	65.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
01/02/2014	390		Transposição orçamentária 2 no exercício 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
24/02/2014	391	39	Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, pela aquisição ou serviços prestados publicação de edital.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	2.000,00	1.700,00C
01/03/2014	445		Transposição orçamentária 3 no exercício 2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						300,00	7.000,00	6.700,00C
04/03/2014	446	52/14	Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.875,00				
Acumulado até o dia:						2.175,00	7.000,00	4.825,00C
07/08/2014	3097	103/2014	Valor empenhado a LUIZ ALVES PEREIRA JUNIOR, pelo pagamento de serviços assessoria de serviços de jornalismo.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.175,00	7.000,00	2.825,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	70		Dotação orçamentária no exercício 2014.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
27/01/2014	1571		Transposição orçamentária 11 no exercício 2014.		2.200,00			
27/01/2014	1572	32/14	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2014.	305,00				
27/01/2014	4653	32/14	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informatica Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		28,82			
Acumulado até o dia:						305,00	2.828,82	2.523,82C
11/02/2014	353	32	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados para o Gestão TCU.NET.	305,00				
Acumulado até o dia:						610,00	2.828,82	2.218,82C
24/02/2014	542	28/14	Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. suporte de informática.	100,00				
Acumulado até o dia:						710,00	2.828,82	2.118,82C
01/03/2014	956		Transposição orçamentária 8 no exercício 2014.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						710,00	7.628,82	6.918,82C
10/03/2014	400	49	Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
Acumulado até o dia:						740,00	7.628,82	6.888,82C
11/03/2014	957	32/14	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. Gestão TCU.NET - 03/2014.	305,00				
Acumulado até o dia:						1.045,00	7.628,82	6.583,82C
15/04/2014	1327	27/14	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. mês 04/2014.	19,00				
Acumulado até o dia:						1.064,00	7.628,82	6.564,82C
02/05/2014	1398	32/2014	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços informatica.	305,00				
Acumulado até o dia:						1.369,00	7.628,82	6.259,82C
05/05/2014	1423	74/2014	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pagamento de computador	250,00				
Acumulado até o dia:						1.619,00	7.628,82	6.009,82C
20/05/2014	1660	17/2014	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA, ref. pagamento de serviços de informatica.	650,00				
Acumulado até o dia:						2.269,00	7.628,82	5.359,82C
02/06/2014	995	32/2014	Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pagamento de mensalidade do mês 05/14.	305,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.574,00	7.628,82	5.054,82C
20/06/2014	1148	74/2014	Valor empenhado a vivo, ref. pagamento de serviços de informatica.	232,00				
Acumulado até o dia:						2.806,00	7.628,82	4.822,82C
01/07/2014	1228	32/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica.	305,00				
01/07/2014	4652	32/2014	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informatica Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		28,82			
Acumulado até o dia:						3.111,00	7.657,64	4.546,64C
11/07/2014	1300	94/2014	Valor empenhado a ADEMILDE DIAS CORREIA -ME, pelo pagamento de serviços de reprodução de serviços de fotografias	500,00				
Acumulado até o dia:						3.611,00	7.657,64	4.046,64C
01/08/2014	1703	32/2014	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica	305,00				
Acumulado até o dia:						3.916,00	7.657,64	3.741,64C
19/08/2014	3091	17/2014	Valor empenhado a M.R.S DE OLIVIERA ME, pelo pagamento de serviços de informatica.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.316,00	7.657,64	3.341,64C
01/09/2014	1847	32/2014	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pg. de serviços de informatica.	305,00				
Acumulado até o dia:						4.621,00	7.657,64	3.036,64C
09/10/2014	1943	17/2014	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME. ref. pagamento de serviços de informatica.	290,00				
Acumulado até o dia:						4.911,00	7.657,64	2.746,64C
03/11/2014	1991	32/2014	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica	305,00				
Acumulado até o dia:						5.216,00	7.657,64	2.441,64C
28/11/2014	2101	32/2014	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do mês 11/2014.	276,18				
Acumulado até o dia:						5.492,18	7.657,64	2.165,46C
05/12/2014	3329	17/2014	Valor empenhado a M R S de Oliveira ME, pelo pagamento de serviços de informatica.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.742,18	7.657,64	1.915,46C
10/12/2014	3325		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.742,18	7.657,64	915,46C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	71		Dotação orçamentária no exercício 2014.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00C
01/03/2014	956		Transposição orçamentária 8 no exercício 2014.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	13.000,00	8.200,00C
14/08/2014	1757	10/2014	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA - ME, pelo pagamento de serviços postais.	385,10				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.185,10	13.000,00	7.814,90C
26/08/2014	1793	9/2014	Valor empenhado a W C Serviços Postais, ref. pagamento de serviços de postais	487,15				
Acumulado até o dia:						5.672,25	13.000,00	7.327,75C
25/09/2014	1892	10/2014	Valor empenhado a W C Serviços Postais, ref. pg. de postagem cobrança	6.078,40				
Acumulado até o dia:						11.750,65	13.000,00	1.249,35C
01/10/2014	3249		Transposição orçamentária 24 no exercício 2014.		5.000,00			
01/10/2014	3250		Transposição orçamentária 25 no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						11.750,65	19.000,00	7.249,35C
09/10/2014	3251	10/2014	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais ref. cobrança.	5.303,95				
Acumulado até o dia:						17.054,60	19.000,00	1.945,40C
29/10/2014	1970	10/2014	Valor empenhado a W C Serviços Postais ref. pagamento de serviços postais.	709,15				
Acumulado até o dia:						17.763,75	19.000,00	1.236,25C
11/11/2014	2033	10/2014	Valor empenhado W C Serviços Postais. pelo pagamento de serviços postais.	297,60				
Acumulado até o dia:						18.061,35	19.000,00	938,65C
28/11/2014	3285	10/2014	Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.	251,55				
Acumulado até o dia:						18.312,90	19.000,00	687,10C
10/12/2014	3318		Transposição orçamentária 27 no exercício 2014.		130,00			
10/12/2014	3325		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.		1.000,00			
10/12/2014	3326	10/2014	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	795,15				
Acumulado até o dia:						19.108,05	20.130,00	1.021,95C
23/12/2014	3288	10/2014	Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.	481,95				
Acumulado até o dia:						19.590,00	20.130,00	540,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	72		Dotação orçamentária no exercício 2014.		8.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.800,00	8.800,00C
09/01/2014	113	10/14	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo correspondência nos meses 12/2013 e 01/2014.	130,47				
Acumulado até o dia:						130,47	8.800,00	8.669,53C
20/01/2014	182	10/14	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a correspondência no mês 01/2014.	295,88				
Acumulado até o dia:						426,35	8.800,00	8.373,65C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	337	10/14	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	268,33				
Acumulado até o dia:						694,68	8.800,00	8.105,32C
24/02/2014	539	10/14	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	334,43				
Acumulado até o dia:						1.029,11	8.800,00	7.770,89C
13/03/2014	433	10/14	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	234,70				
Acumulado até o dia:						1.263,81	8.800,00	7.536,19C
25/03/2014	634	10/14	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	344,48				
Acumulado até o dia:						1.608,29	8.800,00	7.191,71C
10/04/2014	932	10	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	577,36				
Acumulado até o dia:						2.185,65	8.800,00	6.614,35C
24/04/2014	1330	10/14	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a correspondência institucional.	1.575,65				
Acumulado até o dia:						3.761,30	8.800,00	5.038,70C
20/05/2014	1578	10/2014	Valor empenhado a W C serviços Postais, ref. pagamento de serviços postais de correspondência de eleição.	2.801,76				
Acumulado até o dia:						6.563,06	8.800,00	2.236,94C
28/05/2014	1611	10/2014	Valor empenhado a W C serviços postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços paostais.	220,97				
Acumulado até o dia:						6.784,03	8.800,00	2.015,97C
09/06/2014	1052	10/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de serviços postais.	441,68				
Acumulado até o dia:						7.225,71	8.800,00	1.574,29C
27/06/2014	1187	10/2014	Valor empenhado a W C Serviços postais Ltda ME, ref. pagamento de serviços postais.	282,06				
Acumulado até o dia:						7.507,77	8.800,00	1.292,23C
11/07/2014	1288	10/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de serviços postais	325,45				
Acumulado até o dia:						7.833,22	8.800,00	966,78C
24/07/2014	1389	10/2014	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	584,84				
Acumulado até o dia:						8.418,06	8.800,00	381,94C
12/09/2014	1874	10/2014	Valor empenhado a Correios ., ref. pagamento de serviços de serviços postais	250,42				
Acumulado até o dia:						8.668,48	8.800,00	131,52C
10/12/2014	3318		Transposição orçamentária 27 no exercício 2014.	130,00				
Acumulado até o dia:						8.798,48	8.800,00	1,52C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	73		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
09/05/2014	1449	78/2014	Valor empenhado a China Norte, ref. pagamento de alimentação durante eleição PG. CHQ N. 854882.	255,40				
09/05/2014	1452	79/2014	Valor empenhado a San Genaro, ref. pagamento de alimentação durante eleição PG. CHQ N. 854884.	366,96				
09/05/2014	1458	80/2014	Valor empenhado a O paroca, ref. pagamento de alimentação dia 09.05.2014 durante eleição PG. CHQ N. 854883.	165,88				
Acumulado até o dia:						788,24	2.000,00	1.211,76C
29/10/2014	3257	80/2014	Valor empenhado a J.V.Cardoso Santos , pelo pagamento de coofer break durante curso dia do dentista.	143,48				
Acumulado até o dia:						931,72	2.000,00	1.068,28C
17/12/2014	3335		Transposição orçamentária 29 no exercício 2014.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.431,72	2.000,00	568,28C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	74		Dotação orçamentária no exercício 2014.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
01/05/2014	4204		Transposição orçamentária 47 no exercício 2014.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	14.000,00	5.000,00C
02/06/2014	3536		Transposição orçamentária 35 no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	14.000,00	3.000,00C
01/08/2014	3408		Transposição orçamentária 34 no exercício 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	75		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
03/04/2014	731	58/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Jose Mouzinho Borges.	30,06				
03/04/2014	734	58//14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Denise Duarte Cabral Silveira.	7,84				
03/04/2014	737	58/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Calmon Viana Tabosa Neto.	11,46				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	740	58/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Endo-Clin Ltda.	6,10				
03/04/2014	743	58/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Waldeir Ester Rodrigues Broetto.	13,21				
03/04/2014	746	58/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Rhudson Josimar Soares de Souza.	8,49				
03/04/2014	749	58/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Marylu Gomes Ribeiro.	7,04				
03/04/2014	752	58/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Crisely Sales Rodrigues Gonçalves.	12,87				
03/04/2014	755	58/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Floduardo Borges da Silva.	7,87				
03/04/2014	758	58/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Nadya de Farias Guedes.	6,38				
Acumulado até o dia:						111,32	1.500,00	1.388,68C
11/06/2014	1106	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3876920144014103.	13,30				
11/06/2014	1109	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3855420144014103-Renata Tavares.	13,30				
11/06/2014	1112	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 38954159291	7,61				
11/06/2014	1115	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3902420144014103.	5,46				
11/06/2014	1133	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc.3868420144014103.	10,18				
Acumulado até o dia:						161,17	1.500,00	1.338,83C
13/06/2014	1118	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 13188120144014100.	26,67				
13/06/2014	1121	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12641820144014100.	12,54				
13/06/2014	1124	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 13265820144014100.	6,29				
13/06/2014	1127	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12624820144014100.	12,94				
13/06/2014	1130	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12564120144014100.	8,04				
Acumulado até o dia:						227,65	1.500,00	1.272,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	1160	58/2014	Valor empenhado a conselho regional de odontologia, ref. pagamento de despesas judicial proc. 3885420144014103	6,99				
24/06/2014	1163	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de despesas com processo judicial de n.38769201440103.	12,94				
Acumulado até o dia:						247,58	1.500,00	1.252,42C
03/09/2014	1862		Valor empenhado a CRO, ref. taxa de custas judiciais, processo de cobrança judicial	8,03				
Acumulado até o dia:						255,61	1.500,00	1.244,39C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	76		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
26/03/2014	674	56/14	Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados ref, a serviços de despachante.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	1.100,00	1.000,00C
16/04/2014	1081	69/14	Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a manutenção do veículo.	399,50				
Acumulado até o dia:						499,50	1.100,00	600,50C
09/05/2014	1455	96/2014	Valor empenhado a Jose Ari Neris de Cerqueira, ref. pagamento de serviços de vigia dia 09.05.2014 durante eleição PG. CHQ N. 854881.	150,00				
Acumulado até o dia:						649,50	1.100,00	450,50C
02/06/2014	992	29/2014	Valor empenhado a INVIOLAVEL MONIT. DE ALARMES, pagamento de mensalidade monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal do mês 05/14.	174,00				
Acumulado até o dia:						823,50	1.100,00	276,50C
11/07/2014	1285	12/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de locação de estacionamento para os veículos L-200 e S-10	250,00				
Acumulado até o dia:						1.073,50	1.100,00	26,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	77		Dotação orçamentária no exercício 2014.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
27/06/2014	1184	91/2014	Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo, ref. pagamento de passagem aérea para Meire de Souza e Renata França.	4.015,64				
Acumulado até o dia:						4.015,64	30.000,00	25.984,36C
25/07/2014	3119		Transposição orçamentária 21 no exercício 2014.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						18.015,64	30.000,00	11.984,36C
01/08/2014	1715	91/2014	Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem aérea para Hailton Cavalcante dos Santos trecho PVH/Manaus/PVH	1.152,62				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.168,26	30.000,00	10.831,74C
06/08/2014	1736	91/2014	Valor empenhado a Cred-Facil Viagens e Turismo, pelo pagamento de passagem aérea para Dr. Luiz Fernando Rosa, trecho Manaus/PVH	698,41				
Acumulado até o dia:						19.866,67	30.000,00	10.133,33C
18/08/2014	1769	91/2014	Valor empenhado a Cred Facial Viagens e Turismo Ltda, ref. pagamento de passagem aérea para LUiz Fernando Rosa, trecho Manaus/Boa Vista/Pvh/Manaus.	2.225,43				
Acumulado até o dia:						22.092,10	30.000,00	7.907,90C
03/11/2014	1994	91/2014	Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem aérea para Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto trecho Porto velho/São Paulo.	2.760,46				
Acumulado até o dia:						24.852,56	30.000,00	5.147,44C
12/11/2014	2036	91/2014	Valor empenhado Crede Facial. pelo pagamento de passagem aérea trecho Cacoal/Cuiabá, para Meire de Souza.	2.635,00				
Acumulado até o dia:						27.487,56	30.000,00	2.512,44C
10/12/2014	2233	91/2014	ref. pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/São Paulo/Porto Velho, para Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.	2.488,00				
Acumulado até o dia:						29.975,56	30.000,00	24,44C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	78		Dotação orçamentária no exercício 2014.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
01/09/2014	3219		Transposição orçamentária 23 no exercício 2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	11.000,00	10.000,00C
01/10/2014	3249		Transposição orçamentária 24 no exercício 2014.	5.000,00				
01/10/2014	3250		Transposição orçamentária 25 no exercício 2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	11.000,00	4.000,00C
20/10/2014	3263		Transposição orçamentária 26 no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	11.000,00	2.000,00C
11/11/2014	3355		Transposição orçamentária 30 no exercício 2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	11.000,00	1.000,00C
25/11/2014	3359		Transposição orçamentária 31 no exercício 2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	79		Dotação orçamentária no exercício 2014.		379.429,00			
Acumulado até o dia:						0,00	379.429,00	379.429,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2014	1824		Transposição orçamentária 12 no exercício 2014.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	379.429,00	368.429,00C
27/01/2014	1571		Transposição orçamentária 11 no exercício 2014.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	379.429,00	366.229,00C
31/01/2014	202	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014	4.276,45				
31/01/2014	208	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014	25.090,33				
31/01/2014	799	36/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cielo do mês 01/2014.	1.746,10				
Acumulado até o dia:						44.312,88	379.429,00	335.116,12C
01/02/2014	359		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.	25.000,00				
01/02/2014	390		Transposição orçamentária 2 no exercício 2014.	2.000,00				
01/02/2014	490		Transposição orçamentária 4 no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						81.312,88	379.429,00	298.116,12C
28/02/2014	257	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	4.793,58				
28/02/2014	263	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	33.706,04				
28/02/2014	801	36/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cielo do mês 02/2014.	2.206,86				
Acumulado até o dia:						122.019,36	379.429,00	257.409,64C
01/03/2014	445		Transposição orçamentária 3 no exercício 2014.	5.000,00				
01/03/2014	727		Transposição orçamentária 7 no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						137.019,36	379.429,00	242.409,64C
25/03/2014	658		Transposição orçamentária 6 no exercício 2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						142.019,36	379.429,00	237.409,64C
31/03/2014	471	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	33.347,33				
31/03/2014	480	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	3.672,22				
31/03/2014	803	36/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cielo do mês 03/2014.	1.567,81				
Acumulado até o dia:						180.606,72	379.429,00	198.822,28C
01/04/2014	1073		Transposição orçamentária 9 no exercício 2014.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						188.606,72	379.429,00	190.822,28C
15/04/2014	1099		Transposição orçamentária 10 no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						198.606,72	379.429,00	180.822,28C
30/04/2014	1671	36/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	781,11				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	2400	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	4.281,46				
30/04/2014	2471	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mês 04/2014.	35.308,60				
Acumulado até o dia:						238.977,89	379.429,00	140.451,11C
31/05/2014	2494	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	5.242,09				
31/05/2014	2559	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	10.903,53				
Acumulado até o dia:						255.123,51	379.429,00	124.305,49C
30/06/2014	2581	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	2.433,10				
30/06/2014	2639	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	8.595,49				
Acumulado até o dia:						266.152,10	379.429,00	113.276,90C
31/07/2014	2664	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	5.042,11				
31/07/2014	2727	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	13.339,72				
Acumulado até o dia:						284.533,93	379.429,00	94.895,07C
31/08/2014	2751	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	3.659,82				
31/08/2014	2814	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	8.470,00				
Acumulado até o dia:						296.663,75	379.429,00	82.765,25C
30/09/2014	2839	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	3.597,22				
30/09/2014	2899	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	7.170,46				
Acumulado até o dia:						307.431,43	379.429,00	71.997,57C
01/10/2014	4221		Transposição orçamentária 49 no exercício 2014.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						308.531,43	379.429,00	70.897,57C
31/10/2014	2974	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	7.821,10				
31/10/2014	3042	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	8.168,56				
Acumulado até o dia:						324.521,09	379.429,00	54.907,91C
30/11/2014	3100	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	4.443,40				
30/11/2014	3194	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	6.524,72				
Acumulado até o dia:						335.489,21	379.429,00	43.939,79C
01/12/2014	3871		Transposição orçamentária 41 no exercício 2014.	5.276,18				
01/12/2014	4619		Transposição orçamentária 57 no exercício 2014.	5.300,00				
Acumulado até o dia:						346.065,39	379.429,00	33.363,61C
31/12/2014	3784	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	5.994,06				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	3884	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	4.912,04				
31/12/2014	4655	159/14	Encerramento do Exercício		5.173,24			
31/12/2014	4657	36/2014	Encerramento do Exercício		1.746,10			
31/12/2014	4659	36/2014	Encerramento do Exercício		2.206,86			
31/12/2014	4661	36/2014	Encerramento do Exercício		1.567,81			
31/12/2014	4663	36/2014	Encerramento do Exercício		781,11			
31/12/2014	4665	159/14	Encerramento do Exercício		2.824,24			
31/12/2014	4667	159/14	Encerramento do Exercício		544,72			
31/12/2014	4669	159/14	Encerramento do Exercício		9.154,43			
31/12/2014	4671	159/14	Encerramento do Exercício		624,22			
31/12/2014	4673	159/14	Encerramento do Exercício		178,69			
Acumulado até o dia:						356.971,49	404.230,42	47.258,93C
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	80		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,00	2.700,00C
31/07/2014	4531	58	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a 05/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implanta Informatica	6,22				
31/07/2014	4536	58	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a 04/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica	6,53				
31/07/2014	4540	58	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a 06/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica	3,22				
Acumulado até o dia:						15,97	2.700,00	2.684,03C
05/08/2014	4544	58	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a 07/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica	1,04				
Acumulado até o dia:						17,01	2.700,00	2.682,99C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	81		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
27/01/2014	306		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						22,00	3.000,00	2.978,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	205	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014	35,91				
31/01/2014	845		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2014.	80,50				
Acumulado até o dia:						138,41	3.000,00	2.861,59C
19/02/2014	4166		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	19,90				
Acumulado até o dia:						158,31	3.000,00	2.841,69C
25/02/2014	4163		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						180,31	3.000,00	2.819,69C
28/02/2014	260	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	33,25				
28/02/2014	2115		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	101,50				
28/02/2014	3770		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	32,80				
Acumulado até o dia:						347,86	3.000,00	2.652,14C
31/03/2014	487	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados no mês 03/2014.	38,57				
31/03/2014	3223		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	151,00				
31/03/2014	4177		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	256,58				
Acumulado até o dia:						794,01	3.000,00	2.205,99C
30/04/2014	2416	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	26,60				
30/04/2014	3226		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	143,50				
30/04/2014	4417		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	281,53				
Acumulado até o dia:						1.245,64	3.000,00	1.754,36C
06/05/2014	1632		Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.	7,80				
06/05/2014	1635		Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.	1,50				
06/05/2014	1638		Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	1,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2014	2909	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 05/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.278,44	3.000,00	1.721,56C
07/05/2014	1641		Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	1,50				
Acumulado até o dia:						1.279,94	3.000,00	1.720,06C
26/05/2014	1644		Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.301,94	3.000,00	1.698,06C
28/05/2014	1647		Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.309,74	3.000,00	1.690,26C
30/05/2014	1650		Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	7,80				
30/05/2014	1653		Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.325,34	3.000,00	1.674,66C
31/05/2014	2512	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	41,23				
31/05/2014	3229		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	118,50				
Acumulado até o dia:						1.485,07	3.000,00	1.514,93C
03/06/2014	3773		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.602,07	3.000,00	1.397,93C
05/06/2014	1040		Valor empenhado a ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
05/06/2014	2912	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 06/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.631,87	3.000,00	1.368,13C
17/06/2014	3923	98/2014	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria ref. tar DOC/TED.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.639,67	3.000,00	1.360,33C
20/06/2014	1166		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de despesas com taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.647,47	3.000,00	1.352,53C
25/06/2014	1196		Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria..	22,00				
Acumulado até o dia:						1.669,47	3.000,00	1.330,53C
26/06/2014	1199		Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria..	4,60				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.674,07	3.000,00	1.325,93C
30/06/2014	1202		Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.	27,50				
30/06/2014	1205		Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.	19,66				
30/06/2014	1208		Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.	106,50				
30/06/2014	2594	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	33,25				
30/06/2014	4451		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,30			
Acumulado até o dia:						1.860,98	3.000,30	1.139,32C
02/07/2014	3959		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.977,98	3.000,30	1.022,32C
03/07/2014	4239	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. taxa DOC/TED eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.985,78	3.000,30	1.014,52C
07/07/2014	2915	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 07/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						2.007,78	3.000,30	992,52C
21/07/2014	4452		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	19,90				
Acumulado até o dia:						2.027,68	3.000,30	972,62C
24/07/2014	4242	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. taxa DOC/TED eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.035,48	3.000,30	964,82C
25/07/2014	4245	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pacotes de serviços	22,00				
Acumulado até o dia:						2.057,48	3.000,30	942,82C
28/07/2014	4251	98/2014	Valor empenhado a taxa DOC/TEC eletrônico	7,80				
Acumulado até o dia:						2.065,28	3.000,30	935,02C
30/07/2014	4254	98/2014	Valor empenhado a taxa DOC/TEC eletrônico	7,80				
Acumulado até o dia:						2.073,08	3.000,30	927,22C
31/07/2014	2681	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	33,25				
31/07/2014	4257	98/2014	Valor empenhado a taxa bancaria	27,20				
31/07/2014	4260	98/2014	Valor empenhado a taxa bancaria	10,18				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	4263	98/2014	Valor empenhado a taxa bancaria	106,50				
31/07/2014	4457	98/2014	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		19,90			
31/07/2014	4459	98/2014	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		86,60			
31/07/2014	4460		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	106,50				
Acumulado até o dia:						2.356,71	3.106,80	750,09C
04/08/2014	4215		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						2.473,71	3.106,80	633,09C
05/08/2014	2918	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 08/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						2.495,71	3.106,80	611,09C
08/08/2014	1745	98/2014	Valor empenhado a CRO-RO, pelo pagamento de taxa bancaria	7,80				
Acumulado até o dia:						2.503,51	3.106,80	603,29C
12/08/2014	1751	98/2014	Valor empenhado a CRO, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.511,31	3.106,80	595,49C
15/08/2014	4325	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED Eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.519,11	3.106,80	587,69C
25/08/2014	1820	98/2014	Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						2.541,11	3.106,80	565,69C
29/08/2014	1811	98/2014	Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria	23,80				
29/08/2014	1814	98/2014	Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria	20,30				
29/08/2014	1817	98/2014	Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria.	106,50				
Acumulado até o dia:						2.691,71	3.106,80	415,09C
31/08/2014	2770	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	44,66				
31/08/2014	4212	159/14	Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	56,00				
Acumulado até o dia:						2.792,37	3.106,80	314,43C
02/09/2014	4218		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						2.909,37	3.106,80	197,43C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	4458		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Rfe. ao Mês 09/2014	5,83				
Acumulado até o dia:						2.915,20	3.106,80	191,60C
05/09/2014	2921	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 09/2014.	22,00				
05/09/2014	4477		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	15,60				
Acumulado até o dia:						2.952,80	3.106,80	154,00C
11/09/2014	4480		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.960,60	3.106,80	146,20C
19/09/2014	4490		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	19,90				
Acumulado até o dia:						2.980,50	3.106,80	126,30C
25/09/2014	4483		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	49,00				
Acumulado até o dia:						3.029,50	3.106,80	77,30C
30/09/2014	2857	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	49,00				
Acumulado até o dia:						3.078,50	3.106,80	28,30C
01/10/2014	4221		Transposição orçamentária 49 no exercício 2014.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						3.078,50	4.206,80	1.128,30C
02/10/2014	4222		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						3.195,50	4.206,80	1.011,30C
06/10/2014	2924	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 10/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.217,50	4.206,80	989,30C
07/10/2014	1976	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços bancario.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.225,30	4.206,80	981,50C
27/10/2014	1982	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria	22,00				
Acumulado até o dia:						3.247,30	4.206,80	959,50C
31/10/2014	1985	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria	23,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	1988	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria	106,50				
31/10/2014	2991	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	46,20				
31/10/2014	4201	98/2014	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa pag salario cred conta	3,40				
Acumulado até o dia:						3.427,20	4.206,80	779,60C
04/11/2014	4227		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						3.544,20	4.206,80	662,60C
05/11/2014	2045	98/2014	Valor empenhado Cro, ref. pelo pagamento de taxa bancaria.	5,83				
Acumulado até o dia:						3.550,03	4.206,80	656,77C
11/11/2014	2927	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 11/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.572,03	4.206,80	634,77C
25/11/2014	3995	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de Pacote Serviços.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.594,03	4.206,80	612,77C
27/11/2014	3998	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de taxa DOC/TED Eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.601,83	4.206,80	604,97C
28/11/2014	4001	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de taxa DOC/TED Eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.609,63	4.206,80	597,17C
30/11/2014	3139	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	25,20				
Acumulado até o dia:						3.634,83	4.206,80	571,97C
02/12/2014	4230		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						3.751,83	4.206,80	454,97C
05/12/2014	2930	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 12/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.773,83	4.206,80	432,97C
11/12/2014	2264	98/2014	Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.781,63	4.206,80	425,17C
12/12/2014	2267	98/2014	Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.	4,60				
12/12/2014	2270	98/2014	Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.794,03	4.206,80	412,77C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	2261	98/2014	Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.801,83	4.206,80	404,97C
24/12/2014	3966	98/2014	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento taxa tar DOC/TED eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.809,63	4.206,80	397,17C
26/12/2014	3976	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa bancaria tarifa de pacote de serviços.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.831,63	4.206,80	375,17C
29/12/2014	3969	98/2014	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento taxa tar DOC/TED eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.839,43	4.206,80	367,37C
30/12/2014	3914	159/14	Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	44,60				
Acumulado até o dia:						3.884,03	4.206,80	322,77C
31/12/2014	3792	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	35,00				
31/12/2014	3979	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.	23,80				
31/12/2014	3982	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.	3,40				
31/12/2014	3985	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.	106,50				
Acumulado até o dia:						4.052,73	4.206,80	154,07C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	82		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,00	1.650,00C
05/02/2014	321	37/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	94,20				
Acumulado até o dia:						94,20	1.650,00	1.555,80C
17/02/2014	378	41/14	Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	106,10				
Acumulado até o dia:						200,30	1.650,00	1.449,70C
24/02/2014	536	44/14	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao resíduo sólido domiciliar.	374,23				
Acumulado até o dia:						574,53	1.650,00	1.075,47C
28/02/2014	566	44/14	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. abertura de processo.	17,72				
Acumulado até o dia:						592,25	1.650,00	1.057,75C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	596	54/14	Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a licenciamento anual.	98,15				
18/03/2014	599	54/14	Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao seguro obrigatório.	110,38				
18/03/2014	602	54/14	Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a taxa de bombeiros.	15,92				
Acumulado até o dia:						816,70	1.650,00	833,30C
26/03/2014	646	44/14	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao alvará de funcionamento.	414,32				
Acumulado até o dia:						1.231,02	1.650,00	418,98C
01/04/2014	4562		Transposição orçamentária 54 no exercício 2014.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.231,02	1.850,00	618,98C
29/04/2014	4563		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	389,43				
Acumulado até o dia:						1.620,45	1.850,00	229,55C
19/08/2014	1772	54/2014	Valor empenhado a Detran ref. pagamento de renovação seguro do veiculo de placa NCT5328.	98,15				
19/08/2014	1775	54/2014	Valor empenhado a Detran ref. pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NCT5328, para renovação de documentos.	15,92				
19/08/2014	1778	54/2014	Valor empenhado a Detran ref. pagamento de seguro Obrigatório - DPVAT veiculo de placa NCT5328, para renovação de documentos.	110,38				
Acumulado até o dia:						1.844,90	1.850,00	5,10C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	83		Dotação orçamentária no exercício 2014.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
18/02/2014	1077	75/14	Valor empenhado a Gleicy Katia Frota Zurita, pela aquisição ou serviços prestados ref. pagamento de anuidade a maior do ano de 2014.	18,85				
Acumulado até o dia:						18,85	15.000,00	14.981,15C
01/04/2014	1061	57/14	Valor empenhado a Aline Fernanda Moreno Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a pagamento em duplicidade de anuidade de 2014 de Cirurgião Dentista.	377,14				
Acumulado até o dia:						395,99	15.000,00	14.604,01C
02/06/2014	3649		Transposição orçamentária 40 no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.395,99	15.000,00	4.604,01C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	84		Dotação orçamentária no exercício 2014.		60.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
02/06/2014	3383		Transposição orçamentária 33 no exercício 2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	60.000,00	20.000,00C
01/07/2014	3549		Transposição orçamentária 36 no exercício 2014.	10.000,00				
01/07/2014	3616		Transposição orçamentária 39 no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	85		Dotação orçamentária no exercício 2014.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
05/06/2014	1043	92/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de um ultrabook acer aspire touch m5 481pt6851, conforme nota fiscal de n.37487.	3.552,14				
Acumulado até o dia:						3.552,14	7.000,00	3.447,86C
30/09/2014	4524		Transposição orçamentária 53 no exercício 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.552,14	7.000,00	447,86C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	86		Dotação orçamentária no exercício 2014.		26.820,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.820,00	26.820,00C
22/05/2014	1584	82/2014	Valor empenhado a M.A.ELETRONICOS Ltda, pelo pagamento de uma central telefônica intelbras 2/4.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	26.820,00	25.720,00C
26/05/2014	3126	83/2014	Valor empenhado a CD OLIVEIRA ME, pelo pagamento de 16 persianas com bandor pg. cm che de n.854888.	2.490,00				
Acumulado até o dia:						3.590,00	26.820,00	23.230,00C
02/06/2014	3584		Transposição orçamentária 38 no exercício 2014.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						9.590,00	26.820,00	17.230,00C
01/08/2014	4317		Transposição orçamentária 51 no exercício 2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						14.590,00	26.820,00	12.230,00C
01/09/2014	4473		Transposição orçamentária 52 no exercício 2014.	5.300,00				
Acumulado até o dia:						19.890,00	26.820,00	6.930,00C
01/10/2014	3577		Transposição orçamentária 37 no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						21.890,00	26.820,00	4.930,00C
31/10/2014	3595	114/2014	Valor empenhado a referente pagamento de material de uma impressora HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516	214,20				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.104,20	26.820,00	4.715,80C
01/12/2014	4624		Transposição orçamentária 58 no exercício 2014.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						25.504,20	26.820,00	1.315,80C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	87		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.600,00	2.600,00C
01/12/2014	4624		Transposição orçamentária 58 no exercício 2014.	2.600,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					0,00
01/02/2014	586		Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
03/02/2014	587	34/14	Valor empenhado a Nova Pontocom Comercio Eletronico, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao NOTE AMD C60 2 500 W8 G485 MARRROM BIVOLT.	949,61				
Acumulado até o dia:						949,61	1.000,00	50,39C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
20/01/2014	266	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		9.612,68			
20/01/2014	267	25/14	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 50, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	9.612,68				
Acumulado até o dia:						9.612,68	9.612,68	0,00
23/02/2014	522	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		9.040,71			
23/02/2014	523	25/14	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 115, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	9.040,71				
Acumulado até o dia:						18.653,39	18.653,39	0,00
24/03/2014	626	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		13.331,31			
24/03/2014	627		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 148, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	13.331,31				
24/03/2014	4558	25/14	Cancelamento da liquidação nº 165, do Empenho 148, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		116,83			
24/03/2014	4560	25/14	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	116,83				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.101,53	32.101,53	0,00
23/04/2014	1367	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		13.055,49			
23/04/2014	1368		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 349, debito em conta , boleto 04/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	13.055,49				
23/04/2014	4559	25/14	Cancelamento da liquidação nº 366, do Empenho 349, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto nº 04/2014, em função de		116,83			
23/04/2014	4561	25/14	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	116,83				
Acumulado até o dia:						45.273,85	45.273,85	0,00
21/05/2014	3339	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		13.085,56			
21/05/2014	3352		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	13.085,56				
Acumulado até o dia:						58.359,41	58.359,41	0,00
24/06/2014	3382	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		10.967,05			
24/06/2014	3442		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	10.967,05				
Acumulado até o dia:						69.326,46	69.326,46	0,00
10/07/2014	3460	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		11.393,22			
10/07/2014	3588		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 700, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	11.393,22				
Acumulado até o dia:						80.719,68	80.719,68	0,00
25/08/2014	3610	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		11.383,79			
25/08/2014	3611		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 748, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	11.383,79				
Acumulado até o dia:						92.103,47	92.103,47	0,00
25/09/2014	3813	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		13.949,95			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	3814		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 778, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	13.949,95				
Acumulado até o dia:						106.053,42	106.053,42	0,00
21/10/2014	3845		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		13.619,35			
21/10/2014	3846		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 785, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	13.619,35				
Acumulado até o dia:						119.672,77	119.672,77	0,00
21/11/2014	3856	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		14.975,10			
21/11/2014	3857		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 787, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	14.975,10				
Acumulado até o dia:						134.647,87	134.647,87	0,00
12/12/2014	3875	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		9.503,93			
12/12/2014	3876		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 791, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	9.503,93				
Acumulado até o dia:						144.151,80	144.151,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
10/12/2014	3866	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. 13º Salário.		12.367,89			
10/12/2014	3867		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 789, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. 13º Salário.	12.367,89				
Acumulado até o dia:						12.367,89	12.367,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
20/01/2014	269	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		2.952,55			
20/01/2014	270	25/14	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 51, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	2.952,55				
Acumulado até o dia:						2.952,55	2.952,55	0,00
23/02/2014	525	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		4.077,71			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2014	526		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 116, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	4.077,71				
Acumulado até o dia:						7.030,26	7.030,26	0,00
24/06/2014	3444	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		2.480,48			
24/06/2014	3445		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 696, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	2.480,48				
Acumulado até o dia:						9.510,74	9.510,74	0,00
10/07/2014	3825	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		1.845,53			
10/07/2014	3826		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	1.845,53				
Acumulado até o dia:						11.356,27	11.356,27	0,00
25/08/2014	3828	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		2.147,32			
25/08/2014	3829		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 782, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	2.147,32				
Acumulado até o dia:						13.503,59	13.503,59	0,00
25/09/2014	3822	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		997,99			
25/09/2014	3823		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 780, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	997,99				
Acumulado até o dia:						14.501,58	14.501,58	0,00
21/10/2014	4612		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		2.240,56			
21/10/2014	4613		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 906, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	2.240,56				
Acumulado até o dia:						16.742,14	16.742,14	0,00
10/12/2014	4620	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		5.308,33			
Acumulado até o dia:						16.742,14	22.050,47	5.308,33C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	4621		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 908, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	5.308,33				
Acumulado até o dia:						22.050,47	22.050,47	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
20/01/2014	275	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		2.889,99			
20/01/2014	276	25/14	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 52, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	2.889,99				
Acumulado até o dia:						2.889,99	2.889,99	0,00
05/02/2014	235	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014 (INSS mês de competência 01/2014)		4.087,02			
05/02/2014	236		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 43, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014 (INSS mês de competência 01/2014)	4.087,02				
05/02/2014	4593	25/14	Cancelamento da liquidação nº 56, do Empenho 43, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, recibo nº , em função de		4.087,02			
05/02/2014	4594	25/14	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.087,02				
Acumulado até o dia:						11.064,03	11.064,03	0,00
23/02/2014	530	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		3.070,97			
23/02/2014	531		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 117, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	3.070,97				
Acumulado até o dia:						14.135,00	14.135,00	0,00
24/03/2014	629	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		3.066,19			
24/03/2014	630		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 149, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	3.066,19				
Acumulado até o dia:						17.201,19	17.201,19	0,00
23/04/2014	1371	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Inss cfe. ao mês 04/2014.		3.002,75			
23/04/2014	1372		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 350, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Inss cfe. ao mês 04/2014.	3.002,75				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.203,94	20.203,94	0,00
21/05/2014	3372	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		3.036,54			
21/05/2014	3373		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	3.036,54				
Acumulado até o dia:						23.240,48	23.240,48	0,00
24/06/2014	3448	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		3.165,00			
24/06/2014	3449		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	3.165,00				
Acumulado até o dia:						26.405,48	26.405,48	0,00
10/07/2014	3599	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		3.485,40			
10/07/2014	3602		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 745, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	3.485,40				
Acumulado até o dia:						29.890,88	29.890,88	0,00
25/08/2014	3800	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		3.542,53			
25/08/2014	3801		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 776, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	3.542,53				
Acumulado até o dia:						33.433,41	33.433,41	0,00
25/09/2014	3817	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		3.864,65			
25/09/2014	3818		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 779, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	3.864,65				
Acumulado até o dia:						37.298,06	37.298,06	0,00
21/10/2014	4184	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		4.154,02			
Acumulado até o dia:						37.298,06	41.452,08	4.154,02C
04/11/2014	4185		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 834, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	4.154,02				
Acumulado até o dia:						41.452,08	41.452,08	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	4595	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		3.926,63			
30/11/2014	4596		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 902, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	3.926,63				
Acumulado até o dia:						45.378,71	45.378,71	0,00
10/12/2014	4605		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 13/2014.		2.844,60			
10/12/2014	4606		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 904, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 13/2014.	2.844,60				
10/12/2014	4616	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 13/2014.		333,93			
10/12/2014	4617		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 907, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 13/2014.	333,93				
Acumulado até o dia:						48.557,24	48.557,24	0,00
12/12/2014	4608	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		4.878,05			
12/12/2014	4609		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 905, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	4.878,05				
Acumulado até o dia:						53.435,29	53.435,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
05/02/2014	238	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014(FGTS s/ Folha do mês 01/2014)		1.005,21			
05/02/2014	239		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 44, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014(FGTS s/ Folha do mês 01/2014)	1.005,21				
Acumulado até o dia:						1.005,21	1.005,21	0,00
28/02/2014	569	25/14	Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		1.068,16			
28/02/2014	570		Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 130, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	1.068,16				
Acumulado até o dia:						2.073,37	2.073,37	0,00
24/03/2014	708	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		1.066,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.073,37	3.139,87	1.066,50C
02/04/2014	709		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 174, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	1.066,50				
Acumulado até o dia:						3.139,87	3.139,87	0,00
29/04/2014	1361	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao Fgts do mês 04/2014.		1.044,43			
29/04/2014	1362		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 347, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao Fgts do mês 04/2014.	1.044,43				
Acumulado até o dia:						4.184,30	4.184,30	0,00
21/05/2014	3378	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		1.056,19			
Acumulado até o dia:						4.184,30	5.240,49	1.056,19C
31/05/2014	3379		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	1.056,19				
Acumulado até o dia:						5.240,49	5.240,49	0,00
24/06/2014	3453	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		1.613,02			
Acumulado até o dia:						5.240,49	6.853,51	1.613,02C
02/07/2014	3454		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 698, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	1.613,02				
Acumulado até o dia:						6.853,51	6.853,51	0,00
10/07/2014	3607	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		1.084,95			
Acumulado até o dia:						6.853,51	7.938,46	1.084,95C
31/07/2014	3608		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 747, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	1.084,95				
Acumulado até o dia:						7.938,46	7.938,46	0,00
25/08/2014	3797	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		1.102,73			
Acumulado até o dia:						7.938,46	9.041,19	1.102,73C
04/09/2014	3798		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 775, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	1.102,73				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.041,19	9.041,19	0,00
25/09/2014	3834	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		1.159,43			
Acumulado até o dia:						9.041,19	10.200,62	1.159,43C
01/10/2014	3835		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	1.159,43				
Acumulado até o dia:						10.200,62	10.200,62	0,00
21/10/2014	3851	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		1.293,08			
Acumulado até o dia:						10.200,62	11.493,70	1.293,08C
04/11/2014	3852		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 786, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	1.293,08				
Acumulado até o dia:						11.493,70	11.493,70	0,00
21/11/2014	3863	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		1.263,37			
Acumulado até o dia:						11.493,70	12.757,07	1.263,37C
28/11/2014	3864		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 788, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	1.263,37				
Acumulado até o dia:						12.757,07	12.757,07	0,00
29/12/2014	4571	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		1.723,23			
29/12/2014	4572		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 898, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	1.723,23				
Acumulado até o dia:						14.480,30	14.480,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
05/02/2014	309	25/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		125,65			
05/02/2014	314		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 54, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	125,65				
Acumulado até o dia:						125,65	125,65	0,00
28/02/2014	412	25/14	Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		133,52			
Acumulado até o dia:						125,65	259,17	133,52C
10/03/2014	413		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 86, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	133,52				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						259,17	259,17	0,00
31/03/2014	714	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		133,31			
Acumulado até o dia:						259,17	392,48	133,31C
02/04/2014	715		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 176, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	133,31				
Acumulado até o dia:						392,48	392,48	0,00
29/04/2014	1358	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao Pis do mês 04/2014.		130,55			
29/04/2014	1359		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 346, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao Pis do mês 04/2014.	130,55				
Acumulado até o dia:						523,03	523,03	0,00
21/05/2014	3381	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		132,02			
Acumulado até o dia:						523,03	655,05	132,02C
30/05/2014	4289		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	132,02				
Acumulado até o dia:						655,05	655,05	0,00
24/06/2014	3456	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		201,63			
Acumulado até o dia:						655,05	856,68	201,63C
02/07/2014	3457		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 699, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	201,63				
Acumulado até o dia:						856,68	856,68	0,00
10/07/2014	3592	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		135,62			
Acumulado até o dia:						856,68	992,30	135,62C
31/07/2014	3593		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 742, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	135,62				
Acumulado até o dia:						992,30	992,30	0,00
31/08/2014	3806	25/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		137,84			
Acumulado até o dia:						992,30	1.130,14	137,84C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	3807		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 777, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	137,84				
Acumulado até o dia:						1.130,14	1.130,14	0,00
01/10/2014	3838	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		144,93			
01/10/2014	3839		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	144,93				
Acumulado até o dia:						1.275,07	1.275,07	0,00
21/10/2014	4181	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		161,64			
Acumulado até o dia:						1.275,07	1.436,71	161,64C
04/11/2014	4182		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	161,64				
Acumulado até o dia:						1.436,71	1.436,71	0,00
17/12/2014	4581	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		157,92			
17/12/2014	4582		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 900, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	157,92				
Acumulado até o dia:						1.594,63	1.594,63	0,00
29/12/2014	4568	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		241,99			
29/12/2014	4569		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 897, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	241,99				
Acumulado até o dia:						1.836,62	1.836,62	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
07/01/2014	92	1/14	Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados, pelo vale transporte mês 01/2014 .		114,40			
07/01/2014	93		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 2, debito em conta , nota fiscal 65825 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados, pelo vale transporte mês 01/2014 .	114,40				
Acumulado até o dia:						114,40	114,40	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	244	01/14	Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		208,00			
05/02/2014	278		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 46, debito em conta , nota fiscal 66879 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	208,00				
Acumulado até o dia:						322,40	322,40	0,00
05/03/2014	364	01/14	Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados no mês 03/2014.		218,40			
05/03/2014	367		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 71, debito em conta , recibo 7534 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados no mês 03/2014.	218,40				
Acumulado até o dia:						540,80	540,80	0,00
03/04/2014	724	1/14	Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		228,80			
03/04/2014	725		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 179, debito em conta , recibo 34.449.942/0001-73 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	228,80				
Acumulado até o dia:						769,60	769,60	0,00
06/05/2014	1426	1/2014	Valor empenhado a SET, ref. pagamento de vales transportes do mês 05/2014.		218,40			
06/05/2014	1427		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 365, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a SET, ref. pagamento de vales transportes do mês 05/2014.	218,40				
Acumulado até o dia:						988,00	988,00	0,00
30/05/2014	1656	01/2014	Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo pagamento de vale transportes do mes 06/2014.		208,00			
30/05/2014	1657		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 419, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo pagamento de vale transportes do mes 06/2014.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.196,00	1.196,00	0,00
05/06/2014	1037	01/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de vale transporte do mês 06/2014.		104,00			
05/06/2014	1038		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 241, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de vale transporte do mês 06/2014.	104,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.300,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2014	1249	01/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de vale transportes .		358,80			
03/07/2014	1250		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 310, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de vale transportes .	358,80				
Acumulado até o dia:						1.658,80	1.658,80	0,00
29/07/2014	1697	1/2014	Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho.		330,10			
29/07/2014	1698		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 424, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho.	330,10				
Acumulado até o dia:						1.988,90	1.988,90	0,00
27/08/2014	1802	1/2014	Valor empenhado a Vale Transportes ref. pagamento do mês 07/2014.		345,70			
27/08/2014	1803		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 459, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vale Transportes ref. pagamento do mês 07/2014.	345,70				
Acumulado até o dia:						2.334,60	2.334,60	0,00
30/09/2014	1901	1/2014	Valor empenhado a Set, ref. pagamento de vale transportes		361,30			
30/09/2014	1902	1/2014	Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 486, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Set, ref. pagamento de vale transportes	361,30				
Acumulado até o dia:						2.695,90	2.695,90	0,00
03/11/2014	2003	1/2014	Valor empenhado Set, pelo pagamento de vale transporte.		210,50			
03/11/2014	2004		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 520, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Set, pelo pagamento de vale transporte.	210,50				
Acumulado até o dia:						2.906,40	2.906,40	0,00
03/12/2014	2215	1/2014	ref. pagamento de vale transportes do mês 12/2014.		210,50			
03/12/2014	2216		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 540, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de vale transportes do mês 12/2014.	210,50				
Acumulado até o dia:						3.116,90	3.116,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
03/02/2014	229	07/14	Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		1.042,75			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	230		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 41, debito em conta , nota fiscal 32100 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	1.042,75				
Acumulado até o dia:						1.042,75	1.042,75	0,00
25/03/2014	960	7/14	Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a plano de saúde.		1.058,63			
Acumulado até o dia:						1.042,75	2.101,38	1.058,63C
01/04/2014	961		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 222, debito em conta , nota fiscal 32533 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a plano de saúde.	1.042,75				
Acumulado até o dia:						2.085,50	2.101,38	15,88C
05/05/2014	1420	07/2014	Valor empenhado a Ameron, pagamento de mensalidade do plano de saúde.		1.042,75			
05/05/2014	1421		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 363, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pagamento de mensalidade do plano de saúde.	1.042,75				
Acumulado até o dia:						3.128,25	3.144,13	15,88C
27/05/2014	4642	7/14	Anulação do empenho do favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15,88				
Acumulado até o dia:						3.144,13	3.144,13	0,00
02/06/2014	1015	07/2014	Valor empenhado a Ameron, ref. pagamento de plano de saúde do mês 06/2014.		1.042,75			
02/06/2014	1016		Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, ref. pagamento de plano de saúde do mês 06/2014.	1.042,75				
Acumulado até o dia:						4.186,88	4.186,88	0,00
01/07/2014	1240	07/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento do plano de saude .		1.042,75			
01/07/2014	1241		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento do plano de saude .	1.042,75				
Acumulado até o dia:						5.229,63	5.229,63	0,00
01/08/2014	1712	7/2014	Valor empenhado aAmeron, pel pagamento de mensalidade de plano de saúde.		1.042,75			
01/08/2014	1713		Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 429, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado aAmeron, pel pagamento de mensalidade de plano de saúde.	1.042,75				
Acumulado até o dia:						6.272,38	6.272,38	0,00
01/09/2014	1859	7/2014	Valor empenhado a Ameron, ref. pg. de mensalidade de plano de saúde.		989,82			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	1860		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 472, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, ref. pg. de mensalidade de plano de saúde.	989,82				
Acumulado até o dia:						7.262,20	7.262,20	0,00
09/10/2014	1940	7/2014	Valor empenhado a Ameron. ref. pagamento de mensalidade do plano de Saúde do mês 10/2014.		989,82			
09/10/2014	1941		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 499, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron. ref. pagamento de mensalidade do plano de Saúde do mês 10/2014.	989,82				
Acumulado até o dia:						8.252,02	8.252,02	0,00
04/11/2014	2012	7/2014	Valor empenhado AMeron , ref. pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2014.		1.058,63			
04/11/2014	2013	7/2014	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 523, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado AMeron , ref. pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2014.	1.058,63				
Acumulado até o dia:						9.310,65	9.310,65	0,00
10/12/2014	2230	7/2014	ref. pagamento do plano de saúde do mês 12/2014.		989,82			
10/12/2014	2231		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 545, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento do plano de saúde do mês 12/2014.	989,82				
Acumulado até o dia:						10.300,47	10.300,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
09/01/2014	107	7/14	Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.		1.049,38			
09/01/2014	108		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 7, debito em conta , nota fiscal 31871 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.	1.049,38				
09/01/2014	138	16/14	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		480,00			
Acumulado até o dia:						1.049,38	1.529,38	480,00C
16/01/2014	139		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 17, debito em conta , boleto 42090026004396308 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						1.529,38	1.529,38	0,00
13/02/2014	340	16/14	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		480,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	341		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 64, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	480,00				
Acumulado até o dia:						2.009,38	2.009,38	0,00
27/02/2014	394	7	Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.042,75			
27/02/2014	395	7	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal 32315 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.042,75				
Acumulado até o dia:						3.052,13	3.052,13	0,00
10/03/2014	403	16/14	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
10/03/2014	404		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 83, debito em conta , recibo 041/09 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						3.532,13	3.532,13	0,00
08/04/2014	1096	16/14	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		480,00			
Acumulado até o dia:						3.532,13	4.012,13	480,00C
16/04/2014	1097		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 260, debito em conta , recibo 0004/14 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						4.012,13	4.012,13	0,00
19/05/2014	1467	16/2014	Valor empenhado a Uniodonto, ref. pagamento de mensalidade de plano odontológico dos funcionários.		480,00			
19/05/2014	1468		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 378, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, ref. pagamento de mensalidade de plano odontológico dos funcionários.	480,00				
Acumulado até o dia:						4.492,13	4.492,13	0,00
09/06/2014	1055	16/2014	Valor empenhado a ref. pagamento do plano de odontológico do mês do mês 06/2014.		480,00			
09/06/2014	1056		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 247, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento do plano de odontológico do mês do mês 06/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						4.972,13	4.972,13	0,00
11/07/2014	1291	16/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de plano de saude		480,00			
11/07/2014	1292		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 324, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de plano de saude	480,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.452,13	5.452,13	0,00
15/08/2014	3114	16/2014	Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 08/2014.		480,00			
15/08/2014	3115	16/2014	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 616, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 08/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						5.932,13	5.932,13	0,00
12/09/2014	3200	16/2014	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa de RO LTDA pelo pagamento de mensalidade do plano de odontologico do mês 09/14.		480,00			
12/09/2014	3201	16/2014	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 09/14.	480,00				
Acumulado até o dia:						6.412,13	6.412,13	0,00
14/10/2014	3236	16/2014	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de Ro LTDA, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 10/2014.		480,00			
14/10/2014	3237		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 636, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de Ro LTDA, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 10/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						6.892,13	6.892,13	0,00
11/11/2014	3279	16/2014	Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 11/2014.		420,00			
11/11/2014	3280		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 649, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 11/2014.	420,00				
Acumulado até o dia:						7.312,13	7.312,13	0,00
22/12/2014	3282	16/2014	Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 12/2014.		420,00			
22/12/2014	3283		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 650, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 12/2014.	420,00				
Acumulado até o dia:						7.732,13	7.732,13	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
10/02/2014	491	38/14	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados do mês 02/2014.		4.272,80			
10/02/2014	492		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 107, debito em conta , nota fiscal 692355 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados do mês 02/2014.	4.272,80				
Acumulado até o dia:						4.272,80	4.272,80	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	680	38/14	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados ref. ticket alimentação		2.144,80			
31/03/2014	681		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 165, debito em conta , nota fiscal 931149 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados ref. ticket alimentação	2.144,80				
Acumulado até o dia:						6.417,60	6.417,60	0,00
24/04/2014	1321	38/14	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados ref. 04/2014.		2.144,80			
24/04/2014	1322		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 334, debito em conta , nota fiscal 55906 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados ref. 04/2014.	2.144,80				
Acumulado até o dia:						8.562,40	8.562,40	0,00
19/05/2014	1556	38/2014	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções, pagamento de auxilio alimentação.		2.144,80			
19/05/2014	1557		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 386, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções, pagamento de auxilio alimentação.	2.144,80				
Acumulado até o dia:						10.707,20	10.707,20	0,00
20/06/2014	1154	38/2014	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços , ref. pagamento de auxilio alimentação		2.459,20			
20/06/2014	1155		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 279, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços , ref. pagamento de auxilio alimentação	2.459,20				
Acumulado até o dia:						13.166,40	13.166,40	0,00
25/07/2014	3120	38/914	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio Alimentação dos funcionários do mês 07/2014.		2.451,20			
25/07/2014	3121		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 617, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio Alimentação dos funcionários do mês 07/2014.	2.451,20				
Acumulado até o dia:						15.617,60	15.617,60	0,00
20/08/2014	3123	38/2014	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio Alimentação dos funcionários do mês 08/2014.		2.451,20			
20/08/2014	3124		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 618, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio Alimentação dos funcionários do mês 08/2014.	2.451,20				
Acumulado até o dia:						18.068,80	18.068,80	0,00
22/09/2014	3197	38/2014	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 09/2014.		2.451,20			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	3198		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 624, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 09/2014.	2.451,20				
Acumulado até o dia:						20.520,00	20.520,00	0,00
21/10/2014	3233	38/2014	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.455,20			
21/10/2014	3234		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.455,20				
Acumulado até o dia:						22.975,20	22.975,20	0,00
12/11/2014	3276	38/2014	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação mes 11/2014.		2.451,20			
12/11/2014	3277		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 648, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação mes 11/2014.	2.451,20				
Acumulado até o dia:						25.426,40	25.426,40	0,00
17/12/2014	3336	38/2014	Valor empenhado a Companhia de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mês 12/2014.		2.455,20			
17/12/2014	3337	38/2014	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 667, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Compahanhia Brasilira de Soluções e Serviços pagamendo de auxilio alimentação do mês 12/2014.	2.455,20				
Acumulado até o dia:						27.881,60	27.881,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
29/08/2014	3485	20/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem Cacoal/porto velho e passagem de volta para Cacoal. referente audiência de processo ético e 249º reunião plenária.		252,57			
29/08/2014	3486		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 709, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem Cacoal/porto velho e passagem de volta para Cacoal. referente audiência de processo ético e 249º reunião plenária.	252,57				
Acumulado até o dia:						252,57	252,57	0,00
10/12/2014	4189	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		5.530,09			
Acumulado até o dia:						252,57	5.782,66	5.530,09C
12/12/2014	4625	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		5.530,09			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	4626		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 909, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	5.530,09				
Acumulado até o dia:						5.782,66	11.312,75	5.530,09C
31/12/2014	4640	25/14	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.530,09				
Acumulado até o dia:						11.312,75	11.312,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
09/12/2014	3872	25/14	Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. a rescisão mês 12/2014.		11.166,18			
09/12/2014	3873	25/14	Liquidação do Empenho 790, referente boleto nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	11.166,18				
Acumulado até o dia:						11.166,18	11.166,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
11/08/2014	3409	100/2014	Valor empenhado a Angelita Santos Soares ,pelo pagamento de cinco diárias para viagem a ao municípios de Porto Velho Período de 11 à 15.08.14, para participar de treinamento do sistema corporativo do CFO.		2.000,00			
11/08/2014	3410		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 684, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares ,pelo pagamento de cinco diárias para viagem a ao municípios de Porto Velho Período de 11 à 15.08.14, para participar de treinamento do sistema corporativo do CFO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
10/01/2014	122	13/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização ao município de Cacoal-RO.		1.500,00			
10/01/2014	123		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 12, debito em conta , recibo 01/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização ao município de Cacoal-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
16/01/2014	4156		Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria.		250,00			
16/01/2014	4157		Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 827, debito em conta , recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
17/01/2014	141	13/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Parana e Vilhena-RO.		3.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2014	142		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 18, debito em conta , recibo 04/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Parana e Vilhena-RO.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						4.750,00	4.750,00	0,00
20/01/2014	144	19/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Paraná e Vilhena-RO.		1.000,00			
20/01/2014	145		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 19, debito em conta , recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Paraná e Vilhena-RO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.750,00	5.750,00	0,00
22/01/2014	159	09/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Viagem a Porto Velho, para realizar relatório final dos processos éticos.		2.000,00			
22/01/2014	4159		Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria.		350,00			
22/01/2014	4160		Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 828, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	8.100,00	2.000,00
23/01/2014	160		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 24, debito em conta , recibo 09/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Viagem a Porto Velho, para realizar relatório final dos processos éticos.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	8.100,00	0,00
28/01/2014	176	26/14	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, pela participação do IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia - CRO's.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						8.100,00	11.180,00	3.080,00
29/01/2014	177		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, debito em conta , recibo 10/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, pela participação do IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia - CRO's.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						11.180,00	11.180,00	0,00
17/02/2014	509	19/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						11.180,00	12.680,00	1.500,00
18/02/2014	510		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 113, debito em conta , recibo 19/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
18/02/2014	1009	43/14	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pela aquisição ou serviços prestados, pelo dia 17 e 18.02.2014.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	1010		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 231, debito em conta , recibo 14/2014 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pela aquisição ou serviços prestados, pelo dia 17 e 18.02.2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.680,00	13.680,00	0,00
19/02/2014	533	19/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, para fiscalização em Ji-Paraná.		500,00			
Acumulado até o dia:						13.680,00	14.180,00	500,00C
24/02/2014	534		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 118, debito em conta , recibo 15/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, para fiscalização em Ji-Paraná.	500,00				
Acumulado até o dia:						14.180,00	14.180,00	0,00
25/02/2014	548	13/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização em Machadinho, Cujubim, Theobroma e Nova Anari - RO.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						14.180,00	16.180,00	2.000,00C
26/02/2014	545		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados no município de Machadinho - RO.		1.000,00			
26/02/2014	546		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 122, debito em conta , recibo 16/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados no município de Machadinho - RO.	1.000,00				
26/02/2014	549		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , recibo 16/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização em Machadinho, Cujubim, Theobroma e Nova Anari - RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						17.180,00	17.180,00	0,00
27/02/2014	554	26/14	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização no município de Jaru e Ouro Preto.		1.500,00			
27/02/2014	555		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 125, debito em conta , recibo 17/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização no município de Jaru e Ouro Preto.	1.500,00				
27/02/2014	557	47/2014	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização no município de Jaru e Ouro Preto.		1.200,00			
27/02/2014	558		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 126, debito em conta , recibo 18/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização no município de Jaru e Ouro Preto.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						19.880,00	19.880,00	0,00
07/03/2014	372	13	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados participação de audiência com o Senador Valdir Raupp, em Brasília-DF.		2.310,00			
07/03/2014	373		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 73, debito em conta , recibo 19/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados participação de audiência com o Senador Valdir Raupp, em Brasília-DF.	2.310,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.190,00	22.190,00	0,00
10/03/2014	381	19	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, participação de audiência com o Senador Valdir Raupp, em Brasília - DF.		2.310,00			
10/03/2014	382		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 76, debito em conta , recibo 20/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, participação de audiência com o Senador Valdir Raupp, em Brasília - DF.	2.310,00				
10/03/2014	387	24/2014	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados, participação de audiência com o Senador Valdir Raupp.		2.310,00			
10/03/2014	388	24/2014	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, debito em conta , recibo 24/2014 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados, participação de audiência com o Senador Valdir Raupp.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						26.810,00	26.810,00	0,00
12/03/2014	418	26/14	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
12/03/2014	419		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 88, debito em conta , recibo 21/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
12/03/2014	424	13/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
12/03/2014	425		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 90, debito em conta , recibo 25/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						29.810,00	29.810,00	0,00
13/03/2014	430	19/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
13/03/2014	431		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 92, debito em conta , recibo 26/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						30.810,00	30.810,00	0,00
17/03/2014	439	13/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização no município de Ji-Paraná/RO nos dias 18 a 22.03.2014.		2.500,00			
17/03/2014	440		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 95, debito em conta , recibo 27/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização no município de Ji-Paraná/RO nos dias 18 a 22.03.2014.	2.500,00				
17/03/2014	450	19/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização em Ji-Paraná RO nos dias 17 a 21.03.2014.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						33.310,00	35.810,00	2.500,00C
18/03/2014	451		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 98, debito em conta , recibo 28/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização em Ji-Paraná RO nos dias 17 a 21.03.2014.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						35.810,00	35.810,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	614	20/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. fiscalização no município de Ji-Paraná RO.		160,00			
20/03/2014	615		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 144, debito em conta , recibo 33/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. fiscalização no município de Ji-Paraná RO.	160,00				
20/03/2014	617	14/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná RO.		208,01			
20/03/2014	618		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 145, debito em conta , recibo 35/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná RO.	208,01				
20/03/2014	620	14/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná RO.		100,00			
20/03/2014	621		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 146, debito em conta , recibo 34/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná RO.	100,00				
Acumulado até o dia:								
24/03/2014	623	19/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.		2.500,00			
24/03/2014	624		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 147, debito em conta , recibo 36/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.	2.500,00				
Acumulado até o dia:								
26/03/2014	643	26/14	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização nos municípios de Ariquemes e Governador Jorge Teixeira - RO.		2.000,00			
26/03/2014	644		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 153, debito em conta , recibo 41/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização nos municípios de Ariquemes e Governador Jorge Teixeira - RO.	2.000,00				
26/03/2014	652	13/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 25 à 28.03.2014.		2.000,00			
26/03/2014	653		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 156, debito em conta , recibo 47/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 25 à 28.03.2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:								
28/03/2014	665	20/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.		150,87			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	666	20/14	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 160, debito em conta , recibo 44/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.	150,87				
28/03/2014	671	14/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.		160,01			
28/03/2014	672		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 162, debito em conta , recibo 39/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.	160,01				
Acumulado até o dia:						43.088,89	43.088,89	0,00
31/03/2014	4503	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Cacoal/ Porto Velho/Cacoal / RO, para participar de audiência de processo ético e reunião plenária dias 28,29 e 30.03.2014.		1.500,00			
31/03/2014	4504		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 882, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Cacoal/ Porto Velho/Cacoal / RO, para participar de audiência de processo ético e reunião plenária dias 28,29 e 30.03.2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						44.588,89	44.588,89	0,00
01/04/2014	683	51/14	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ariquemes.		173,01			
01/04/2014	684		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 166, debito em conta , recibo 42/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ariquemes.	173,01				
01/04/2014	686	51/14	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ouro Preto do Oeste - RO.		146,15			
01/04/2014	687		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 167, debito em conta , recibo 43/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ouro Preto do Oeste - RO.	146,15				
01/04/2014	689	13/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-paraná entre os dias 01 à 05.04.2014.		2.500,00			
01/04/2014	690		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 168, debito em conta , recibo 48/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-paraná entre os dias 01 à 05.04.2014.	2.500,00				
01/04/2014	718	19/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Parana - RO.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						47.408,05	49.908,05	2.500,00C
03/04/2014	719		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 177, debito em conta , recibo 49/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Parana - RO.	2.500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	721	20/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. viagem ao município de Ji-Parana - RO para fiscalização.		204,00			
03/04/2014	722		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 178, debito em conta , recibo 51/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. viagem ao município de Ji-Parana - RO para fiscalização.	204,00				
Acumulado até o dia:						50.112,05	50.112,05	0,00
07/04/2014	764	61/14	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação do Conselho de Ética.		125,00			
07/04/2014	765		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 192, debito em conta , recibo 53/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação do Conselho de Ética.	125,00				
Acumulado até o dia:						50.237,05	50.237,05	0,00
09/04/2014	920	13	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Presidente na reunião com o secretario da fazenda no período de 09 a 11/04/2014.		1.500,00			
09/04/2014	921		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 209, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Presidente na reunião com o secretario da fazenda no período de 09 a 11/04/2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						51.737,05	51.737,05	0,00
10/04/2014	923	14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 04/2014		187,03			
10/04/2014	924		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 04/2014	187,03				
10/04/2014	926	14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a viagem a Ji-Parana 04/2014		195,02			
10/04/2014	927		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a viagem a Ji-Parana 04/2014	195,02				
10/04/2014	929	55	Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Municio de Rolim de Moura, no período de 09 a 12/04/2014		1.600,00			
10/04/2014	930		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 212, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Municio de Rolim de Moura, no período de 09 a 12/04/2014	1.600,00				
Acumulado até o dia:						53.719,10	53.719,10	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2014	941	26	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Município de Candeias no dia 15.04.2014 e no município de Itapuã dia 16.04.2014		1.000,00			
Acumulado até o dia:						53.719,10	54.719,10	1.000,00C
15/04/2014	942		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Município de Candeias no dia 15.04.2014 e no município de Itapuã dia 16.04.2014	1.000,00				
Acumulado até o dia:						54.719,10	54.719,10	0,00
16/04/2014	944	19	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.500,00			
16/04/2014	945		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 217, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.500,00				
16/04/2014	947	13	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste, no período de 14 a 16/04/2014		1.500,00			
16/04/2014	948		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste, no período de 14 a 16/04/2014	1.500,00				
16/04/2014	950	55	Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fiscalização no período de 15 a 17/04/2014 em Pimenta Bueno		1.200,00			
16/04/2014	951		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 219, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fiscalização no período de 15 a 17/04/2014 em Pimenta Bueno	1.200,00				
16/04/2014	1103	21/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação em virtude do aumento da carga tributaria no município de Ji-Paraná.		158,37			
16/04/2014	4310	14/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Parana/RO.		123,12			
Acumulado até o dia:						58.919,10	59.200,59	281,49C
17/04/2014	1104		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 262, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação em virtude do aumento da carga tributaria no município de Ji-Paraná.	158,37				
Acumulado até o dia:						59.077,47	59.200,59	123,12C
22/04/2014	4311		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 861, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Parana/RO.	123,12				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.200,59	59.200,59	0,00
23/04/2014	1315	26/14	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município Ji-Parana/RO.		500,00			
Acumulado até o dia:						59.200,59	59.700,59	500,00C
24/04/2014	1064	51/14	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a combustível de fiscalização a Ji-Paraná/RO.		334,76			
24/04/2014	1065		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 250, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a combustível de fiscalização a Ji-Paraná/RO.	334,76				
24/04/2014	1067	19/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. participação da 244ª reunião plenária e audiência de processo ético.		2.000,00			
24/04/2014	1068		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 251, debito em conta , recibo 81/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. participação da 244ª reunião plenária e audiência de processo ético.	2.000,00				
24/04/2014	1316		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, debito em conta , recibo 67/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município Ji-Parana/RO.	500,00				
Acumulado até o dia:						62.035,35	62.035,35	0,00
25/04/2014	1070	72/14	Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pela aquisição ou serviços prestados ref. a audiência da comissão de ética e reunião plenária.		125,00			
25/04/2014	1071		Liquidado a Edvaldo Montello Jardim, liquidação do empenho 252, debito em conta , recibo 80/2014 ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pela aquisição ou serviços prestados ref. a audiência da comissão de ética e reunião plenária.	125,00				
25/04/2014	1339	73/14	Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação da comissão de ética e reunião plenaria.		125,00			
25/04/2014	1340		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 340, debito em conta , recibo 79/2014 ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação da comissão de ética e reunião plenaria.	125,00				
Acumulado até o dia:						62.285,35	62.285,35	0,00
28/04/2014	1348	19/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref a fiscalização do município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		1.500,00			
28/04/2014	1349		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 343, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref a fiscalização do município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						63.785,35	63.785,35	0,00
08/05/2014	1432	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 04 diárias pela participação na reunião da comissão de ética dia 08.05.14, Plenaria e reunião para realizar o relatório final dos processo éticos para julgamento.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	1433		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 367, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 04 diárias pela participação na reunião da comissão de ética dia 08.05.14, Plenária e reunião para realizar o relatório final dos processo éticos para julgamento.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						65.785,35	65.785,35	0,00
19/05/2014	1461	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Vilhena para realizar fiscalização do exercício profissional período de 20 á 23.05.2014.		1.500,00			
19/05/2014	1462		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 376, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Vilhena para realizar fiscalização do exercício profissional período de 20 á 23.05.2014.	1.500,00				
19/05/2014	1464		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 06 diárias para viagem ao município de Vilhena para realizar fiscalização do exercício profissional período de 19 á 24.05.2014.		3.000,00			
19/05/2014	1465		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 377, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 06 diárias para viagem ao município de Vilhena para realizar fiscalização do exercício profissional período de 19 á 24.05.2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						70.285,35	70.285,35	0,00
20/05/2014	1559	26/2014	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. pagamento de 04 diárias para viagem, a cidade de Porto Alegre-RS, para participar do V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos.		3.080,00			
20/05/2014	1567		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 387, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. pagamento de 04 diárias para viagem, a cidade de Porto Alegre-RS, para participar do V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						73.365,35	73.365,35	0,00
29/05/2014	1614		Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 04 diárias ref. viagem a Porto Velho, para participar de 245 reunião plenária e reunião da comissão de etica.		2.000,00			
29/05/2014	1615		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 405, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 04 diárias ref. viagem a Porto Velho, para participar de 245 reunião plenária e reunião da comissão de etica.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						75.365,35	75.365,35	0,00
05/06/2014	1030	19/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de 04 diárias período de 05 á 08.06.2014 para viagem a cidade de São Paulo-SP, para participar do III Simpósio AMIB de Odontologia na UTI.		3.080,00			
05/06/2014	1031		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 238, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 04 diárias período de 05 á 08.06.2014 para viagem a cidade de São Paulo-SP, para participar do III Simpósio AMIB de Odontologia na UTI.	3.080,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	1033	13/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de 03 diárias período de 05 á 07.06.2014 para viagem ao Município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.500,00			
05/06/2014	1211		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 239, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 03 diárias período de 05 á 07.06.2014 para viagem ao Município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						79.945,35	79.945,35	0,00
11/06/2014	1354	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Jarú,Governador Jorge Teixeira, período de 11 á 14.06.2014,para fiscalização.		2.000,00			
11/06/2014	1355		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 345, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Jarú,Governador Jorge Teixeira, período de 11 á 14.06.2014,para fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						81.945,35	81.945,35	0,00
27/06/2014	1178	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem a porto velho, para participar da 246 reunião plenária e audiencia de processo ético.		1.500,00			
27/06/2014	1179		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 287, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem a porto velho, para participar da 246 reunião plenária e audiência de processo ético.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						83.445,35	83.445,35	0,00
01/07/2014	1213	43/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de 02 diárias período de 26 E 27 07..2014 para viagem ao Município de Porto Velho-RO, para participar da 246 reunião plenária.		1.000,00			
01/07/2014	1214		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 298, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 02 diárias período de 26 E 27 07..2014 para viagem ao Município de Porto Velho-RO, para participar da 246 reunião plenária.	1.000,00				
01/07/2014	1222	86/2014	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da 246 reunião plenária dias 26 e 27.06.2014.		1.000,00			
01/07/2014	1223		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 301, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da 246 reunião plenária dias 26 e 27.06.2014.	1.000,00				
01/07/2014	1225	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para realizar fiscalização em Cacoal - RO, período de 06 á 09/07/2014.		2.000,00			
01/07/2014	1226		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 302, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para realizar fiscalização em Cacoal - RO, período de 06 á 09/07/2014.	2.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	3659	19/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de 02 diárias período de 26 e 27.06.2014 para viagem ao Município de Porto Velho-RO, para participar da 246 reunião plenária.		1.000,00			
01/07/2014	3660		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 763, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 02 diárias período de 26 e 27.06.2014 para viagem ao Município de Porto Velho-RO, para participar da 246 reunião plenária.	1.000,00				
01/07/2014	4233		Valor empenhado a, Jose Marcelo Vargas Pinto para viagem ao município de cacoal para realiza fiscalização do exercício profissional nos dias 07,08.07.2014		1.000,00			
01/07/2014	4234		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 849, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a, Jose Marcelo Vargas Pinto para viagem ao município de cacoal para realiza fiscalização do exercício profissional nos dias 07,08.07.2014	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
04/07/2014	1258	13/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .		2.000,00	89.445,35	89.445,35	0,00
04/07/2014	1259		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 313, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .	2.000,00				
Acumulado até o dia:								
10/07/2014	1279	19/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento 04 de 04 diária para viagem a porto velho, para posse da nova diretoria .		2.000,00	91.445,35	91.445,35	0,00
10/07/2014	1280		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 320, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento 04 de 04 diária para viagem a porto velho, para posse da nova diretoria .	2.000,00				
10/07/2014	4236		Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho , pelo pagamento0 de 03 diária para viagem a porto velho, para posse da nova diretoria .		1.500,00			
10/07/2014	4237		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 850, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho , pelo pagamento0 de 03 diária para viagem a porto velho, para posse da nova diretoria .	1.500,00				
Acumulado até o dia:								
11/07/2014	1297		Valor empenhado a , pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Manaus para a posse da nova diretoria.		1.540,00	94.945,35	94.945,35	0,00
11/07/2014	1298		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 326, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Manaus para a posse da nova diretoria.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
23/07/2014	1306	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Manaus-AM período de 18 e 19/07/2014.		1.540,00	96.485,35	96.485,35	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2014	1307		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 329, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Manaus-AM período de 18 e 19/07/2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						98.025,35	98.025,35	0,00
24/07/2014	3413	97/2014	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento 02 diárias para viagem a cidade do Manaus-AM, para participar da Solenidade de posse da nova diretoria período de 18;19/07/14.		1.540,00			
24/07/2014	3414		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 686, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento 02 diárias para viagem a cidade do Manaus-AM, para participar da Solenidade de posse da nova diretoria período de 18;19/07/14.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						99.565,35	99.565,35	0,00
25/07/2014	3416	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento 03 diárias para viagem a cidade de Porto Velho, para participar de audiência de processo ético e 246 reunião plenária dia 24/25 e 26/07.2014.		1.500,00			
25/07/2014	3417		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 687, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento 03 diárias para viagem a cidade de Porto Velho, para participar de audiência de processo ético e 246 reunião plenária dia 24/25 e 26/07.2014.	1.500,00				
25/07/2014	3419	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 07 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas dias 27.07 á 02.08.2014.		3.500,00			
25/07/2014	3420		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 688, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 07 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas dias 27.07 á 02.08.2014.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						104.565,35	104.565,35	0,00
30/07/2014	3422	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas dias 30,31.07 á 01.08.2014.		1.500,00			
30/07/2014	3423		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 689, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas dias 30,31.07 á 01.08.2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						106.065,35	106.065,35	0,00
01/08/2014	4314		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de viagem ao município de Vilhena dias 29,30,31.07 e 01.08.14 para realizar fiscalização em consultorios, labolatorios , clinicas e postos de saude.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	4315		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 862, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de viagem ao município de Vilhena dias 29,30,31.07 e 01.08.14 para realizar fiscalização em consultorios, laboratorios , clinicas e postos de saude.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						108.065,35	108.065,35	0,00
07/08/2014	1739	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária para realiza fiscalização dia 07/08/2014 nos município de Candeias e Triunfo- RO		400,00			
07/08/2014	1740		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 438, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária para realiza fiscalização dia 07/08/2014 nos município de Candeias e Triunfo- RO	400,00				
Acumulado até o dia:						108.465,35	108.465,35	0,00
08/08/2014	1742	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao Distrito de Nova Mutum-Ro, para prestar esclarecimento de interesse da justiça		400,00			
08/08/2014	1743		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 439, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao Distrito de Nova Mutum-Ro, para prestar esclarecimento de interesse da justiça	400,00				
08/08/2014	3384	97/2014	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de uma diária para viagem ao Distrito de Nova Mutum-Ro, para prestar esclarecimento de interesse da justiça ref: IPL 195-2010/4º DP		400,00			
08/08/2014	3385		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 676, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de uma diária para viagem ao Distrito de Nova Mutum-Ro, para prestar esclarecimento de interesse da justiça ref: IPL 195-2010/4º DP	400,00				
Acumulado até o dia:						109.265,35	109.265,35	0,00
12/08/2014	3387	97/2014	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de uma diária para viagem a cidade de Rio Branco-AC, para participar da posse da nova diretoria Período de 12 e 13.08.2014.		1.540,00			
12/08/2014	3388		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 677, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de uma diária para viagem a cidade de Rio Branco-AC, para participar da posse da nova diretoria Período de 12 e 13.08.2014.	1.540,00				
12/08/2014	3396	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos ,pelo pagamento de duas diárias para viagem a cidade de Rio Branco - AC, para participar da posse da nova diretoria Período de 12 e 13.08.2014.		1.540,00			
12/08/2014	3397		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 680, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos ,pelo pagamento de duas diárias para viagem a cidade de Rio Branco - AC, para participar da posse da nova diretoria Período de 12 e 13.08.2014.	1.540,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						112.345,35	112.345,35	0,00
15/08/2014	3390	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Extrema,vista alegre do abunã,Nova Mutum, jaci para ,nova califórnia e Bandeirantes Período de 15 e 16.08.2014.		1.000,00			
15/08/2014	3391		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 678, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Extrema,vista alegre do abunã,Nova Mutum, jaci para ,nova califórnia e Bandeirantes Período de 15 e 16.08.2014.	1.000,00				
15/08/2014	3393	97/2014	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Extrema,vista alegre do abunã,Nova Mutum, jaci para ,nova califórnia e Bandeirantes Período de 15 e 16.08.2014.		1.000,00			
15/08/2014	3394		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 679, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Extrema,vista alegre do abunã,Nova Mutum, jaci para ,nova califórnia e Bandeirantes Período de 15 e 16.08.2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						114.345,35	114.345,35	0,00
18/08/2014	3399	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de quatro diárias para viagem a aos municípios de São Francisco e Seringueiras Período de 12 e 15.08.2014, para realizar fiscalização.		2.000,00			
18/08/2014	3400		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 681, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de quatro diárias para viagem a aos municípios de São Francisco e Seringueiras Período de 12 e 15.08.2014, para realizar fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						116.345,35	116.345,35	0,00
22/08/2014	3402	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ,pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Ariquemes Período de 22 e 23.08.2014, para realizar fiscalização.		1.000,00			
22/08/2014	3403		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 682, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ,pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Ariquemes Período de 22 e 23.08.2014, para realizar fiscalização.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						117.345,35	117.345,35	0,00
27/08/2014	3405	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de quatro diárias para viagem a ao municípios de Porto Velho Período de 27 á 30.08.14, para participar de audiência de processo ético e 249º reunião plenária.		2.000,00			
27/08/2014	3406		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 683, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de quatro diárias para viagem a ao municípios de Porto Velho Período de 27 á 30.08.14, para participar de audiência de processo ético e 249º reunião plenária.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						119.345,35	119.345,35	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2014	3668	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de São Francisco do Guaporê, Sao Miguel do Guaporé e Seringueiras dias 03 á 06.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.		2.000,00			
03/09/2014	3669		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 766, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de São Francisco do Guaporê, Sao Miguel do Guaporé e Seringueiras dias 03 á 06.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						121.345,35	121.345,35	0,00
10/09/2014	3641	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014		1.500,00			
10/09/2014	4515		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014.sendo pago metade 10.09.14 e outra dia 11.09.14		750,00			
10/09/2014	4516		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 886, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014.sendo pago metade 10.09.14 e outra dia 11.09.14	750,00				
Acumulado até o dia:						122.095,35	123.595,35	1.500,00C
11/09/2014	3662	97/2014	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014		1.500,00			
11/09/2014	3663		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 764, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014	1.500,00				
11/09/2014	4518		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014.sendo pago metade 10.09.14 e outra dia 11.09.14		750,00			
11/09/2014	4519		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 887, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014.sendo pago metade 10.09.14 e outra dia 11.09.14	750,00				
Acumulado até o dia:						124.345,35	125.845,35	1.500,00C
18/09/2014	3680	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 17 á 19.09.2014, para realizar fiscalização nos municipios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia e Alta Floresta.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2014	3681		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 770, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 17 á 19.09.2014, para realizar fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia e Alta Floresta.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						125.845,35	127.345,35	1.500,00C
26/09/2014	3428	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 27/28/09/2014, para participar da formatura do curso de especialização em cirurgia a traumatologia Buco-Maxilio-Facial, da Faculdade Funorte.		1.000,00			
26/09/2014	3429		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 691, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 27/28/09/2014, para participar da formatura do curso de especialização em cirurgia a traumatologia Buco-Maxilio-Facial, da Faculdade Funorte.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						126.845,35	128.345,35	1.500,00C
30/09/2014	4521		Valor empenhado a Meire de souza, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município Porto Velho para participar audiencia de processo ético e da 250 reunião plenária e 25,26 e 27.09.2014.		1.500,00			
30/09/2014	4522		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 888, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de souza, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município Porto Velho para participar audiencia de processo ético e da 250 reunião plenária e 25,26 e 27.09.2014.	1.500,00				
30/09/2014	4525	19/2014	Valor empenhado a Meire de souza, referente pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.500,00			
30/09/2014	4526		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 889, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de souza, referente pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						129.845,35	131.345,35	1.500,00C
09/10/2014	3461	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, dias 12 á 15.10.2014, para participar da III Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas - ANEO.		3.080,00			
09/10/2014	3462		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 701, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, dias 12 á 15.10.2014, para participar da III Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas - ANEO.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						132.925,35	134.425,35	1.500,00C
16/10/2014	3431	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ariquemes RO, período de 18/19/10/2014, para participar a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	3432		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 692, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ariquemes RO, período de 18/19/10/2014, para participar a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						133.925,35	135.425,35	1.500,00C
23/10/2014	3425	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao Distrito Federal -DF, para Sessão Solene em Homenagem ao dia do Dentista período de 23/24/10/2014.		1.540,00			
23/10/2014	3426		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao Distrito Federal -DF, para Sessão Solene em Homenagem ao dia do Dentista período de 23/24/10/2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						135.465,35	136.965,35	1.500,00C
29/10/2014	3434	113/2014	Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ariquemes RO, período de 18/19/10/2014, para participar a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.		1.000,00			
29/10/2014	3435		Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 693, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ariquemes RO, período de 18/19/10/2014, para participar a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						136.465,35	137.965,35	1.500,00C
30/10/2014	3437	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Porto Velho- RO, período de 29/30/31/10/2014, para participar de audiência de processo ético e 251º reunião plenária.		1.500,00			
30/10/2014	3438		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 694, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Porto Velho- RO, período de 29/30/31/10/2014, para participar de audiência de processo ético e 251º reunião plenária.	1.500,00				
30/10/2014	3464	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao de Ji-Parana-RO, dias 30.10 á 02.11. 2014, para realizar palestra do Encontro Científico e Social dos Cirurgião-Dentista em homenagem ao dia do dentista.		1.500,00			
30/10/2014	3465		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 702, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao de Ji-Parana-RO, dias 30.10 á 02.11. 2014, para realizar palestra do Encontro Científico e Social dos Cirurgião-Dentista em homenagem ao dia do dentista.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						139.465,35	140.965,35	1.500,00C
04/11/2014	3632	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 01 diária referente viagem ao município de Cacoal-RO período de 06,07.11.2014, para solenidade de abertura da IV Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	3633		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 755, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 01 diária referente viagem ao município de Cacoal-RO período de 06,07.11.2014, para solenidade de abertura da IV Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						140.465,35	141.965,35	1.500,00C
06/11/2014	3620	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Goiânia-GO, período de 5,6.11.2014, para participar de reunião de interesse da classe.		1.540,00			
06/11/2014	3621		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 751, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Goiânia-GO, período de 5,6.11.2014, para participar de reunião de interesse da classe.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						142.005,35	143.505,35	1.500,00C
07/11/2014	3623	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Goiânia-GO, período de 7,8.11.2014, para participar do congresso Brasileiro de medicina Intensiva da AMIB.		1.540,00			
07/11/2014	3624		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 752, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Goiânia-GO, período de 7,8.11.2014, para participar do congresso Brasileiro de medicina Intensiva da AMIB.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						143.545,35	145.045,35	1.500,00C
10/11/2014	3642		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 758, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014	1.500,00				
Acumulado até o dia:						145.045,35	145.045,35	0,00
12/11/2014	3626	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar de palestra do curso de Tomada de Decisão na Ortodontia.		1.500,00			
12/11/2014	3627		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 753, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar de palestra do curso de Tomada de Decisão na Ortodontia.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						146.545,35	146.545,35	0,00
19/11/2014	3638	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Chupinguaia, para realizar vistoria no posto de saúde dias 20 á 22.11.2014		1.500,00			
19/11/2014	3639		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 757, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Chupinguaia, para realizar vistoria no posto de saúde dias 20 á 22.11.2014	1.500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						148.045,35	148.045,35	0,00
25/11/2014	3629	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosj, referente pagamento de 02 diárias referente viagem a cidade de Brasilia-DF, para a posse do plenário da diretoria do CRO-DF.		1.540,00			
25/11/2014	3630		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 754, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosj, referente pagamento de 02 diárias referente viagem a cidade de Brasilia-DF, para a posse do plenário da diretoria do CRO-DF.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						149.585,35	149.585,35	0,00
04/12/2014	3650	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias período de 04,05 e 06.12.2014, para fiscalização no município de Cacoal em consultorios.		1.500,00			
04/12/2014	3651		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 760, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias período de 04,05 e 06.12.2014, para fiscalização no município de Cacoal em consultorios.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						151.085,35	151.085,35	0,00
10/12/2014	3653	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias no período 10,11 e 12.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Ariquemes-RO.		1.500,00			
10/12/2014	3654		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 761, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias no período 10,11 e 12.2014, para realizar fiscalização em consultorios	1.500,00				
Acumulado até o dia:						152.585,35	152.585,35	0,00
15/12/2014	3656	13/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias no período 17,18,19 e 20.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Rolim de Moura-RO.		2.000,00			
15/12/2014	3657		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 762, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias no período 17,18,19 e 20.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Rolim de Moura-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						154.585,35	154.585,35	0,00
23/12/2014	3973	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, ref . pagamento de 02 diárias no período 11 e 12.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Ariquemes-RO.		1.000,00			
23/12/2014	3974		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 799, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref . pagamento de 02 diárias no período 11 e 12.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Ariquemes-RO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						155.585,35	155.585,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
12/03/2014	1018	47/14	Valor empenhado a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	1019		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 234, debito em conta , recibo 22/2014 ref. a Valor empenhado a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
17/03/2014	611	55/14	Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.		2.000,00			
17/03/2014	1012	53/14	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados		2.000,00			
17/03/2014	1013		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 232, debito em conta , recibo 29/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	5.200,00	2.000,00C
19/03/2014	612		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 143, debito em conta , recibo 30/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00
25/03/2014	655	47/14	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização em Ariquemes e Governado Jorge Texeira entre os dias 26 à 29.03.2014.		1.600,00			
25/03/2014	659	55/14	Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 24 à 28.03.2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						5.200,00	8.800,00	3.600,00C
26/03/2014	668	53/14	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						5.200,00	10.000,00	4.800,00C
27/03/2014	656		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 157, debito em conta , recibo 40/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização em Ariquemes e Governado Jorge Texeira entre os dias 26 à 29.03.2014.	1.600,00				
27/03/2014	660		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 158, debito em conta , recibo 45/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 24 à 28.03.2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	10.000,00	1.200,00C
28/03/2014	662	55/14	Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 31 à 01.04.2014.		2.000,00			
28/03/2014	663		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 159, debito em conta , recibo 35/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 31 à 01.04.2014.	2.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	669		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 161, debito em conta , recibo 46/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
01/04/2014	728	55/14	Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. fiscalização no município de Ji-Parana - RO.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	14.000,00	2.000,00C
03/04/2014	729	55/14	Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 180, debito em conta , recibo 50/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. fiscalização no município de Ji-Parana - RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
07/04/2014	881	60/14	Valor empenhado a Recielia Francioli, pela aquisição ou serviços prestados ref. despesas com coffe break.		142,69			
07/04/2014	882		Liquidado a Recielia Francioli, liquidação do empenho 198, debito em conta , recibo 57/2014 ref. a Valor empenhado a Recielia Francioli, pela aquisição ou serviços prestados ref. despesas com coffe break.	142,69				
Acumulado até o dia:						14.142,69	14.142,69	0,00
08/04/2014	895	65	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.540,00			
08/04/2014	902		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 203, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.540,00				
08/04/2014	913	64	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		897,55			
08/04/2014	914		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 207, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	897,55				
Acumulado até o dia:						16.580,24	16.580,24	0,00
09/04/2014	916	63	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.840,00			
09/04/2014	917		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 208, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.840,00				
09/04/2014	4307	53/14	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						18.420,24	20.020,24	1.600,00C
11/04/2014	4308		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 860, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura.	1.600,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.020,24	20.020,24	0,00
15/04/2014	966		Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. nomeação para fiscalização no município de candeias 04/14		800,00			
15/04/2014	1094		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , recibo 65/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. nomeação para fiscalização no município de candeias 04/14	800,00				
15/04/2014	1100	53/14	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste/RO.		1.200,00			
15/04/2014	1101		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 261, debito em conta , recibo 71/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste/RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						22.020,24	22.020,24	0,00
23/04/2014	1318	47/14	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização do município de Ji-Parana/RO.		400,00			
Acumulado até o dia:						22.020,24	22.420,24	400,00C
24/04/2014	1319		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 333, debito em conta , recibo 67/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização do município de Ji-Parana/RO.	400,00				
Acumulado até o dia:						22.420,24	22.420,24	0,00
28/04/2014	1342	53/14	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Cerejeiras e Colorado do Oeste/RO.		1.200,00			
28/04/2014	1343		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 341, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Cerejeiras e Colorado do Oeste/RO.	1.200,00				
28/04/2014	1364	55/14	Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						23.620,24	24.820,24	1.200,00C
30/04/2014	1365		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 348, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						24.820,24	24.820,24	0,00
08/05/2014	1438	53/2014	Valor empenhado Renata Paula de Souza, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da eleição como secretária.		1.200,00			
08/05/2014	1439		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 369, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado Renata Paula de Souza, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da eleição como secretária.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						26.020,24	26.020,24	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	4528	53/2014	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						26.020,24	27.220,24	1.200,00C
09/06/2014	1351	87/2014	Valor empenhado a RENATA FRANÇA FERREIRA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo para participar do III Simpósio AMIB de Odontologia na UTI, período de 05 á 08.06.2014		2.464,00			
09/06/2014	1352		Liquidado a RENATA FRANÇA FERREIRA, liquidação do empenho 344, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a RENATA FRANÇA FERREIRA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo para participar do III Simpósio AMIB de Odontologia na UTI, período de 05 á 08.06.2014	2.464,00				
Acumulado até o dia:						28.484,24	29.684,24	1.200,00C
13/06/2014	3559	53/2014	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento 04 diárias para viagem aos municípios de Jaru, Governador Jorge Teixeira-RO, período de 11 á 14.06.2014, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.		1.500,00			
13/06/2014	3560		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento 04 diárias para viagem aos municípios de Jaru, Governador Jorge Teixeira-RO, período de 11 á 14.06.2014, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						29.984,24	31.184,24	1.200,00C
28/07/2014	3550	65/2014	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves ref. pg. de 02 diárias para viagem a ao Brasil-DF para tratar de assuntos de interesse do CRO com o Assessor Jurídico do CRO-DF.		1.540,00			
28/07/2014	3551		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 730, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves ref. pg. de 02 diárias para viagem a ao Brasil-DF para tratar de assuntos de interesse do CRO com o Assessor Jurídico do CRO-DF.	1.540,00				
28/07/2014	4248		Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas dias 28,29.07/2014.		1.000,00			
28/07/2014	4249		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 854, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas dias 28,29.07/2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						32.524,24	33.724,24	1.200,00C
30/07/2014	3556	53/2014	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento 03 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste-RO, periodo de 30,31.07 á 01.08.2014, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	3557		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 732, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento 03 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste-RO, periodo de 30,31.07 á 01.08.2014, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						33.724,24	34.924,24	1.200,00C
01/08/2014	4318		Valor empenhado a Carlos Alberto Arruda Junior, pelo pagamento de viagem ao municipio de Vilhena dias 29,30,31.07 e 01.08.14 para realizar fiscalização em consultorios, laboratorios , clinicas e postos de saude.		2.000,00			
01/08/2014	4319		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 863, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Arruda Junior, pelo pagamento de viagem ao municipio de Vilhena dias 29,30,31.07 e 01.08.14 para realizar fiscalização em consultorios, laboratorios , clinicas e postos de saude.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						35.724,24	36.924,24	1.200,00C
25/08/2014	4190		Valor empenhado a Renata Paula de Souza França, pelo pagamento de duas diárias para viagem a ao município de Ariquemes -RO de 22,23.08.2014, para realizar fiscalização		1.000,00			
25/08/2014	4191		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 836, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza França, pelo pagamento de duas diárias para viagem a ao município de Ariquemes -RO de 22,23.08.2014, para realizar fiscalização	1.000,00				
Acumulado até o dia:						36.724,24	37.924,24	1.200,00C
28/08/2014	4321		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagemnto de 3 diarias paga viagem ao municipio de ariquemes e ouro preto paravrealiza fiscalização em consultorios.		1.500,00			
28/08/2014	4322		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 864, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagemnto de 3 diarias paga viagem ao municipio de ariquemes e ouro preto paravrealiza fiscalização em consultorios.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						38.224,24	39.424,24	1.200,00C
03/09/2014	3671	53/2014	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de São Francisco do Guaporê, Sao Miguel do Guaporê e Seringueiras dias 03 á 06.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.		1.600,00			
03/09/2014	3672		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 767, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de São Francisco do Guaporê, Sao Miguel do Guaporê e Seringueiras dias 03 á 06.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						39.824,24	41.024,24	1.200,00C
04/09/2014	4206		Valor empenhado a Carlos Alberto Arruda Junior, ref. pg de 04 diárias para viagem de fiscalização do exercício profissional em consultórios e clinicas nos municípios São Francisco do Guaporê,São Miguel do Guaporê e Seringueira-Ro, período de 03 á 06.09.2014.		1.600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	4207		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 841, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Arruda Junior, ref. pg de 04 diárias para viagem de fiscalização do exercício profissional em consultórios e clinicas nos municípios São Francisco do Guaporé,São Miguel do Guaporé e Seringueira-Ro, período de 03 á 06.09.2014.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						41.424,24	42.624,24	1.200,00C
10/09/2014	3674	19/2014	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de dias 10 Á 13.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.		2.000,00			
10/09/2014	3675		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 768, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de dias 10 Á 13.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.	2.000,00				
10/09/2014	3677	53/2014	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de dias 10 Á 13.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultórios.		1.600,00			
10/09/2014	3678		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 769, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de dias 10 Á 13.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultórios.	1.600,00				
10/09/2014	4209		Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, ref. pg de 02 diárias para viagem de fiscalização do exercício profissional em consultórios e clinicas no município Guajara mirin-RO, período de 11 e 12.09.14.		1.000,00			
10/09/2014	4210		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 842, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, ref. pg de 02 diárias para viagem de fiscalização do exercício profissional em consultórios e clinicas no município Guajara mirin-RO, período de 11 e 12.09.14.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						46.024,24	47.224,24	1.200,00C
18/09/2014	4512	53/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 17 á 19.09.2014, para realizar fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia e Alta Floresta.		1.200,00			
18/09/2014	4513		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 885, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 17 á 19.09.2014, para realizar fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia e Alta Floresta.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						47.224,24	48.424,24	1.200,00C
30/09/2014	4529		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 890, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						48.424,24	48.424,24	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	3568	26/2014	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, dias 12 á 15.10.2014, para participar da III Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas - ANEO.		2.464,00			
13/10/2014	3569		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, dias 12 á 15.10.2014, para participar da III Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas - ANEO.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						50.888,24	50.888,24	0,00
17/10/2014	3270	111/2014	Valor empenhado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, pelo pagamento de duas diárias como palestrante de curso no município de Ariquemes, em homenagem ao dia do cirurgião dentista.		800,00			
17/10/2014	3271		Liquidado a MOACYR TADEU VICENTE RODRIGUES, liquidação do empenho 646, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, pelo pagamento de duas diárias como palestrante de curso no município de Ariquemes, em homenagem ao dia do cirurgião dentista.	800,00				
17/10/2014	3273	110/2014	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pelo pagamento de duas diárias como palestrante de curso no município de Ariquemes, em homenagem ao dia do cirurgião dentista.		800,00			
17/10/2014	3274		Liquidado a RODRIGO JACON JACOB, liquidação do empenho 647, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pelo pagamento de duas diárias como palestrante de curso no município de Ariquemes, em homenagem ao dia do cirurgião dentista.	800,00				
Acumulado até o dia:						52.488,24	52.488,24	0,00
29/10/2014	3482	26/2014	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Município de Ariquemes-RO, para a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.		800,00			
29/10/2014	3483		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 708, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Município de Ariquemes-RO, para a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.	800,00				
Acumulado até o dia:						53.288,24	53.288,24	0,00
31/10/2014	4195		Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomas, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana- RO, período de 30/10 á 02.11.2014, nomeada para organizar o encontro científico e social em homenagem ao dias dos cirurgiões dentistas de ji-parana-RO.		1.500,00			
31/10/2014	4196		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 838, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomas, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana- RO, período de 30/10 á 02.11.2014, nomeada para organizar o encontro científico e social em homenagem ao dias dos cirurgiões dentistas de ji-parana-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						54.788,24	54.788,24	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	3617	118/2014	Valor empenhado a VINICIUS DA CRUZ VIEIRA, ref. pagamento de 04 diárias para ministrar palestra sobre gestão financeira em ji-parana		2.000,00			
03/11/2014	3618		Liquidado a VINICIUS DA CRUZ VIEIRA, liquidação do empenho 750, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA CRUZ VIEIRA, ref. pagamento de 04 diárias para ministrar palestra sobre gestão financeira em ji-parana	2.000,00				
Acumulado até o dia:						56.788,24	56.788,24	0,00
14/11/2014	3604	43/2014	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para ministrar palestra.		1.200,00			
14/11/2014	3605		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 746, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para ministrar palestra.	1.200,00				
14/11/2014	3665	53/2014	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO para participar na organização do curso Tomada de Decisão na Ortodontia.		1.200,00			
14/11/2014	3666		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 765, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO para participar na organização do curso Tomada de Decisão na Ortodontia.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						59.188,24	59.188,24	0,00
25/11/2014	3553	65/2014	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves ref. pg. de 01 diárias para viagem a ao Brasil-DF para tratar de assuntos de interesse do CRO com o Assessor Jurídico do CRO-DF, dia 26.11.14.		616,00			
25/11/2014	3554		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 731, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves ref. pg. de 01 diárias para viagem a ao Brasil-DF para tratar de assuntos de interesse do CRO com o Assessor Jurídico do CRO-DF, dia 26.11.14.	616,00				
Acumulado até o dia:						59.804,24	59.804,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
14/02/2014	497	21/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ao mês 02/2014.		250,00			
14/02/2014	498		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 109, debito em conta , recibo 11/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ao mês 02/2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
31/03/2014	677	73/14	Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação no 243º reunião.		125,00			
31/03/2014	678		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 164, debito em conta , recibo 52/2014 ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação no 243º reunião.	125,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						375,00	375,00	0,00
07/04/2014	884	21	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		125,00			
07/04/2014	885		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 199, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	125,00				
07/04/2014	887	62	Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		125,00			
07/04/2014	888	62		125,00				
07/04/2014	889	62	Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		125,00			
07/04/2014	892	59	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		125,00			
07/04/2014	893		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 202, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	125,00				
07/04/2014	900		Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 201, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	125,00				
Acumulado até o dia:						875,00	875,00	0,00
25/04/2014	1336	21/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação de plenária.		250,00			
25/04/2014	1337		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 339, debito em conta , recibo 85/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação de plenária.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.125,00	1.125,00	0,00
08/05/2014	1429	61/2014	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo pela participação na reunião da comissão de ética dia 08.05.14.		125,00			
08/05/2014	1430		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 366, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo pela participação na reunião da comissão de ética dia 08.05.14.	125,00				
08/05/2014	1443	73/2014	Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, ref. ajuda de custo pela participação na reunião da Comissão de Ética.		125,00			
08/05/2014	1444		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 370, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, ref. ajuda de custo pela participação na reunião da Comissão de Ética.	125,00				
Acumulado até o dia:						1.375,00	1.375,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	1599	59/2014	Valor empenhado a Luiz Fernando R. Rosa ref. pagamento de ajudad de custo pela participação no projeto um dia na escola		125,00			
28/05/2014	1600		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 400, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando R. Rosa ref. pagamento de ajudad de custo pela participação no projeto um dia na escola	125,00				
28/05/2014	1907	21/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo pela participação junto com OAB E CREMERO, no projeto "Um dia na escola"		125,00			
28/05/2014	1908	21/2014	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 488, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo pela participação junto com OAB E CREMERO, no projeto "Um dia na escola"	125,00				
Acumulado até o dia:						1.625,00	1.625,00	0,00
30/05/2014	1620	61/2014	Valor empenhado a Jose Marcelo V. Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo		125,00			
30/05/2014	1621		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 407, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo V. Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo	125,00				
30/05/2014	1623	21/2014	Valor empenhado a Jose Marcelo V. Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo pela participação na 245 reunião plenaria.		125,00			
30/05/2014	1624		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 408, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo V. Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo pela participação na 245 reunião plenaria.	125,00				
30/05/2014	1626	73/2014	Valor empenhado a Flavia C. Cardoso, ref. pagamento de ajuda de custo pela participação na 245 reunião plenária.		125,00			
30/05/2014	1627		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 409, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia C. Cardoso, ref. pagamento de ajuda de custo pela participação na 245 reunião plenária.	125,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
27/06/2014	1172	61/2014	Valor empenhado a Jose M.Vargas Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo		125,00			
27/06/2014	1173		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Jose M.Vargas Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo	125,00				
27/06/2014	1181	21/2014	Valor empenhado a Hailton C. dos santos, ref. pagamento de ajuda de custo participar de reunião plenaria.		125,00			
27/06/2014	1182		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 288, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton C. dos santos, ref. pagamento de ajuda de custo participar de reunião plenaria.	125,00				
27/06/2014	1216	72/2014	Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de ajuda de custo na participação na audiência de processo etico.		125,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	1217		Liquidado a Edvaldo Montello Jardim, liquidação do empenho 299, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de ajuda de custo na participação na audiência de processo etico.	125,00				
Acumulado até o dia:						2.375,00	2.375,00	0,00
24/07/2014	3530	21/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pg. de ajuda de custo pela participação na 248º reunião plenária.		125,00			
24/07/2014	3533	21/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pg. de ajuda de custo ref. reunião sema sia 25.07.2014.		125,00			
24/07/2014	4354	21/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de ajuda de custo.		125,00			
24/07/2014	4356		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 868, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de ajuda de custo.	125,00				
24/07/2014	4360	21/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de ajuda de custo.		125,00			
24/07/2014	4362		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 869, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de ajuda de custo.	125,00				
Acumulado até o dia:						2.625,00	2.875,00	250,00C
28/07/2014	1700	73/2014	Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, ref. pg. de ajuda de custo pela participação na 248º reunião plenária.		125,00			
28/07/2014	1701		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 425, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, ref. pg. de ajuda de custo pela participação na 248º reunião plenária.	125,00				
Acumulado até o dia:						2.750,00	3.000,00	250,00C
29/08/2014	1808	73/2014	Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso. pagamento de ajuda de custo pela participação na 249 reunião plenária		125,00			
29/08/2014	1809		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 461, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso. pagamento de ajuda de custo pela participação na 249 reunião plenária	125,00				
29/08/2014	3488	121/2014	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária		125,00			
29/08/2014	3489		Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 710, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária	125,00				
29/08/2014	3491	122/2014	Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de ajuda de custo durante 248º reunião plenária		125,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	3492		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 711, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de ajuda de custo durante 248º reunião plenária	125,00				
29/08/2014	3494	123/2014	Valor empenhado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária		125,00			
29/08/2014	3495		Liquidado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, liquidação do empenho 712, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária	125,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	3.500,00	250,00C
02/09/2014	3473	59/2014	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa , pelo pagamento de ajuda de custo em 249º reunião plenária dia 29.08.2014.		125,00			
02/09/2014	3474		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 705, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa , pelo pagamento de ajuda de custo em 249º reunião plenária dia 29.08.2014.	125,00				
02/09/2014	3479	61/2014	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização na zona leste em clinicas e consultórios dia 02.09.14.		125,00			
02/09/2014	3480		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 707, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização na zona leste em clinicas e consultórios dia 02.09.14.	125,00				
02/09/2014	3497	122/2014	Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária		125,00			
02/09/2014	3498		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 713, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária	125,00				
02/09/2014	3506	47/2014	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.		125,00			
02/09/2014	3507		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.	125,00				
02/09/2014	3509	21/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.		125,00			
02/09/2014	3510		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 717, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.	125,00				
Acumulado até o dia:						3.875,00	4.125,00	250,00C
04/09/2014	3512	47/2014	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.		125,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	3513	47/2014	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.	125,00				
04/09/2014	3515	121/2014	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.		125,00			
04/09/2014	3516		Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 719, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.	125,00				
Acumulado até o dia:						4.125,00	4.375,00	250,00C
05/09/2014	3467	59/2014	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa , pelo pagamento de ajuda de custo em sessão de julgamento de processo ético dia 05.09.2014		125,00			
05/09/2014	3468		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 703, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa , pelo pagamento de ajuda de custo em sessão de julgamento de processo ético dia 05.09.2014	125,00				
05/09/2014	3470	21/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de ajuda de custo em sessão de julgamento de processo ético dia 05.09.2014		125,00			
05/09/2014	3471		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 704, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de ajuda de custo em sessão de julgamento de processo ético dia 05.09.2014	125,00				
05/09/2014	3476	21/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de ajuda de custo em 250º reunião plenária dia 26.09.2014.		125,00			
05/09/2014	3477	21/2014	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 706, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de ajuda de custo em 250º reunião plenária dia 26.09.2014.	125,00				
05/09/2014	3500	122/2014	Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de ajuda de custo durante julgamento de processo ético		125,00			
05/09/2014	3501		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de ajuda de custo durante julgamento de processo ético	125,00				
Acumulado até o dia:						4.625,00	4.875,00	250,00C
11/09/2014	3521	61/2014	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização na zona leste.		125,00			
11/09/2014	3522		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 721, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização na zona leste.	125,00				
Acumulado até o dia:						4.750,00	5.000,00	250,00C
19/09/2014	4506	21/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização do exercicio profissional na Zona Leste, PVH-RO.		250,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	4507		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 883, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização do exercio profissional na Zona Leste, PVH-RO.	250,00				
19/09/2014	4509	47/2014	Valor empenhado a Rafael Santa de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização do exercio profissional na Zona Leste, PVH-RO. nos dias 02,03,04.09.2014.		250,00			
19/09/2014	4510		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 884, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santa de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização do exercio profissional na Zona Leste, PVH-RO. nos dias 02,03,04.09.2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	5.500,00	250,00C
24/09/2014	1904	102/2014	Valor empenhado a Fabio Augusto Coelho de Oliveira, ref.pagamento de ajuda de custo durante fiscalização nos dias 10,11,16,17 e 18.09.2014 na zona Leste de Porto Velho-RO		625,00			
24/09/2014	1905		Liquidado a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 487, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Coelho de Oliveira, ref.pagamento de ajuda de custo durante fiscalização nos dias 10,11,16,17 e 18.09.2014 na zona Leste de Porto Velho-RO	625,00				
24/09/2014	3518	21/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante reunião com prefeito e participação na solenidade da 12ª jornada odontológica da faculdade São Lucas.		250,00			
24/09/2014	3519		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 720, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante reunião com prefeito e participação na solenidade da 12ª jornada odontológica da faculdade São Lucas.	250,00				
24/09/2014	3531		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 724, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pg. de ajuda de custo pela participação na 248ª reunião plenária.	125,00				
24/09/2014	3534		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 725, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pg. de ajuda de custo ref. reunião sema sia 25.07.2014.	125,00				
Acumulado até o dia:						6.375,00	6.375,00	0,00
29/09/2014	3503	123/2014	Valor empenhado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250ª reunião plenária		125,00			
29/09/2014	3504		Liquidado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250ª reunião plenária	125,00				
29/09/2014	3524	121/2014	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250ª reunião plenária.		125,00			
29/09/2014	3525		Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 722, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250ª reunião plenária.	125,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	3527	73/2014	Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250º reunião plenária.		125,00			
29/09/2014	3528		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 723, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250º reunião plenária.	125,00				
Acumulado até o dia:						6.750,00	6.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente								0,00
Saldo anterior:								
23/01/2014	179	28/14	Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao cartucho lexmark 18C0034 BK..		270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	270,00	270,00C
30/01/2014	180		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 30, debito em conta , nota fiscal 2186 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao cartucho lexmark 18C0034 BK..	270,00				
Acumulado até o dia:						270,00	270,00	0,00
22/02/2014	350	67	Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigos para expediente.		331,00			
Acumulado até o dia:						270,00	601,00	331,00C
25/02/2014	551	17/14	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, recarga de toner brother 7088.		750,00			
Acumulado até o dia:						270,00	1.351,00	1.081,00C
26/02/2014	397	30	Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de papel A4.		270,00			
Acumulado até o dia:						270,00	1.621,00	1.351,00C
27/02/2014	552		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 124, debito em conta , nota fiscal 42 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, recarga de toner brother 7088.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	1.621,00	601,00C
05/03/2014	351		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 66, debito em conta , nota fiscal 5721 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigos para expediente.	331,00				
Acumulado até o dia:						1.351,00	1.621,00	270,00C
10/03/2014	398		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 81, debito em conta , nota fiscal 29227 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de papel A4.	270,00				
Acumulado até o dia:						1.621,00	1.621,00	0,00
14/03/2014	436	20/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
Acumulado até o dia:						1.621,00	1.721,00	100,00C
17/03/2014	437		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 94, debito em conta , recibo 32/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.721,00	1.721,00	0,00
26/03/2014	701	67/14	Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
26/03/2014	702		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 172, debito em conta , nota fiscal 5869 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.841,00	1.841,00	0,00
28/04/2014	1541	71/14	Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. emissão de cartão de visita.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.841,00	2.091,00	250,00C
30/04/2014	1542		Liquidado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 381, cheque 854874, nota fiscal 2731 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. emissão de cartão de visita.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.091,00	2.091,00	0,00
05/05/2014	1410	67/2014	Valor empenhado a ,ref pagamento de material de expediente.		532,05			
05/05/2014	1411		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 359, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ,ref pagamento de material de expediente.	532,05				
Acumulado até o dia:						2.623,05	2.623,05	0,00
02/06/2014	1006	48/2014	Valor empenhado a Papelaria Cometa ref. pagamento de material de expediente.		228,40			
02/06/2014	1007		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa ref. pagamento de material de expediente.	228,40				
Acumulado até o dia:						2.851,45	2.851,45	0,00
27/06/2014	3585	90/2014	Valor empenhado a referente pagamento de material de expediente.		4.506,22			
27/06/2014	3586		Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 741, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de material de expediente.	4.506,22				
Acumulado até o dia:						7.357,67	7.357,67	0,00
01/08/2014	3412	30/2014	Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prd Div Rireli, ref . pagamento de material de expediente		762,90			
01/08/2014	3647		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 685, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prd Div Rireli, ref . pagamento de material de expediente	762,90				
Acumulado até o dia:						8.120,57	8.120,57	0,00
03/11/2014	1997	48/2014	Valor empenhado a Papeis Cometa, pelo pagamento de material de expediente		188,80			
03/11/2014	1998		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 518, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa, pelo pagamento de material de expediente	188,80				
Acumulado até o dia:						8.309,37	8.309,37	0,00
05/12/2014	2224	48/2014	ref. pagamento de material de expediente		130,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	2225		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 543, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento de material de expediente	130,50				
Acumulado até o dia:						8.439,87	8.439,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	114	9/14	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados no mês 01/2014.		68,51			
Acumulado até o dia:						0,00	68,51	68,51C
09/01/2014	115		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 10, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados no mês 01/2014.	68,51				
Acumulado até o dia:						68,51	68,51	0,00
04/02/2014	232	09/14	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		67,21			
04/02/2014	233		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 42, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	67,21				
Acumulado até o dia:						135,72	135,72	0,00
27/02/2014	560	38/14	Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.		2.144,80			
27/02/2014	561		Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 127, debito em conta , boleto 06 / 00000000237 - 4 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.	2.144,80				
Acumulado até o dia:						2.280,52	2.280,52	0,00
01/03/2014	406	9/14	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.		67,21			
Acumulado até o dia:						2.280,52	2.347,73	67,21C
10/03/2014	407		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 84, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.	67,21				
Acumulado até o dia:						2.347,73	2.347,73	0,00
01/04/2014	711	9/14	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		67,21			
Acumulado até o dia:						2.347,73	2.414,94	67,21C
02/04/2014	712		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 175, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	67,21				
Acumulado até o dia:						2.414,94	2.414,94	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1404	30/2014	Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli,ref pagamento de material de higiene.		145,00			
05/05/2014	1405		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 357, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli,ref pagamento de material de higiene.	145,00				
Acumulado até o dia:						2.559,94	2.559,94	0,00
19/05/2014	1550	30/2014	Valor empenhado a duporto, ref. pagamento de material de higiene.		429,85			
19/05/2014	1551		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto, ref. pagamento de material de higiene.	429,85				
19/05/2014	1553	81/2014	Valor empenhado a JRX, pagamento de material de higiene.		560,00			
19/05/2014	1554		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX, pagamento de material de higiene.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.549,79	3.549,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
06/01/2014	89	2/14	Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo instalação central de Ar Midga 9.000 btis.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
07/01/2014	90		Liquidado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 1, debito em conta , nota fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo instalação central de Ar Midga 9.000 btis.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
26/02/2014	415	50/14	Valor empenhado a Ademir Pereira Ramos - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		495,00			
Acumulado até o dia:						200,00	695,00	495,00C
10/03/2014	416		Liquidado a Ademir Pereira Ramos - ME, liquidação do empenho 87, debito em conta , nota fiscal 10120 ref. a Valor empenhado a Ademir Pereira Ramos - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	495,00				
Acumulado até o dia:						695,00	695,00	0,00
14/03/2014	605	44/14	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. manutenção no veículo.		496,80			
14/03/2014	608	44/14	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. manutenção de veículo.		1.982,69			
Acumulado até o dia:						695,00	3.174,49	2.479,49C
18/03/2014	606		Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 141, cheque 854873, nota fiscal 3773 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. manutenção no veículo.	496,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	609		Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 142, cheque 854874, nota fiscal 156731 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. manutenção de veículo.	1.982,69				
Acumulado até o dia:						3.174,49	3.174,49	0,00
16/04/2014	1078	69/14	Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a compra de peça para manutenção do veículo.		1.150,08			
Acumulado até o dia:						3.174,49	4.324,57	1.150,08C
17/04/2014	1079		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 255, cheque 854878, nota fiscal 39998 ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a compra de peça para manutenção do veículo.	1.150,08				
Acumulado até o dia:						4.324,57	4.324,57	0,00
17/10/2014	3260	94/2014	Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA - ME , pelo pagamento de recarga de instintor de incendio.		150,00			
17/10/2014	3261		Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 643, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA - ME , pelo pagamento de recarga de instintor de incendio.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.474,57	4.474,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
03/01/2014	110	8/14	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pelo combustível.		457,66			
Acumulado até o dia:						0,00	457,66	457,66C
09/01/2014	111		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 8, debito em conta , nota fiscal 3816 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pelo combustível.	457,66				
Acumulado até o dia:						457,66	457,66	0,00
14/01/2014	129	14/13	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível.		120,40			
14/01/2014	130		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 14, debito em conta , recibo 02/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível.	120,40				
14/01/2014	132	14/13	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível.		100,00			
14/01/2014	133		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 15, debito em conta , recibo 03/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						678,06	678,06	0,00
22/01/2014	156	20/14	Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso com despesa de combustível em viagem de Cacoal a Porto Velho - RO		272,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	157	20/14	Liquidação do Empenho 23, referente recibo nº 06/2014 do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	272,50				
Acumulado até o dia:						950,56	950,56	0,00
23/01/2014	162	07/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso do diesel para o veículo L-200 de placa NCT-5328, viagem a Vilhena e Ji-Parana. Para reunião com juiz Federal sobre conciliação de anuidade.		100,00			
23/01/2014	163		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 25, debito em conta , recibo 07/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso do diesel para o veículo L-200 de placa NCT-5328, viagem a Vilhena e Ji-Parana. Para reunião com juiz Federal sobre conciliação de anuidade.	100,00				
23/01/2014	165	08/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso de combustível gasto durante viagem a Vilhena e Ji-Parana, veículo L-200 placa NCT-5328. Para reunião com juiz federal sobre conciliação de cobrança de anuidade.		160,05			
23/01/2014	166		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 26, debito em conta , recibo 08/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso de combustível gasto durante viagem a Vilhena e Ji-Parana, veículo L-200 placa NCT-5328. Para reunião com juiz federal sobre conciliação de cobrança de anuidade.	160,05				
Acumulado até o dia:						1.210,61	1.210,61	0,00
13/02/2014	331	8/14	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		409,58			
13/02/2014	332		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 61, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	409,58				
Acumulado até o dia:						1.620,19	1.620,19	0,00
08/03/2014	805	8/14	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. de combustível.		826,65			
Acumulado até o dia:						1.620,19	2.446,84	826,65C
10/03/2014	421	51/14	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		165,58			
10/03/2014	422	51/14	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 89, debito em conta , recibo 23/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	165,58				
Acumulado até o dia:						1.785,77	2.612,42	826,65C
13/03/2014	806		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 196, debito em conta , nota fiscal 3970 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. de combustível.	826,65				
Acumulado até o dia:						2.612,42	2.612,42	0,00
17/03/2014	442	14/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		149,97			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	443		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 96, debito em conta , recibo 31/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	149,97				
Acumulado até o dia:						2.762,39	2.762,39	0,00
10/04/2014	935	8	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.096,53			
10/04/2014	936		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 214, debito em conta , nota fiscal 4149 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.096,53				
Acumulado até o dia:						3.858,92	3.858,92	0,00
20/05/2014	1566	08/2014	Valor empenhado a Posto Maia, ref. pagamento de diesel.		840,02			
20/05/2014	1569		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia, ref. pagamento de diesel.	840,02				
Acumulado até o dia:						4.698,94	4.698,94	0,00
23/05/2014	1910	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel.		96,95			
23/05/2014	1911		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 489, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel.	96,95				
Acumulado até o dia:						4.795,89	4.795,89	0,00
09/06/2014	1049	08/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de diesel e gasolina para veículos L-200 e S/10.		401,90			
09/06/2014	1050		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 245, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de diesel e gasolina para veículos L-200 e S/10.	401,90				
Acumulado até o dia:						5.197,79	5.197,79	0,00
11/07/2014	1294	08/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de combustivel		457,97			
11/07/2014	1295		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de combustivel	457,97				
Acumulado até o dia:						5.655,76	5.655,76	0,00
21/08/2014	1784	8/2014	Valor empenhado a Posto maia Ltda, ref. pagamento de diesel.		666,37			
21/08/2014	1785		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 453, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto maia Ltda, ref. pagamento de diesel.	666,37				
Acumulado até o dia:						6.322,13	6.322,13	0,00
12/09/2014	1880	08/2014	Valor empenhado a Posto Maia LTDA, pelo pagamento de diesel para o veiculo L-200 Triton		1.064,08			
12/09/2014	1881		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 479, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia LTDA, pelo pagamento de diesel para o veiculo L-200 Triton	1.064,08				
Acumulado até o dia:						7.386,21	7.386,21	0,00
14/10/2014	1949	8/2014	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200.		570,92			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	1950		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 502, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200.	570,92				
Acumulado até o dia:						7.957,13	7.957,13	0,00
20/10/2014	1961	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de gasolina durante viagem ao município de Ariquemes.		195,89			
20/10/2014	1962		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 506, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de gasolina durante viagem ao município de Ariquemes.	195,89				
Acumulado até o dia:						8.153,02	8.153,02	0,00
04/11/2014	2006	14/2014	Valor empenhado Hailton Cavalcante dos santos , ref. pelo pagamento de Diesel para o veiculo triton de placa NCT5328 durante viagem a Ji-Parana-RO.		171,00			
04/11/2014	2007		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 521, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos santos , ref. pelo pagamento de Diesel para o veiculo triton de placa NCT5328 durante viagem a Ji-Parana-RO.	171,00				
Acumulado até o dia:						8.324,02	8.324,02	0,00
11/11/2014	3356	8/2014	Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de diesel do mês 11/2014.		864,17			
11/11/2014	3357		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 669, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de diesel do mês 11/2014.	864,17				
Acumulado até o dia:						9.188,19	9.188,19	0,00
10/12/2014	2236	8/2014	re.pagamento de combustível.		566,74			
10/12/2014	2237		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 547, boleto , nota fiscal ref. a re.pagamento de combustível.	566,74				
Acumulado até o dia:						9.754,93	9.754,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
25/04/2014	1074	70/14	Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestados ref. a padronização e melhoria da calçada.		7.800,00			
25/04/2014	1075		Liquidado a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 253, cheque 854879, nota fiscal 218.443 ref. a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestados ref. a padronização e melhoria da calçada.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	7.800,00	0,00
28/05/2014	1629	85/2014	Valor empenhado BATISTA W LIMA LTDA, ref. pagamento de instalação de central telefônica.		370,00			
28/05/2014	1630		Liquidado a BATISTA E LIMA LTDA, liquidação do empenho 410, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado BATISTA W LIMA LTDA, ref. pagamento de instalação de central telefônica.	370,00				
Acumulado até o dia:						8.170,00	8.170,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
07/05/2014	2934	76/2014	Valor empenhado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, pelo pagamento de confecção de uniforme para os funcionarios		1.600,00			
07/05/2014	2935		Liquidado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, liquidação do empenho 594, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, pelo pagamento de confecção de uniforme para os funcionarios.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
01/08/2014	3046	76/2014	Valor empenhado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, pelo pagamento de 02 conjunto de uniforme para funcionaria.		250,00			
01/08/2014	3047		Liquidado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, liquidação do empenho 604, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, pelo pagamento de 02 conjunto de uniforme para funcionaria.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.850,00	1.850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
18/03/2014	465	15/14	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.		888,51			
18/03/2014	466	15/14	Liquidação do Empenho 103, referente boleto nº 6492-0 do favorecido Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.	888,51				
Acumulado até o dia:						888,51	888,51	0,00
08/04/2014	904	5	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		37,81			
08/04/2014	905	5	Liquidação do Empenho 204, referente nota fiscal nº 2810 do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.	37,81				
Acumulado até o dia:						926,32	926,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
21/01/2014	150	17/14	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo suporte técnico em informática, inclusive instalações e outros.		700,00			
21/01/2014	151		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 21, debito em conta , nota fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo suporte técnico em informática, inclusive instalações e outros.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
03/02/2014	211	28/14	Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		240,00			
03/02/2014	213		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 36, debito em conta , nota fiscal 2109 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	240,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						940,00	940,00	0,00
12/09/2014	3216	108/2015	Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo pagamento cilindro impressora brother.		478,00			
12/09/2014	3217		Liquidado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 630, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo pagamento cilindro impressora brother.	478,00				
Acumulado até o dia:						1.418,00	1.418,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/02/2014	221	30/14	Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		420,55			
03/02/2014	223		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 39, debito em conta , nota fiscal 28731 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	420,55				
Acumulado até o dia:						420,55	420,55	0,00
23/05/2014	1913	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com quites de higiene bucal para a campanha um dia na " Um dia na Escola".		565,50			
23/05/2014	1914	14/2014	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 490, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com quites de higiene bucal para a campanha um dia na " Um dia na Escola".	565,50				
Acumulado até o dia:						986,05	986,05	0,00
16/06/2014	1145	88/2014	Valor empenhado a vivo, ref. pagamento de material de campanha de saúde bucal.		321,80			
16/06/2014	1146		Liquidado a DENTAL MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 276, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento de material de campanha de saúde bucal.	321,80				
Acumulado até o dia:						1.307,85	1.307,85	0,00
01/10/2014	1919	30/2014	Valor empenhado a Duporto Imp , ref. pagamento de material de consumo.		310,23			
01/10/2014	1920		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 492, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp , ref. pagamento de material de consumo.	310,23				
Acumulado até o dia:						1.618,08	1.618,08	0,00
29/10/2014	3246	81/2014	Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material higiene		290,00			
29/10/2014	3247		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 639, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material higiene	290,00				
Acumulado até o dia:						1.908,08	1.908,08	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
			Saldo anterior:					
26/08/2014	1790	56/2014	Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, ref. pagamento de serviços de despachante		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00
26/11/2014	1791		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 455, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, ref. pagamento de serviços de despachante	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					0,00
			Saldo anterior:					
16/01/2014	135	15/14	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		532,88			
16/01/2014	136		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 16, debito em conta , boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	532,88				
Acumulado até o dia:						532,88	532,88	0,00
13/02/2014	327	3/14	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2014		90,01			
13/02/2014	328		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 59, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2014	90,01				
13/02/2014	330	15/14	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		684,88			
13/02/2014	348		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 60, debito em conta , nota fiscal 180324 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	684,88				
Acumulado até o dia:						1.307,77	1.307,77	0,00
10/03/2014	409	15/14	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.		73,35			
10/03/2014	410		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 85, debito em conta , boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.	73,35				
Acumulado até o dia:						1.381,12	1.381,12	0,00
16/04/2014	953	15	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.058,03			
16/04/2014	954		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 220, debito em conta , nota fiscal 215240 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.058,03				
Acumulado até o dia:						2.439,15	2.439,15	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1413	40/2014	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.		152,27			
05/05/2014	1414		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 360, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.	152,27				
Acumulado até o dia:						2.591,42	2.591,42	0,00
08/05/2014	1446	40/2014	Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.		112,64			
08/05/2014	1447		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 371, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.	112,64				
Acumulado até o dia:						2.704,06	2.704,06	0,00
19/05/2014	1521	15/2014	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz.		839,83			
19/05/2014	1522		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 380, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz.	839,83				
Acumulado até o dia:						3.543,89	3.543,89	0,00
23/05/2014	1593	40/2014	Valor empenhado a CERON, ref.pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 03/2014.		164,77			
23/05/2014	1594		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 398, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref.pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 03/2014.	164,77				
Acumulado até o dia:						3.708,66	3.708,66	0,00
20/06/2014	1151	15/2014	Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de luz do mês 06/2014.		729,25			
20/06/2014	1152		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 278, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de luz do mês 06/2014.	729,25				
Acumulado até o dia:						4.437,91	4.437,91	0,00
07/07/2014	1267	40/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoal .		165,70			
07/07/2014	1268		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoal .	165,70				
Acumulado até o dia:						4.603,61	4.603,61	0,00
24/07/2014	1309	15/2014	Valor empenhado a Centrais Elétricas pelo pagamento da conta de luz.		667,83			
24/07/2014	1310		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas pelo pagamento da conta de luz.	667,83				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.271,44	5.271,44	0,00
05/08/2014	1727	40/2014	Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de Luz da Delegacia de Cacoal.		96,39			
05/08/2014	1728		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 434, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de Luz da Delegacia de Cacoal.	96,39				
Acumulado até o dia:						5.367,83	5.367,83	0,00
18/08/2014	1766	15/2014	Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz do mês 08/2014.		857,99			
18/08/2014	1767		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 447, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz do mês 08/2014.	857,99				
Acumulado até o dia:						6.225,82	6.225,82	0,00
01/09/2014	1850	40/2014	Valor empenhado a Ceron, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal.		27,60			
01/09/2014	1851		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 469, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal.	27,60				
Acumulado até o dia:						6.253,42	6.253,42	0,00
11/09/2014	1868	15/2014	Valor empenhado a Ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 09 da delegacia de Cacoal.		165,14			
11/09/2014	1869		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 475, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 09 da delegacia de Cacoal.	165,14				
Acumulado até o dia:						6.418,56	6.418,56	0,00
12/09/2014	1877	15/2014	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2014		1.052,79			
12/09/2014	1878		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 478, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2014	1.052,79				
Acumulado até o dia:						7.471,35	7.471,35	0,00
14/10/2014	1952	15/2014	Valor empenhado a Ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 10/2014		880,72			
14/10/2014	1953		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 503, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 10/2014	880,72				
Acumulado até o dia:						8.352,07	8.352,07	0,00
11/11/2014	2018	40/2014	Valor empenhado Ceron , ref. pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.		164,92			
11/11/2014	2019		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 525, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Ceron , ref. pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.	164,92				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.516,99	8.516,99	0,00
14/11/2014	2039	15/2014	Valor empenhado Ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/2014.		927,42			
14/11/2014	2040		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 532, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/2014.	927,42				
Acumulado até o dia:						9.444,41	9.444,41	0,00
10/12/2014	2227	40/2014	ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 11/2014.		131,58			
10/12/2014	2228		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 544, debito em conta , nota fiscal ref. a ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 11/2014.	131,58				
Acumulado até o dia:						9.575,99	9.575,99	0,00
23/12/2014	2288	15/2014	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de luz do mes 12/2014.		708,22			
23/12/2014	2289		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron pelo pagamento da conta de luz do mes 12/2014.	708,22				
23/12/2014	2291	40/2014	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de luz do mes 12/2014 da delegacia de Cacoal		124,26			
23/12/2014	2292		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mes 12/2014 da delegacia de Cacoal	124,26				
Acumulado até o dia:						10.408,47	10.408,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/05/2014	1416	09/2014	Valor empenhado a Card, pagamento da conta de agua.		67,21			
05/05/2014	1417	09/2014	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 361, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Card, pagamento da conta de água.	67,21				
Acumulado até o dia:						67,21	67,21	0,00
09/06/2014	1046	09/2014	Valor empenhado a ref. pagamento da conta de água do mês 06/2014.		67,21			
09/06/2014	1047		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 244, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento da conta de água do mês 06/2014.	67,21				
Acumulado até o dia:						134,42	134,42	0,00
07/07/2014	1270	09/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de agua .		67,21			
07/07/2014	1271		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 317, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água .	67,21				
Acumulado até o dia:						201,63	201,63	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	1724	9/2014	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água.		67,21			
05/08/2014	1725		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 433, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água.	67,21				
Acumulado até o dia:						268,84	268,84	0,00
01/09/2014	1856	9/2014	Valor empenhado a Caers ref. pg. da conta de água.		67,21			
01/09/2014	1857		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 471, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd ref. pg. da conta de água.	67,21				
Acumulado até o dia:						336,05	336,05	0,00
07/10/2014	1937	9/2014	Valor empenhado a Caerd. ref. pagamento da conta de água do mês 10/2014.		67,21			
07/10/2014	1938		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd. ref. pagamento da conta de água do mês 10/2014.	67,21				
Acumulado até o dia:						403,26	403,26	0,00
04/11/2014	2009	9/2014	Valor empenhado Caerd , ref. pelo pagamento da conta de água do mês 11/2014.		67,21			
04/11/2014	2010		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 522, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Caerd , ref. pelo pagamento da conta de água do mês 11/2014.	67,21				
Acumulado até o dia:						470,47	470,47	0,00
03/12/2014	2218	9/2014	ref. pagamento da conta de água do mês 12/2014.		67,21			
03/12/2014	2219		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 541, boleto , recibo ref. a ref. pagamento da conta de água do mês 12/2014.	67,21				
Acumulado até o dia:						537,68	537,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
09/01/2014	95	5/14	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 11 e 12/2013 .		50,83			
09/01/2014	96		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 3, debito em conta , boleto 134306221 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 11 e 12/2013 .	50,83				
09/01/2014	98	6/14	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.		65,94			
09/01/2014	99		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 4, debito em conta , boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.	65,94				
09/01/2014	101	6/14	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.		979,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2014	102		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 5, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.	979,00				
09/01/2014	104	6/14	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.		98,52			
09/01/2014	105		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 6, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.	98,52				
Acumulado até o dia:						1.194,29	1.194,29	0,00
20/01/2014	153		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. a mes 01/2014.		19,90			
20/01/2014	154		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 22, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. a mes 01/2014.	19,90				
Acumulado até o dia:						1.214,19	1.214,19	0,00
21/01/2014	147	18/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 01/2014.		194,96			
21/01/2014	148		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 20, debito em conta , boleto 1401.000017432 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 01/2014.	194,96				
Acumulado até o dia:						1.409,15	1.409,15	0,00
28/01/2014	169	23/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref a despesa telefônica de 01/2014		221,21			
28/01/2014	170		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 27, debito em conta , nota fiscal 65818 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref a despesa telefônica de 01/2014	221,21				
28/01/2014	172	28/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, pelo serviços telefônicos mês 01/2014.		103,36			
28/01/2014	173		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 28, debito em conta , nota fiscal 59187 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, pelo serviços telefônicos mês 01/2014.	103,36				
Acumulado até o dia:						1.733,72	1.733,72	0,00
30/01/2014	185	27/14	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		19,00			
30/01/2014	186		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 32, debito em conta , boleto 11879249 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	19,00				
Acumulado até o dia:						1.752,72	1.752,72	0,00
13/02/2014	512	18/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		309,91			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	513		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 114, debito em conta , boleto 142.000048399 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	309,91				
Acumulado até o dia:						2.062,63	2.062,63	0,00
17/02/2014	343	06/14	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		98,52			
17/02/2014	344	06/14	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 68373 do favorecido Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	98,52				
17/02/2014	363	06/14	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		1.241,60			
17/02/2014	365		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal 72662 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	1.241,60				
Acumulado até o dia:						3.402,75	3.402,75	0,00
24/02/2014	494	27/14	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		19,00			
24/02/2014	495		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 108, debito em conta , boleto 11921782 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	19,00				
24/02/2014	500	27/14	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pela liberação de hospedagem.		50,00			
24/02/2014	501		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 110, debito em conta , boleto 80220071 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pela liberação de hospedagem.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.471,75	3.471,75	0,00
27/02/2014	572	23/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		104,94			
27/02/2014	573		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 131, debito em conta , boleto 1402.000091402 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	104,94				
27/02/2014	575	23/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		225,70			
27/02/2014	576		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 132, debito em conta , boleto 1402.000097994 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	225,70				
Acumulado até o dia:						3.802,39	3.802,39	0,00
07/03/2014	375	5	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 01 a 02/2014.		61,48			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2014	376		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 74, debito em conta , boleto 134306221 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 01 a 02/2014.	61,48				
Acumulado até o dia:						3.863,87	3.863,87	0,00
17/03/2014	456	6/14	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.		2.900,78			
17/03/2014	459	6/14	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.		98,52			
17/03/2014	462	18/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.		198,58			
Acumulado até o dia:						3.863,87	7.061,75	3.197,88C
18/03/2014	457		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 100, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.	2.900,78				
18/03/2014	460		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 101, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.	98,52				
18/03/2014	463		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 102, debito em conta , boleto 1403.000016846 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.	198,58				
Acumulado até o dia:						7.061,75	7.061,75	0,00
25/03/2014	637	23/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014		226,86			
25/03/2014	638		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 151, debito em conta , boleto 1403.000065162 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014	226,86				
25/03/2014	640	23/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014		109,28			
25/03/2014	641		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 152, debito em conta , boleto 1403.000058544 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014	109,28				
Acumulado até o dia:						7.397,89	7.397,89	0,00
03/04/2014	761	27/14	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. 04/2014.		19,00			
03/04/2014	762		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 191, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. 04/2014.	19,00				
Acumulado até o dia:						7.416,89	7.416,89	0,00
08/04/2014	907	6	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		3.012,98			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	908		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 205, debito em conta , nota fiscal 78456 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	3.012,98				
08/04/2014	910	6	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		98,52			
08/04/2014	911		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 206, debito em conta , nota fiscal 74521 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	98,52				
Acumulado até o dia:						10.528,39	10.528,39	0,00
15/04/2014	1324	18/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		201,99			
Acumulado até o dia:						10.528,39	10.730,38	201,99C
24/04/2014	1325		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 335, debito em conta , boleto 1404.000016560 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	201,99				
Acumulado até o dia:						10.730,38	10.730,38	0,00
30/04/2014	1088	23/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		107,47			
30/04/2014	1089	23/14	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 258, debito em conta , boleto 1404.000060485 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	107,47				
30/04/2014	1091	23/14	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		232,50			
30/04/2014	1092		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 259, debito em conta , boleto 1404.000066995 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	232,50				
Acumulado até o dia:						11.070,35	11.070,35	0,00
19/05/2014	1470	5/2014	Valor empenhado a Embratel, ref. pagamento de serviços de telefonia.		68,98			
19/05/2014	1471		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 379, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, ref. pagamento de serviços de telefonia.	68,98				
19/05/2014	1544	6/2014	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mês 04/2014.		3.581,62			
19/05/2014	1545	6/2014	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 382, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mês 04/2014.	3.581,62				
19/05/2014	1547	6/2014	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel do mês 05/2014.		98,52			
19/05/2014	1548		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 383, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel do mês 05/2014.	98,52				
19/05/2014	3148		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo serviços de serviços de provedor internet.		19,90			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3149		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo serviços de serviços de provedor internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						14.839,37	14.839,37	0,00
20/05/2014	1575	27/2014	Valor empenhado a Cybewb, ref. pagamento de serviços de liberação de hospedagem site.		50,00			
20/05/2014	1576		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 392, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cybewb, ref. pagamento de serviços de liberação de hospedagem site.	50,00				
Acumulado até o dia:						14.889,37	14.889,37	0,00
21/05/2014	1581	18/2014	Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909..		199,12			
21/05/2014	1582		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 394, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909..	199,12				
Acumulado até o dia:						15.088,49	15.088,49	0,00
27/05/2014	1602	23/2014	Valor empenhado a OI, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920		233,21			
27/05/2014	1603		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 401, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920	233,21				
27/05/2014	1605	23/2014	Valor empenhado a OI, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		110,67			
27/05/2014	1606		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 402, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	110,67				
Acumulado até o dia:						15.432,37	15.432,37	0,00
02/06/2014	1024	5/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de despesas com conta de telefone.		44,88			
02/06/2014	1025		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 236, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de despesas com conta de telefone.	44,88				
Acumulado até o dia:						15.477,25	15.477,25	0,00
05/06/2014	1034	27/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de hospedagem do domínio cro-ro.org.br. período de 30/05/2014 a 30/06/2014.		19,00			
05/06/2014	1035		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de hospedagem do domínio cro-ro.org.br. período de 30/05/2014 a 30/06/2014.	19,00				
Acumulado até o dia:						15.496,25	15.496,25	0,00
13/06/2014	1136	06/2014	Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celular do cro do mês 06/2014.		1.131,13			
13/06/2014	1137		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celular do cro do mês 06/2014.	1.131,13				
13/06/2014	1139	06/2014	Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de internet movel mês 06/2014.		98,52			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	1140		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 274, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de internet móvel mês 06/2014.	98,52				
13/06/2014	1142	18/2014	Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacoad mês 06/2014.		206,02			
13/06/2014	1143		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 275, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacoad mês 06/2014.	206,02				
Acumulado até o dia:						16.931,92	16.931,92	0,00
20/06/2014	3175		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade internet.		19,90			
20/06/2014	3177		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 622, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						16.951,82	16.951,82	0,00
27/06/2014	1190	23/2014	Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		232,50			
27/06/2014	1191		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 291, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	232,50				
27/06/2014	1219	23/2014	Valor empenhado a O S.A, ref .pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 .		81,73			
27/06/2014	1220		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 300, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a O S.A, ref .pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 .	81,73				
Acumulado até o dia:						17.266,05	17.266,05	0,00
03/07/2014	1252	27/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica .		19,00			
03/07/2014	1253		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 311, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica .	19,00				
03/07/2014	1255	5/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de telefone .		46,63			
03/07/2014	1256		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 312, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de telefone .	46,63				
Acumulado até o dia:						17.331,68	17.331,68	0,00
07/07/2014	1273	06/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de celular .		725,43			
07/07/2014	1274		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 318, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de celular .	725,43				
Acumulado até o dia:						18.057,11	18.057,11	0,00
21/07/2014	4351		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade de internet.		19,90			
Acumulado até o dia:						18.057,11	18.077,01	19,90C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	1312	23/2014	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		233,00			
24/07/2014	1313		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 331, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	233,00				
24/07/2014	1386	23/2014	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de n.3221-1813.		75,65			
24/07/2014	1387		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 351, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de n.3221-1813.	75,65				
Acumulado até o dia:						18.365,76	18.385,66	19,90C
01/08/2014	1709	5/2014	Valor empenhado a pagamento de serviços de telefonia		35,76			
01/08/2014	1710		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços de telefonia	35,76				
01/08/2014	1718	27/2014	Valor empenhado a Cyberb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de internet.		19,00			
01/08/2014	1719		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de internet.	19,00				
Acumulado até o dia:						18.420,52	18.440,42	19,90C
06/08/2014	1733	18/2014	Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de N. 3441-4909.		197,02			
06/08/2014	1734		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 436, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de N. 3441-4909.	197,02				
Acumulado até o dia:						18.617,54	18.637,44	19,90C
15/08/2014	1760	6/2014	Valor empenhado a Vivo, ref. pagamento da conta de celular		678,97			
15/08/2014	1761		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 445, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, ref. pagamento da conta de celular	678,97				
15/08/2014	1763	6/2014	Valor empenhado a Vivo, ref. pagamento da conta de internet.		98,52			
15/08/2014	1764		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 446, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, ref. pagamento da conta de internet.	98,52				
Acumulado até o dia:						19.395,03	19.414,93	19,90C
19/08/2014	4328		Valor empenhado a inter net uol, pelo pagamento de mensalidade internet.		19,90			
19/08/2014	4329		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, liquidação do empenho 866, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a inter net uol, pelo pagamento de mensalidade internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						19.414,93	19.434,83	19,90C
20/08/2014	1781	18/2014	Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		197,02			
20/08/2014	1782		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 452, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	197,02				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.611,95	19.631,85	19,90C
26/08/2014	1796	23/2014	Valor empenhado a Oi S.A ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813		83,15			
26/08/2014	1797		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 457, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813	83,15				
26/08/2014	1799	23/2014	Valor empenhado a Oi S.A ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920		232,50			
26/08/2014	1800		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 458, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920	232,50				
Acumulado até o dia:						19.927,60	19.947,50	19,90C
27/08/2014	1805	27/2014	Valor empenhado a Cyberweb ref. pagamento de serviços de internet.		19,00			
27/08/2014	1806		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 460, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb ref. pagamento de serviços de internet.	19,00				
Acumulado até o dia:						19.946,60	19.966,50	19,90C
01/09/2014	1853	5/2014	Valor empenhado a Embratel ref. pg. da conta de serviços de telefone.		31,03			
01/09/2014	1854		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 470, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel ref. pg. da conta de serviços de telefone.	31,03				
Acumulado até o dia:						19.977,63	19.997,53	19,90C
10/09/2014	1865	27/2014	Valor empenhado a Cyberwb, ref.pg. de serviços de email.		50,00			
10/09/2014	1866		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 474, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberwb, ref.pg. de serviços de email.	50,00				
Acumulado até o dia:						20.027,63	20.047,53	19,90C
11/09/2014	1871	18/2014	Valor empenhado a OI., ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909.		207,30			
11/09/2014	1872		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 476, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI., ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909.	207,30				
Acumulado até o dia:						20.234,93	20.254,83	19,90C
12/09/2014	1883	6/2014	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular		680,43			
12/09/2014	1884		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 480, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular	680,43				
12/09/2014	1886	6/2014	Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		98,52			
12/09/2014	1887		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 481, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	98,52				
Acumulado até o dia:						21.013,88	21.033,78	19,90C
29/09/2014	1895	23/2014	Valor empenhado a Oi S A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		79,89			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	1896		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 484, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	79,89				
29/09/2014	1898	23/2014	Valor empenhado a Oi S A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920		232,50			
29/09/2014	1899		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 485, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920	232,50				
Acumulado até o dia:						21.326,27	21.346,17	19,90C
07/10/2014	1928	27/2014	Valor empenhado a Cyberweb. ref. pagamento de serviços de hospedagem site.		19,00			
07/10/2014	1929		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 495, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Cyberweb. ref. pagamento de serviços de hospedagem site.	19,00				
07/10/2014	1931	6/2014	Valor empenhado a Vivo. ref. pagamento das contas de celulares de n 9225-2248 , 9224-3868,9225-2167, 9225-5616, 9956-3803 e 9946-0274.		723,50			
07/10/2014	1932		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 496, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo. ref. pagamento das contas de celulares de n 9225-2248 , 9224-3868,9225-2167, 9225-5616, 9956-3803 e 9946-0274.	723,50				
07/10/2014	1934	6/2014	Valor empenhado a Vivo. ref. pagamento da conta de internet movel.		98,52			
07/10/2014	1935		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 497, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo. ref. pagamento da conta de internet movel.	98,52				
Acumulado até o dia:						22.167,29	22.187,19	19,90C
14/10/2014	1955	18/2014	Valor empenhado a Oi, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal.		197,02			
14/10/2014	1956		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 504, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal.	197,02				
Acumulado até o dia:						22.364,31	22.384,21	19,90C
16/10/2014	1958	5/2014	Valor empenhado a Embratel, ref. pagamento de serviços de telefone .		25,84			
16/10/2014	1959		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 505, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, ref. pagamento de serviços de telefone .	25,84				
Acumulado até o dia:						22.390,15	22.410,05	19,90C
20/10/2014	1979		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços internet.		19,00			
20/10/2014	1980		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 512, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços internet.	19,00				
Acumulado até o dia:						22.409,15	22.429,05	19,90C
24/10/2014	1964	23/2014	Valor empenhado a Oi ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		234,61			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	1965		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	234,61				
24/10/2014	1967	23/2014	Valor empenhado a Oi ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		89,94			
24/10/2014	1968		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 508, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	89,94				
Acumulado até o dia:						22.733,70	22.753,60	19,90C
29/10/2014	1973	27/2014	Valor empenhado a Cyberwb ref. pagamento de serviços internet		69,00			
29/10/2014	1974		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 510, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberwb ref. pagamento de serviços internet	69,00				
Acumulado até o dia:						22.802,70	22.822,60	19,90C
11/11/2014	2021	18/2014	Valor empenhado Oi , ref. pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal.		201,24			
11/11/2014	2022		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 526, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Oi , ref. pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal.	201,24				
11/11/2014	2024	5/2014	Valor empenhado Embratel , ref. pelo pagamento da conta de telefone.		39,96			
11/11/2014	2025		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 527, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Embratel , ref. pelo pagamento da conta de telefone.	39,96				
11/11/2014	2027	6/2014	Valor empenhado Vivo. pelo pagamento da conta de celular.		888,86			
11/11/2014	2028		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 528, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Vivo. pelo pagamento da conta de celular.	888,86				
11/11/2014	2030	6/2014	Valor empenhado Vivo. pelo pagamento da conta de internet movel.		98,52			
11/11/2014	2031		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Vivo. pelo pagamento da conta de internet movel.	98,52				
11/11/2014	2042	6/2014	Valor empenhado Vivo, pelo pagamento da conta de internete móvel.		98,52			
11/11/2014	2043		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 533, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Vivo, pelo pagamento da conta de internete móvel.	98,52				
Acumulado até o dia:						24.129,80	24.149,70	19,90C
19/11/2014	3992	5/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade de inter net.		19,00			
19/11/2014	3993		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 805, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade de inter net.	19,00				
Acumulado até o dia:						24.148,80	24.168,70	19,90C
28/11/2014	2104	27/2014	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.		69,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	2105		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 536, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.	69,00				
28/11/2014	2107	23/2014	Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		232,50			
28/11/2014	2108		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 537, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	232,50				
28/11/2014	2110	23/2014	Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		78,22			
28/11/2014	2111	23/2014	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 538, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	78,22				
Acumulado até o dia:						24.528,52	24.548,42	19,90C
10/12/2014	2239	5/2014	ref. pagamento da conta de serviços telefônico.		40,74			
10/12/2014	2240		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 548, boleto , recibo ref. a ref. pagamento da conta de serviços telefônico.	40,74				
Acumulado até o dia:						24.569,26	24.589,16	19,90C
17/12/2014	2255	6/2014	ref. pagamento da conta de celular do mês 11/2014.		874,76			
17/12/2014	2256		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 551, boleto , boleto ref. a ref. pagamento da conta de celular do mês 11/2014.	874,76				
17/12/2014	2258	6/2014	ref. pagamento de internet móvel do mês 11/2014.		107,58			
17/12/2014	2259		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 552, boleto , boleto ref. a ref. pagamento de internet móvel do mês 11/2014.	107,58				
Acumulado até o dia:						25.551,60	25.571,50	19,90C
22/12/2014	2273		Valor empenhado ref. pagamento de serviços de internet mes 12.		19,90			
22/12/2014	2274		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 557, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de serviços de internet mes 12.	19,90				
Acumulado até o dia:						25.571,50	25.591,40	19,90C
23/12/2014	2279	23/2014	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		238,06			
23/12/2014	2280		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 559, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	238,06				
23/12/2014	2282	23/2014	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		94,55			
23/12/2014	2283		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 560, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	94,55				
23/12/2014	2285	18/2014	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacaoal.		197,42			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2014	2286		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de caccoal.	197,42				
Acumulado até o dia:						26.101,53	26.121,43	19,90C
27/12/2014	4641		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19,90				
Acumulado até o dia:						26.121,43	26.121,43	0,00
29/12/2014	2294	32/2014	Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da conta de serviços de internet gestão TCU.NET mês 12/2014.		276,18			
29/12/2014	2295		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da conta de serviços de internet gestão TCU.NET mês 12/2014.	276,18				
Acumulado até o dia:						26.397,61	26.397,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
01/09/2014	3220	107/2015	Valor empenhado a EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, pelo pagamento de transporte da revista cro		792,92			
01/09/2014	3221		Liquidado a EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, liquidação do empenho 631, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, pelo pagamento de transporte da revista cro	792,92				
Acumulado até o dia:						792,92	792,92	0,00
31/10/2014	3598	114/2014	Valor empenhado a referente pagamento de frete de uma impressora HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516.		52,46			
31/10/2014	3600		Liquidado a WMB COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, liquidação do empenho 744, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de frete de uma impressora HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516.	52,46				
Acumulado até o dia:						845,38	845,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
05/02/2014	324	45/14	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2013		620,00			
05/02/2014	325		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 58, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2013	620,00				
Acumulado até o dia:						620,00	620,00	0,00
25/02/2014	563	45/14	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		620,00			
25/02/2014	564		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 128, debito em conta , boleto 0554/21118 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	620,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.240,00	1.240,00	0,00
25/03/2014	649	45/14	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		620,00			
25/03/2014	650		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 155, debito em conta , boleto 0554/21119 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	620,00				
Acumulado até o dia:						1.860,00	1.860,00	0,00
24/04/2014	1333	45/14	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. aluguel da delegacia.		620,00			
24/04/2014	1334		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 338, debito em conta , boleto 0554/21120 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. aluguel da delegacia.	620,00				
Acumulado até o dia:						2.480,00	2.480,00	0,00
23/05/2014	1596	45/2014	Valor empenhado a Stecca, ref. pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal		620,00			
23/05/2014	1597		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, ref. pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal	620,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	3.100,00	0,00
28/05/2014	1608	12/2014	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, ref. pagamento de serviço de locação de estacionamento.		200,00			
28/05/2014	1609		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 403, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, ref. pagamento de serviço de locação de estacionamento.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
11/06/2014	1058	12/2014	Valor empenhado a ref. pagamento do locação de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		200,00			
11/06/2014	1059	12/2014	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 248, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento do locação de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
25/06/2014	1169	45/2014	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária, ref. pagamento de aluguel da delegacia de cacoal do mês 06/2014.		620,00			
25/06/2014	1170		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 284, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária, ref. pagamento de aluguel da delegacia de cacoal do mês 06/2014.	620,00				
Acumulado até o dia:						4.120,00	4.120,00	0,00
25/07/2014	1392	45/2024	Valor empenhado a Stecca Consultório Imobiliária LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala da Delegacia de Cacoal.		620,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	1393		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 353, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultório Imobiliária LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala da Delegacia de Cacoal.	620,00				
Acumulado até o dia:						4.740,00	4.740,00	0,00
25/08/2014	1787	45/2014	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria LTda, ref. pagamento de aluguel da delegacia de cacoal		620,00			
25/08/2014	1788		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 454, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria LTda, ref. pagamento de aluguel da delegacia de cacoal	620,00				
Acumulado até o dia:						5.360,00	5.360,00	0,00
25/09/2014	1889	45/2014	Valor empenhado a aluguel da delegacia de Cacoal.		620,00			
25/09/2014	1890		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a aluguel da delegacia de Cacoal.	620,00				
Acumulado até o dia:						5.980,00	5.980,00	0,00
10/10/2014	1946	12/2014	Valor empenhado a Áurea O. de M. Lessa ME. ref. pagamento de serviços de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		250,00			
10/10/2014	1947		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 501, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa ME. ref. pagamento de serviços de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						6.230,00	6.230,00	0,00
29/10/2014	3240	45/2014	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade da sala da delegacia de Cacoal		691,00			
29/10/2014	3241		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 637, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade da sala da delegacia de Cacoal.	691,00				
Acumulado até o dia:						6.921,00	6.921,00	0,00
25/11/2014	3360	45/2014	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidade de aluguel da sala da Delegacia de Cacoal-RO		620,00			
25/11/2014	3361		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidade de aluguel da sala da Delegacia de Cacoal-RO	620,00				
Acumulado até o dia:						7.541,00	7.541,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
23/05/2014	1590	2/2014	Valor empenhado a QUEIROZ COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO , ref. pagamento de manutenção 02 centrais telefonica		500,00			
23/05/2014	1591		Liquidado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a QUEIROZ COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO , ref. pagamento de manutenção 02 centrais telefonica	500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
02/06/2014	989	74/2014	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição de serviços de manutenção em 03 computadores pg. com. cq. de n. 854889.		400,00			
02/06/2014	990		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 225, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição de serviços de manutenção em 03 computadores pg. com. cq. de n. 854889.	400,00				
02/06/2014	1021	89/2014	Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP ref. pagamento de serviço de manutenção em 10 cadeiras.		550,00			
02/06/2014	1022		Liquidado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP ref. pagamento de serviço de manutenção em 10 cadeiras.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.450,00	0,00
17/06/2014	1157	2/2014	Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração LTDA-ME , ref. pagamento de manutenção e lubrificação em ar-condicionado		260,00			
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.710,00	260,00C
20/06/2014	1158		Liquidado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 280, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração LTDA-ME , ref. pagamento de manutenção e lubrificação em ar-condicionado	260,00				
Acumulado até o dia:						1.710,00	1.710,00	0,00
30/07/2014	1694	74/2014	Valor empenhado a pagamento de manutenção em computador.		240,00			
30/07/2014	1695		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 423, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a pagamento de manutenção em computador.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
13/08/2014	3050	104/2014	Valor empenhado a Fox Pneus Ltda, pelo pagamento de manutenção no veiculo L-200 Triton.		944,93			
13/08/2014	3051		Liquidado a Fox Pneus Ltda, liquidação do empenho 605, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fox Pneus Ltda, pelo pagamento de manutenção no veiculo L-200 Triton.	944,93				
Acumulado até o dia:						2.894,93	2.894,93	0,00
29/10/2014	3578	69/2014	Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref. pagamento de pagamento de manutenção no veiculo de placa de n.NCT5328.		580,35			
29/10/2014	3579		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 739, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref. pagamento de pagamento de manutenção no veiculo de placa de n.NCT5328.	580,35				
29/10/2014	3581	69/2014	Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref. pagamento de pagamento de revisão no veiculo de placa de n.NCT5328.		536,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	3582		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 740, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref. pagamento de pagamento de revisão no veiculo de placa de n.NCT5328.	536,50				
Acumulado até o dia:						4.011,78	4.011,78	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
10/01/2014	119	12/14	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		200,00			
10/01/2014	120		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 11, debito em conta , nota fiscal 10 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	200,00				
10/01/2014	125	11/14	Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		1.186,17			
10/01/2014	126		Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 13, debito em conta , boleto 152311060365/ ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	1.186,17				
Acumulado até o dia:						1.386,17	1.386,17	0,00
03/02/2014	218	29/14	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		161,00			
03/02/2014	219		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, debito em conta , nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	161,00				
03/02/2014	226	34/14	Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. 02/2014		162,00			
03/02/2014	227		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 40, debito em conta , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a Seguros em Geral , pela aquisição ou serviços prestados. 02/2014	162,00				
03/02/2014	316	11/14	Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		1.186,18			
03/02/2014	317		Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 56, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	1.186,18				
Acumulado até o dia:						2.895,35	2.895,35	0,00
10/02/2014	578	12/14	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		200,00			
Acumulado até o dia:						2.895,35	3.095,35	200,00
12/02/2014	356	29	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de segurança do imóvel.		161,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.895,35	3.256,35	361,00C
13/02/2014	579		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 133, debito em conta , nota fiscal 11 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.095,35	3.256,35	161,00C
14/02/2014	360	33	Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		162,00			
Acumulado até o dia:						3.095,35	3.418,35	323,00C
05/03/2014	357		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 68, debito em conta , nota fiscal 367 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de segurança do imovel.	161,00				
05/03/2014	361		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 69, debito em conta , nota fiscal 2471 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	162,00				
Acumulado até o dia:						3.418,35	3.418,35	0,00
10/03/2014	384	12	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados, de estacionamento do automovel.		200,00			
10/03/2014	385		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 77, debito em conta , nota fiscal 12 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados, de estacionamento do automovel.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.618,35	3.618,35	0,00
12/03/2014	695	29/14	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		161,00			
Acumulado até o dia:						3.618,35	3.779,35	161,00C
14/03/2014	692	33/14	Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		162,00			
Acumulado até o dia:						3.618,35	3.941,35	323,00C
01/04/2014	693		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 169, debito em conta , nota fiscal 2368 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	162,00				
01/04/2014	696		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 170, debito em conta , nota fiscal 695 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	161,00				
Acumulado até o dia:						3.941,35	3.941,35	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2014	938	12	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		200,00			
11/04/2014	939		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 215, debito em conta , nota fiscal 13 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	200,00				
Acumulado até o dia:						4.141,35	4.141,35	0,00
02/05/2014	1395	29/2014	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de monitoramento sistema de alarme.		161,00			
02/05/2014	1396		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de monitoramento sistema de alarme.	161,00				
Acumulado até o dia:						4.302,35	4.302,35	0,00
05/05/2014	2942	33/2014	Valor empenhado a Solução Alarm Center Sist de Segurança Eletrônica, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		162,00			
05/05/2014	2943		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sist de Segurança Eletrônica, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	162,00				
Acumulado até o dia:						4.464,35	4.464,35	0,00
02/06/2014	1003	33/2014	Valor empenhado a Solução Alarm Center Sist. de Alarme ref. pagamento de mensalidade do monitoramento de alrme do mês 05/14.		162,00			
02/06/2014	1004		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 229, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sist. de Alarme ref. pagamento de mensalidade do monitoramento de alrme do mês 05/14.	162,00				
Acumulado até o dia:						4.626,35	4.626,35	0,00
01/07/2014	1231	29/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de monitoramento serviços de alarme da delegacia de Cacoal.		174,00			
01/07/2014	1232		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 304, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de monitoramento serviços de alarme da delegacia de Cacoal.	174,00				
01/07/2014	1234	33/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de monitoramento serviços de alarme .		162,00			
01/07/2014	1235		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 305, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de monitoramento serviços de alarme .	162,00				
Acumulado até o dia:						4.962,35	4.962,35	0,00
01/08/2014	3053	29/2014	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA EPP pelo pagamento do sistema de monitoramento do sistema de alarme do mês 07/2014, da Delegacia de Cacoal-RO.		174,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	3054		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA EPP pelo pagamento do sistema de monitoramento do sistema de alarme do mês 07/2014, da Delegacia de Cacoal-RO.	174,00				
01/08/2014	3056	33/2014	Valor empenhado a Solução Alarme Center LTDA pelo pagamento do sistema de monitoramento do sistema de alarme do mês 07/2014, do CRO.		162,00			
01/08/2014	3057		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 607, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center LTDA pelo pagamento do sistema de monitoramento do sistema de alarme do mês 07/2014, do CRO.	162,00				
Acumulado até o dia:						5.298,35	5.298,35	0,00
15/08/2014	3085	12/2014	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de estacionamento para os Triton e S-10		250,00			
15/08/2014	3086		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 610, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de estacionamento para os Triton e S-10	250,00				
Acumulado até o dia:						5.548,35	5.548,35	0,00
01/09/2014	3209	33/2014	Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês 08/2014.		162,00			
01/09/2014	3210	33/2014	Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês 08/2014.	162,00				
01/09/2014	3212	16/2014	Valor empenhado a Inviolvel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA-EPP pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês 08/2014. delegacia de Cacoal.		174,00			
01/09/2014	3213		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolvel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA-EPP pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês 08/2014. delegacia de Cacoal.	174,00				
Acumulado até o dia:						5.884,35	5.884,35	0,00
11/09/2014	3206	12/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200. mes 08/2014		250,00			
11/09/2014	3207		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 627, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200. mes 08/2014	250,00				
Acumulado até o dia:						6.134,35	6.134,35	0,00
01/10/2014	3243	29/2014	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mes 09/2014.		174,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	3244		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 638, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mes 09/2014.	174,00				
01/10/2014	3254	33/2014	Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA , pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		162,00			
01/10/2014	3255		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 641, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA , pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	162,00				
Acumulado até o dia:						6.470,35	6.470,35	0,00
03/11/2014	3297	29/2014	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mes 10/2014.		174,00			
03/11/2014	3298		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 655, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mes 10/2014.	174,00				
03/11/2014	3300	33/2014	Valor empenhado a Solução Alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mês 11/2014.		162,00			
03/11/2014	3301		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 656, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mês 11/2014.	162,00				
Acumulado até o dia:						6.806,35	6.806,35	0,00
07/11/2014	3306	115/2014	Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo L-200 Triton.		1.099,07			
07/11/2014	3307		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 658, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo L-200 Triton.	1.099,07				
Acumulado até o dia:						7.905,42	7.905,42	0,00
10/11/2014	3312	12/2014	Valor empenhado a Áurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200.		250,00			
10/11/2014	3313		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 660, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Áurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.155,42	8.155,42	0,00
28/11/2014	3291	29/2014	Valor empenhado Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do Cacoal, mês 11/2014.		174,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	3292		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 653, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do Cacoal, mês 11/2014.	174,00				
Acumulado até o dia:						8.329,42	8.329,42	0,00
05/12/2014	3303	33/2014	Valor empenhado a Solução Alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mês 12/2014.		162,00			
05/12/2014	3304		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 657, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mês 12/2014.	162,00				
Acumulado até o dia:						8.491,42	8.491,42	0,00
15/12/2014	3322	12/2014	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade do estacionamento dos veículos S-10 e L200.		250,00			
15/12/2014	3323		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 663, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade do estacionamento dos veículos S-10 e L200.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.741,42	8.741,42	0,00
22/12/2014	3963	115/2014	Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 2/4 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328		1.099,07			
22/12/2014	3964		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 796, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 2/4 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.	1.099,07				
Acumulado até o dia:						9.840,49	9.840,49	0,00
29/12/2014	3294	29/2014	Valor empenhado Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do Cacoal, mês 12/2014.		174,00			
29/12/2014	3295		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 654, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do Cacoal, mês 12/2014.	174,00				
29/12/2014	3332	33/2014	Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 12/2014.		174,00			
29/12/2014	3333		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 666, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 12/2014.	174,00				
Acumulado até o dia:						10.188,49	10.188,49	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	334	39/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		150,00			
13/02/2014	346		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 62, debito em conta , nota fiscal 54560 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
18/02/2014	506	42/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.		452,16			
18/02/2014	507		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 112, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.	452,16				
18/02/2014	582	39/14	Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. a edital.		150,00			
Acumulado até o dia:						602,16	752,16	150,00C
24/02/2014	583		Liquidado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, liquidação do empenho 134, debito em conta , nota fiscal 54582 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. a edital.	150,00				
Acumulado até o dia:						752,16	752,16	0,00
09/04/2014	1084	66/14	Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a recarga de 02 toner.		260,00			
Acumulado até o dia:						752,16	1.012,16	260,00C
15/04/2014	1085		Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 257, cheque 854877, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a recarga de 02 toner.	260,00				
Acumulado até o dia:						1.012,16	1.012,16	0,00
05/05/2014	1419	39/2014	Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadão Ltda, pagamento de publicação edital de n.03/2014.		150,00			
05/05/2014	1441		Liquidado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, liquidação do empenho 362, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadão Ltda, pagamento de publicação edital de n.03/2014.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.162,16	1.162,16	0,00
20/05/2014	2938	52/2014	Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, pelo pagamento de Publicidades do cro na revista Ponto E.		1.875,00			
20/05/2014	2939		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 595, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, pelo pagamento de Publicidades do cro na revista Ponto E.	1.875,00				
Acumulado até o dia:						3.037,16	3.037,16	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	1276	52/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento da serviços de publicidade .		1.875,00			
07/07/2014	1277		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 319, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da serviços de publicidade .	1.875,00				
Acumulado até o dia:						4.912,16	4.912,16	0,00
11/07/2014	1303	95/2014	Valor empenhado a Marluccio Passos de Albuquerque pelo pagamento de serviços de encadernação dos livros razão e diário,PG.CH. DE N.854895.		180,00			
11/07/2014	1304		Liquidado a Marluccio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 328, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marluccio Passos de Albuquerque pelo pagamento de serviços de encadernação dos livros razão e diário,PG.CH. DE N.854895.	180,00				
Acumulado até o dia:						5.092,16	5.092,16	0,00
15/08/2014	3106	105/2014	Valor empenhado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, pelo pagamento de serviços de diagramação da revista CRO.		700,00			
15/08/2014	3107		Liquidado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 614, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, pelo pagamento de serviços de diagramação da revista CRO.	700,00				
Acumulado até o dia:						5.792,16	5.792,16	0,00
18/08/2014	3110	106/2014	Valor empenhado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de confecção da revista do cro edição de n.33.		5.900,00			
18/08/2014	3111		Liquidado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, liquidação do empenho 615, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de confecção da revista do cro edição de n.33.	5.900,00				
Acumulado até o dia:						11.692,16	11.692,16	0,00
12/09/2014	3367	52/2014	Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de publicidades na revista PONTO E edição 27ª mes 09/2014		1.875,00			
12/09/2014	3368		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 671, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de publicidades na revista PONTO E edição 27ª mes 09/2014	1.875,00				
Acumulado até o dia:						13.567,16	13.567,16	0,00
04/11/2014	3613	120/2014	Valor empenhado a CPM COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, ref. pagamento de serviços de veiculação no site mensagem do dia do dentista.pg. com cheque de n.854909.		500,00			
04/11/2014	3614		Liquidado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 749, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPM COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, ref. pagamento de serviços de veiculação no site mensagem do dia do dentista.pg. com cheque de n.854909.	500,00				
Acumulado até o dia:						14.067,16	14.067,16	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	1825	3/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 003.		400,00			
08/01/2014	1826	3/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 003.	400,00				
08/01/2014	1839	4/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 004.		200,00			
08/01/2014	1840	4/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 004.	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
07/02/2014	4004	3/14	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 18/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 003.		300,00			
07/02/2014	4005	3/14	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 18/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 003.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
10/02/2014	4010	4/14	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 10/03/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 004.		200,00			
10/02/2014	4011	4/14	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 10/03/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 004.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
12/02/2014	4068	3/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 003.		9,70			
12/02/2014	4069	3/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 003.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.109,70	1.109,70	0,00
18/02/2014	4016	3/14	Suprimento de fundo de 18/02/2014 até 27/02/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 005.		400,00			
18/02/2014	4017	3/14	Suprimento de fundo de 18/02/2014 até 27/02/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 005.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.509,70	1.509,70	0,00
26/02/2014	4071	3/14	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 18/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 003.		80,00			
26/02/2014	4072	3/14	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 18/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 003.	80,00				
Acumulado até o dia:						1.589,70	1.589,70	0,00
27/02/2014	4051	3/14	Suprimento de fundo de 18/02/2014 até 27/02/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 005.		38,61			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	4052	3/14	Suprimento de fundo de 18/02/2014 até 27/02/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 005.	38,61				
27/02/2014	4169	3/14	Suprimento de fundo de 27/02/2014 até 26/03/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.		400,00			
27/02/2014	4170	3/14	Suprimento de fundo de 27/02/2014 até 26/03/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.028,31	2.028,31	0,00
10/03/2014	4574	3/14	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 30/05/2014 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		400,00			
10/03/2014	4575	3/14	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 30/05/2014 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.428,31	2.428,31	0,00
17/03/2014	4486	4/2014	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Angelita Santos Soares.		200,00			
17/03/2014	4487	4/2014	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Angelita Santos Soares.	200,00				
17/03/2014	4585	3/14	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		500,00			
17/03/2014	4586	3/14	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						3.128,31	3.128,31	0,00
26/03/2014	4174	3/14	Suprimento de fundo de 27/02/2014 até 26/03/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.		8,80			
26/03/2014	4175	3/14	Suprimento de fundo de 27/02/2014 até 26/03/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.	8,80				
Acumulado até o dia:						3.137,11	3.137,11	0,00
27/03/2014	4053	3/14	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 01/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.		400,00			
27/03/2014	4054	3/14	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 01/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.537,11	3.537,11	0,00
01/04/2014	4032	3/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 10/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 007.		400,00			
01/04/2014	4033	3/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 10/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 007.	400,00				
01/04/2014	4058	3/14	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 01/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.		10,30			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	4059	3/14	Suprimto de fundo de 27/03/2014 até 01/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.	10,30				
Acumulado até o dia:						3.947,41	3.947,41	0,00
30/04/2014	4038	3/14	Suprimto de fundo de 30/04/2014 até 29/05/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.		400,00			
30/04/2014	4039	3/14	Suprimto de fundo de 30/04/2014 até 29/05/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.	400,00				
30/04/2014	4047	3/14	Suprimto de fundo de 01/04/2014 até 10/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 007.		7,36			
30/04/2014	4048	3/14	Suprimto de fundo de 01/04/2014 até 10/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 007.	7,36				
Acumulado até o dia:						4.354,77	4.354,77	0,00
09/05/2014	4092	3/14	Suprimto de fundo de 09/05/2014 até 02/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.		500,00			
09/05/2014	4093	3/14	Suprimto de fundo de 09/05/2014 até 02/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.854,77	4.854,77	0,00
29/05/2014	4100	3/14	Suprimto de fundo de 29/05/2014 até 30/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.		400,00			
29/05/2014	4101	3/14	Suprimto de fundo de 29/05/2014 até 30/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.	400,00				
Acumulado até o dia:						5.254,77	5.254,77	0,00
30/05/2014	4043	3/14	Suprimto de fundo de 30/04/2014 até 29/05/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.		0,64			
30/05/2014	4044	3/14	Suprimto de fundo de 30/04/2014 até 29/05/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.	0,64				
Acumulado até o dia:						5.255,41	5.255,41	0,00
27/06/2014	4097	3/14	Suprimto de fundo de 09/05/2014 até 02/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.		5,27			
27/06/2014	4098	3/14	Suprimto de fundo de 09/05/2014 até 02/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.	5,27				
27/06/2014	4105	3/14	Suprimto de fundo de 29/05/2014 até 30/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.		12,52			
27/06/2014	4106	3/14	Suprimto de fundo de 29/05/2014 até 30/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.	12,52				
27/06/2014	4108	3/14	Suprimto de fundo de 27/06/2014 até 23/07/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.		500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	4109	3/14	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 23/07/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.773,20	5.773,20	0,00
01/07/2014	4065	4/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 004.		61,40			
01/07/2014	4066	4/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 004.	61,40				
01/07/2014	4074	4/14	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 10/03/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 004.		147,22			
01/07/2014	4075	4/14	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 10/03/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 004.	147,22				
01/07/2014	4645	4/2014	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Angelita Santos Soares.		22,84			
01/07/2014	4646	4/2014	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Angelita Santos Soares.	22,84				
Acumulado até o dia:						6.004,66	6.004,66	0,00
23/07/2014	4113	3/14	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 23/07/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.		7,00			
23/07/2014	4114	3/14	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 23/07/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.	7,00				
Acumulado até o dia:						6.011,66	6.011,66	0,00
24/07/2014	4116	3/14	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 11/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 010.		500,00			
24/07/2014	4117	3/14	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 11/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 010.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.511,66	6.511,66	0,00
06/08/2014	4495	4/2014	Suprimento de fundo de 06/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		200,00			
06/08/2014	4496	4/2014	Suprimento de fundo de 06/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	200,00				
Acumulado até o dia:						6.711,66	6.711,66	0,00
11/08/2014	4121	3/14	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 11/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 010.		30,31			
11/08/2014	4122	3/14	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 11/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 010.	30,31				
11/08/2014	4124	3/14	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 14/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .		500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	4125	3/14	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 14/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .	500,00				
Acumulado até o dia:						7.241,97	7.241,97	0,00
14/08/2014	4129	3/14	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 14/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .		42,71			
14/08/2014	4130	3/14	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 14/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .	42,71				
14/08/2014	4465	3/14	Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 24/09/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .		500,00			
14/08/2014	4466	3/14	Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 24/09/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .	500,00				
Acumulado até o dia:						7.784,68	7.784,68	0,00
08/09/2014	4648	4/2014	Suprimento de fundo de 06/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		91,20			
08/09/2014	4649	4/2014	Suprimento de fundo de 06/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	91,20				
Acumulado até o dia:						7.875,88	7.875,88	0,00
15/09/2014	4076	4/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 18/11/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 011.		200,00			
15/09/2014	4077	4/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 18/11/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 011.	200,00				
15/09/2014	4148	3/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 012.		500,00			
15/09/2014	4149	3/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 012.	500,00				
Acumulado até o dia:						8.575,88	8.575,88	0,00
24/09/2014	4470	3/14	Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 24/09/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .		1,28			
24/09/2014	4471	3/14	Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 24/09/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .	1,28				
Acumulado até o dia:						8.577,16	8.577,16	0,00
30/09/2014	4547	3/14	Suprimento de fundo de 30/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , extrato bancario .		500,00			
30/09/2014	4548	3/14	Suprimento de fundo de 30/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , extrato bancario .	500,00				
Acumulado até o dia:						9.077,16	9.077,16	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	4140	3/14	Suprimento de fundo de 04/11/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 011.		500,00			
04/11/2014	4141	3/14	Suprimento de fundo de 04/11/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 011.	500,00				
Acumulado até o dia:						9.577,16	9.577,16	0,00
10/11/2014	4084	4/14	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/12/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		200,00			
10/11/2014	4085	4/14	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/12/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	200,00				
Acumulado até o dia:						9.777,16	9.777,16	0,00
18/11/2014	4081	4/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 18/11/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 011.		56,10			
18/11/2014	4082	4/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 18/11/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 011.	56,10				
Acumulado até o dia:						9.833,26	9.833,26	0,00
23/12/2014	4145	3/14	Suprimento de fundo de 04/11/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 011.		2,76			
23/12/2014	4146	3/14	Suprimento de fundo de 04/11/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 011.	2,76				
23/12/2014	4153	3/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 012.		3,49			
23/12/2014	4154	3/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 012.	3,49				
23/12/2014	4552	3/14	Suprimento de fundo de 30/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , extrato bancario .		0,51			
23/12/2014	4553	3/14	Suprimento de fundo de 30/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , extrato bancario .	0,51				
Acumulado até o dia:						9.840,02	9.840,02	0,00
30/12/2014	4089	4/14	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/12/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		154,40			
30/12/2014	4090	4/14	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/12/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	154,40				
Acumulado até o dia:						9.994,42	9.994,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
04/04/2014	963	68/14	Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.		2.819,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.819,35	2.819,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	964		Liquidado a Souza & Santo Agencia de Viagens Ltda - Me, liquidação do empenho 223, debito em conta , recibo 420 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.	2.819,35				
Acumulado até o dia:						2.819,35	2.819,35	0,00
11/07/2014	1282	93/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de buffet, na posse da nova diretoria		3.920,00			
11/07/2014	1283		Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 321, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de buffet, na posse da nova diretoria	3.920,00				
Acumulado até o dia:						6.739,35	6.739,35	0,00
03/11/2014	3315	119/2014	Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de despesas com biffet,coffe break durante curso em Ji-Parana-RO.		4.517,00			
03/11/2014	3316		Liquidado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 661, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de despesas com biffet,coffe break durante curso em Ji-Parana-RO.	4.517,00				
Acumulado até o dia:						11.256,35	11.256,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
06/03/2014	4193		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina/passagem de Cacoal/Porto Velho/cacoal-RO.		307,02			
06/03/2014	4493		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina/passagem de Cacoal/Porto Velho/cacoal-RO.	307,02				
06/03/2014	4600		Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pela pagamento de reembolso de despesas com uniformes		332,00			
06/03/2014	4602		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 903, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pela pagamento de reembolso de despesas com uniformes	332,00				
Acumulado até o dia:						639,02	639,02	0,00
07/05/2014	2946	26/2014	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aerea para viagem a Porto Alegre-RS		1.282,52			
07/05/2014	2947		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 597, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aerea para viagem a Porto Alegre-RS	1.282,52				
Acumulado até o dia:						1.921,54	1.921,54	0,00
08/05/2014	1435	20/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Porto Velho para reunião da comissão de ética dia 08.05.14, Plenária e reunião para realizar o relatório final dos processo éticos para julgamento.		155,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	1436		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 368, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Porto Velho para reunião da comissão de ética dia 08.05.14, Plenária e reunião para realizar o relatório final dos processo éticos para julgamento.	155,00				
Acumulado até o dia:						2.076,54	2.076,54	0,00
20/05/2014	1560	20/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas, com gasolina durante fiscalização no município de Vilhena-RO.		125,02			
20/05/2014	1561		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 388, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas, com gasolina durante fiscalização no município de Vilhena-RO.	125,02				
20/05/2014	1563	77/2014	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes ref. pagamento de reembolso de despesas, com gasolina durante viagem a Porto velho-Ro , para eleição.		205,00			
20/05/2014	1564		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 389, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes ref. pagamento de reembolso de despesas, com gasolina durante viagem a Porto velho-Ro , para eleição.	205,00				
Acumulado até o dia:						2.406,56	2.406,56	0,00
21/05/2014	1587	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de reembolso de despesas.		205,00			
21/05/2014	1588		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 396, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de reembolso de despesas.	205,00				
Acumulado até o dia:						2.611,56	2.611,56	0,00
28/05/2014	1673	84/2014	Valor empenhado a Vanessa Moretto, ref. reembolso de anuidade de 2014 paga a maior.		18,85			
28/05/2014	1674		Liquidado a VANESSA MORETTO SBARZI GUEDES, liquidação do empenho 422, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Vanessa Moretto, ref. reembolso de anuidade de 2014 paga a maior.	18,85				
Acumulado até o dia:						2.630,41	2.630,41	0,00
29/05/2014	1617	20/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas.		102,50			
29/05/2014	1618		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 406, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas.	102,50				
Acumulado até o dia:						2.732,91	2.732,91	0,00
24/06/2014	1193	20/2014	Valor empenhado Meire de Souza, reembolso de despesas.		119,99			
24/06/2014	1194		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 292, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Meire de Souza, reembolso de despesas.	119,99				
24/06/2014	3537	20/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização no município de ji-parana-ro.		119,99			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	3538		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 726, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização no município de Ji-Paraná-RO.	119,99				
24/06/2014	4447	20/2014	Cancelamento da liquidação nº 739, do Empenho 726, favorecido Meire de Souza, credito em conta nº , em função de		119,99			
24/06/2014	4448	20/2014	Anulação do empenho do favorecido Meire de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	119,99				
Acumulado até o dia:						3.092,88	3.092,88	0,00
27/06/2014	1175	20/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina		170,02			
27/06/2014	1176		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 286, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina	170,02				
Acumulado até o dia:						3.262,90	3.262,90	0,00
03/07/2014	1246		Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina .		177,04			
03/07/2014	1247		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 309, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina .	177,04				
Acumulado até o dia:						3.439,94	3.439,94	0,00
07/07/2014	1261	14/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel durante viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .		178,45			
07/07/2014	1262		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 314, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel durante viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .	178,45				
07/07/2014	1264	14/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel durante viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .		164,30			
07/07/2014	1265		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 315, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel durante viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .	164,30				
Acumulado até o dia:						3.782,69	3.782,69	0,00
30/07/2014	2949	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.		156,03			
30/07/2014	2950		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.	156,03				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	2952	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.		100,00			
30/07/2014	2953		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 599, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.038,72	4.038,72	0,00
31/07/2014	2955	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.		150,00			
31/07/2014	2956		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 600, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.188,72	4.188,72	0,00
06/08/2014	1730	99/2014	Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo pagamento de reembolso de despesas com delegacia de Cacoal.		100,22			
06/08/2014	1731		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 435, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo pagamento de reembolso de despesas com delegacia de Cacoal.	100,22				
Acumulado até o dia:						4.288,94	4.288,94	0,00
13/08/2014	1748	99/2014	Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo pagamento de reembolso de despesas com a gasolina ref. viagem a Porto Velho para Treinamento do sistema corporativo CFO.		157,03			
13/08/2014	1749		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 441, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo pagamento de reembolso de despesas com a gasolina ref. viagem a Porto Velho para Treinamento do sistema corporativo CFO.	157,03				
13/08/2014	1754	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas.		22,00			
13/08/2014	1755		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 443, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas.	22,00				
Acumulado até o dia:						4.467,97	4.467,97	0,00
15/08/2014	3540	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref. pg. de reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização no município de EXTREMA, Vista Alegre do Abuna, Nova Mutum, Jaci-parana-ro.		197,51			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	3541		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosref. pg. de reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização no município de EXTREMA, Vista Alegre do Abuna,Nova Mutum, Jaci-parana-ro.	197,51				
Acumulado até o dia:						4.665,48	4.665,48	0,00
18/08/2014	3543	99/2014	Valor empenhado a Angelita Santos Soares ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante a vinda Cacoal/Porto Velho, para tremimento		149,98			
18/08/2014	3544		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 728, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante a vinda Cacoal/Porto Velho, para tremimento	149,98				
18/08/2014	3546	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref. pg. de reembolso de despesas com óleo diesel durante a viagem a cidade de Rio Branco-AC, para a posse da nova diretoria.		211,00			
18/08/2014	3547		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 729, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref. pg. de reembolso de despesas com óleo diesel durante a viagem a cidade de Rio Branco-AC, para a posse da nova diretoria.	211,00				
Acumulado até o dia:						5.026,46	5.026,46	0,00
21/08/2014	3059	101/2014	Valor empenhado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, pelo pagamento de reembolso de devolução de taxa de inscrição e anuidade pago indevidamente a este Regional.		492,88			
21/08/2014	3060		Liquidado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, liquidação do empenho 608, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, pelo pagamento de reembolso de devolução de taxa de inscrição e anuidade pago indevidamente a este Regional.	492,88				
Acumulado até o dia:						5.519,34	5.519,34	0,00
26/08/2014	3081	20/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso referente pagamento de gasolina durante viagem para participar de reunião trecho/Cacoal/PVH/Cacoal-RO.		328,44			
26/08/2014	3083		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 609, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso referente pagamento de gasolina durante viagem para participar de reunião trecho/Cacoal/PVH/Cacoal-RO.	328,44				
Acumulado até o dia:						5.847,78	5.847,78	0,00
12/09/2014	3203	20/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização.		166,05			
12/09/2014	3204		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 626, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização.	166,05				
Acumulado até o dia:						6.013,83	6.013,83	0,00
17/09/2014	3562	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização.		150,02			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2014	3563		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 734, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização.	150,02				
Acumulado até o dia:						6.163,85	6.163,85	0,00
30/09/2014	3565	14/2014	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização.		311,02			
30/09/2014	3566		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização.	311,02				
Acumulado até o dia:						6.474,87	6.474,87	0,00
16/10/2014	3267	109/2014	Valor empenhado a ADEMILSON COSMO DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas.		99,95			
16/10/2014	3268		Liquidado a ADEMILSON COSMO DA SILVA, liquidação do empenho 645, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADEMILSON COSMO DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas.	99,95				
Acumulado até o dia:						6.574,82	6.574,82	0,00
20/10/2014	3264	112/2014	Valor empenhado a Aldieri Ronaldo Barboba Klippel , pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação durante comemoração ao dia do cirurgião dentista no município de Ariquemes - RO.		3.392,92			
20/10/2014	3265		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 644, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aldieri Ronaldo Barboba Klippel , pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação durante comemoração ao dia do cirurgião dentista no município de Ariquemes - RO.	3.392,92				
Acumulado até o dia:						9.967,74	9.967,74	0,00
23/10/2014	4198	19/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de passagem de cacoa/porto velho/cacoa.		206,47			
23/10/2014	4199		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de passagem de cacoa/porto velho/cacoa.	206,47				
Acumulado até o dia:						10.174,21	10.174,21	0,00
03/11/2014	3644	20/2014	Valor empenhado a Meire de Souza, referente pagamento de reembolso com passagem trecho cacoa/porto velho/Cacoa-RO para participar da 251ª reunião plenária.		205,00			
03/11/2014	3645		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 759, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente pagamento de reembolso com passagem trecho cacoa/porto velho/Cacoa-RO para participar da 251ª reunião plenária.	205,00				
Acumulado até o dia:						10.379,21	10.379,21	0,00
06/11/2014	3571	14/2014	Valor empenhado a Hailton Calvante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com óleo diesel durante viagem ao município de Cacoal para participar da solenidade de abertura da VI Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.		162,84			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2014	3572		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas com óleo diesel durante viagem ao município de Cacoal para participar da solenidade de abertura da VI Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.	162,84				
Acumulado até o dia:						10.542,05	10.542,05	0,00
07/11/2014	3574	14/2014	Valor empenhado a JHailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com óleo diesel durante viagem ao município de Cacoal para participar da solenidade de abertura da VI Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.		185,02			
07/11/2014	3575		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JHailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com óleo diesel durante viagem ao município de Cacoal para participar da solenidade de abertura da VI Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.	185,02				
Acumulado até o dia:						10.727,07	10.727,07	0,00
21/11/2014	3309	117/2014	Valor empenhado a Denise F.da Silva S.Erpen, pelo reembolso da taxa de carteira livreto em virtude de não mais ser confeccionada.		37,33			
21/11/2014	3310		Liquidado a DENISE FRANCIELLY DA SILVA SZEZERBICKI ERPEN, liquidação do empenho 659, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Denise F.da Silva S.Erpen, pelo reembolso da taxa de carteira livreto em virtude de não mais ser confeccionada.	37,33				
21/11/2014	3989	119/2014	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MARTINS, pelo pagamento de despesas com cartazes - DSPMRO, campanha de saúde bucal		300,00			
21/11/2014	3990		Liquidado a CARLOS ALBERTO MARTINS, liquidação do empenho 804, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MARTINS, pelo pagamento de despesas com cartazes - DSPMRO, campanha de saúde bucal	300,00				
Acumulado até o dia:						11.064,40	11.064,40	0,00
28/11/2014	3635	64/2014	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, referente pagamento de reembolso de despesas com passagem para Brasília-DF.		573,33			
28/11/2014	3636		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 756, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, referente pagamento de reembolso de despesas com passagem para Brasília-DF.	573,33				
Acumulado até o dia:						11.637,73	11.637,73	0,00
01/12/2014	3319	35/2014	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento reembolso de despesas com passagem trecho pvh/brasilia/pvh.		676,95			
01/12/2014	3320		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 662, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento reembolso de despesas com passagem trecho pvh/brasilia/pvh.	676,95				
Acumulado até o dia:						12.314,68	12.314,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2014	215	31/14	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	1.250,00C
03/02/2014	216		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 37, debito em conta , nota fiscal 946 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
25/02/2014	369	31	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	2.500,00	1.250,00C
06/03/2014	370		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 72, debito em conta , nota fiscal 982 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
25/03/2014	698	31/14	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	3.750,00	1.250,00C
01/04/2014	699		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 171, debito em conta , nota fiscal 1021 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	3.750,00	0,00
29/04/2014	1345	31/14	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		2.350,00			
29/04/2014	1346		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal 49 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	6.100,00	0,00
05/05/2014	1407	31/2014	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial ,ref pagamento de serviços contabil.		1.250,00			
05/05/2014	1408		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 358, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial ,ref pagamento de serviços contábil.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	7.350,00	0,00
02/06/2014	998	31/2014	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade ref. pagamento de mensalidade do mês 05/14, serviços contábeis.		1.250,00			
02/06/2014	1001		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 228, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade ref. pagamento de mensalidade do mês 05/14, serviços contábeis.	1.250,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.600,00	8.600,00	0,00
01/07/2014	1237	31/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de contábil .		1.250,00			
01/07/2014	1238		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 306, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de contábil .	1.250,00				
Acumulado até o dia:						9.850,00	9.850,00	0,00
01/08/2014	1706	31/2014	Valor empenhado a Ampla, pelo pagamento de serviços contabil		1.250,00			
01/08/2014	1707		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 427, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla, pelo pagamento de serviços contabil	1.250,00				
Acumulado até o dia:						11.100,00	11.100,00	0,00
01/10/2014	1916	31/2014	Valor empenhado a ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, ref. pagamento de serviços contábil do mês 09 /2014		1.437,50			
01/10/2014	1917		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 491, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, ref. pagamento de serviços contábil do mês 09 /2014	1.437,50				
Acumulado até o dia:						12.537,50	12.537,50	0,00
03/11/2014	2000	31/2014	Valor empenhado a Ampla, pelo pagamento de serviços contabil.		1.437,50			
03/11/2014	2001			1.437,50				
Acumulado até o dia:						13.975,00	13.975,00	0,00
05/12/2014	2221	31/2014	ref. pagamento de serviços contábil do mês 11/2014.		1.437,00			
05/12/2014	2222		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 542, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento de serviços contábil do mês 11/2014.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						15.412,00	15.412,00	0,00
11/12/2014	2276	31/2014	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela serviços contábil do mês 09/2014.		1.437,00			
11/12/2014	2277		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 558, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela serviços contábil do mês 09/2014.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						16.849,00	16.849,00	0,00
29/12/2014	2297	31/2014	Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da conta de serviços contábil do mês 12/2014.		1.437,00			
29/12/2014	2298		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 565, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da conta de serviços contábil do mês 12/2014.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						18.286,00	18.286,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	590	35/14	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. a assessoria jurídica.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
04/02/2014	591		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 136, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. a assessoria jurídica.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
28/02/2014	593	35/14	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. a assessoria jurídica.		5.000,00			
28/02/2014	594		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 137, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. a assessoria jurídica.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
02/04/2014	704	35/14	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		5.000,00			
02/04/2014	705		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 173, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
05/05/2014	1401	35/2014	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,ref pagamento de serviços Jurídicos.		5.000,00			
05/05/2014	1402		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 356, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,ref pagamento de serviços Jurídicos.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
02/06/2014	1027	35/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 05/2014.		5.000,00			
02/06/2014	1028		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 237, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 05/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
02/07/2014	1243	35/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 06/2014 .		5.000,00			
02/07/2014	1244		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 308, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 06/2014 .	5.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
04/08/2014	1721	35/2014	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 07/2014.		5.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	1722		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 432, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 07/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
04/09/2014	4474		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		5.300,00			
04/09/2014	4475		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 875, cheque 854896, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	5.300,00				
Acumulado até o dia:						40.300,00	40.300,00	0,00
03/10/2014	1922	35/2014	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. pagamento de Assessoria Juridica		5.000,00			
03/10/2014	1923		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 493, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. pagamento de Assessoria Juridica	5.000,00				
Acumulado até o dia:						45.300,00	45.300,00	0,00
07/10/2014	1925	35/2014	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. pagamento de Assessoria Jurídica, complemento.		300,00			
07/10/2014	1926		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 494, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. pagamento de Assessoria Jurídica, complemento.	300,00				
Acumulado até o dia:						45.600,00	45.600,00	0,00
04/11/2014	2015	35/2014	Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes , ref. pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica.		5.300,00			
04/11/2014	2016		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 524, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes , ref. pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica.	5.300,00				
Acumulado até o dia:						50.900,00	50.900,00	0,00
09/12/2014	2242	35/2014	ref. pagamento de serviços jurídico mês 11/2014.		5.000,00			
09/12/2014	2243		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 549, debito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento de serviços jurídico mês 11/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						55.900,00	55.900,00	0,00
12/12/2014	2245	35/2014	ref. complemento de serviços jurídico do mês 11/2014.		300,00			
12/12/2014	2246		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 550, debito em conta , credito em conta ref. a ref. complemento de serviços jurídico do mês 11/2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						56.200,00	56.200,00	0,00
24/12/2014	2300	35/2014	Valor empenhado a Marcos Aurelio, pelo pagamento da conta de assessoria jurídica do mês 12/2014.		5.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2014	2301		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio, pelo pagamento da conta de assessoria jurídica do mês 12/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						61.200,00	61.200,00	0,00
29/12/2014	2303	35/2014	Valor empenhado a Marcos Aurelio, pelo pagamento da conta de assessoria jurídica do mês 12/2014,complemento.		300,00			
29/12/2014	2304		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 567, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio, pelo pagamento da conta de assessoria jurídica do mês 12/2014,complemento.	300,00				
Acumulado até o dia:						61.500,00	61.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
24/02/2014	391	39	Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, pela aquisição ou serviços prestados publicação de edital.		300,00			
24/02/2014	392		Liquidado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, liquidação do empenho 79, debito em conta , nota fiscal 55008 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, pela aquisição ou serviços prestados publicação de edital.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
04/03/2014	446	52/14	Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.875,00			
Acumulado até o dia:						300,00	2.175,00	1.875,00C
17/03/2014	447		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 97, debito em conta , nota fiscal 12 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.875,00				
Acumulado até o dia:						2.175,00	2.175,00	0,00
07/08/2014	3097	103/2014	Valor empenhado a LUIZ ALVES PEREIRA JUNIOR, pelo pagamento de serviços assessoria de serviços de jornalismo.		2.000,00			
07/08/2014	3098		Liquidado a LUIZ ALVES PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 612, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ ALVES PEREIRA JUNIOR, pelo pagamento de serviços assessoria de serviços de jornalismo.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.175,00	4.175,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
27/01/2014	1572	32/14	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2014.		305,00			
27/01/2014	1573	32/14	Liquidação do Empenho 391, referente nota fiscal nº 6864 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
27/01/2014	4651	32/14	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 391, favorecido Implanta Informatica Ltda, nota fiscal nº 6864, em função de		28,82			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	4653	32/14	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informatica Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28,82				
Acumulado até o dia:						333,82	333,82	0,00
11/02/2014	353	32	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados para o Gestão TCU.NET.		305,00			
11/02/2014	354	32	Liquidação do Empenho 67, referente nota fiscal nº 7244 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						638,82	638,82	0,00
24/02/2014	542	28/14	Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. suporte de informática.		100,00			
Acumulado até o dia:						638,82	738,82	100,00C
25/02/2014	543		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 121, debito em conta , nota fiscal 48 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. suporte de informática.	100,00				
Acumulado até o dia:						738,82	738,82	0,00
10/03/2014	400	49	Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
10/03/2014	401		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal 14127403 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
Acumulado até o dia:						768,82	768,82	0,00
11/03/2014	957	32/14	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. Gestão TCU.NET - 03/2014.		305,00			
Acumulado até o dia:						768,82	1.073,82	305,00C
01/04/2014	958	32/14	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, debito em conta , nota fiscal 7803 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. Gestão TCU.NET - 03/2014.	305,00				
Acumulado até o dia:						1.073,82	1.073,82	0,00
15/04/2014	1327	27/14	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. mês 04/2014.		19,00			
Acumulado até o dia:						1.073,82	1.092,82	19,00C
24/04/2014	1328		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 336, debito em conta , boleto 12004504 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. mês 04/2014.	19,00				
Acumulado até o dia:						1.092,82	1.092,82	0,00
02/05/2014	1398	32/2014	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços informatica.		305,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2014	1399	32/2014	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 355, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços informatica.	305,00				
Acumulado até o dia:						1.397,82	1.397,82	0,00
05/05/2014	1423	74/2014	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pagamento de computador		250,00			
05/05/2014	1424		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 364, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pagamento de computador	250,00				
Acumulado até o dia:						1.647,82	1.647,82	0,00
20/05/2014	1660	17/2014	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA, ref. pagamento de serviços de informatica.		650,00			
20/05/2014	1662		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 420, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA, ref. pagamento de serviços de informatica.	650,00				
Acumulado até o dia:						2.297,82	2.297,82	0,00
02/06/2014	995	32/2014	Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pagamento de mensalidade do mês 05/14.		305,00			
02/06/2014	996	32/2014	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 227, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pagamento de mensalidade do mês 05/14.	305,00				
Acumulado até o dia:						2.602,82	2.602,82	0,00
20/06/2014	1148	74/2014	Valor empenhado a vivo, ref. pagamento de serviços de informatica.		232,00			
20/06/2014	1149		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 277, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento de serviços de informatica.	232,00				
Acumulado até o dia:						2.834,82	2.834,82	0,00
01/07/2014	1228	32/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica.		305,00			
01/07/2014	1229	32/2014	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 303, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica.	305,00				
01/07/2014	4650	32/2014	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 303, favorecido Implanta Informatica Ltda, nota fiscal nº , em função de		28,82			
01/07/2014	4652	32/2014	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informatica Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28,82				
Acumulado até o dia:						3.168,64	3.168,64	0,00
11/07/2014	1300	94/2014	Valor empenhado a ADEMILDE DIAS CORREIA -ME, pelo pagamento de serviços de reprodução de serviços de fotografias		500,00			
11/07/2014	1301		Liquidado a ADEMILDE DIAS CORREIA -ME, liquidação do empenho 327, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADEMILDE DIAS CORREIA -ME, pelo pagamento de serviços de reprodução de serviços de fotografias	500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.668,64	3.668,64	0,00
01/08/2014	1703	32/2014	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica		305,00			
01/08/2014	1704	32/2014	Liquidação do Empenho 426, referente nota fiscal nº 10290 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						3.973,64	3.973,64	0,00
19/08/2014	3091	17/2014	Valor empenhado a M.R.S DE OLIVIERA ME, pelo pagamento de serviços de informatica.		400,00			
19/08/2014	3093		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 611, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.R.S DE OLIVIERA ME, pelo pagamento de serviços de informatica.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.373,64	4.373,64	0,00
01/09/2014	1847	32/2014	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pg. de serviços de informatica.		305,00			
01/09/2014	1848	32/2014	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 468, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pg. de serviços de informatica.	305,00				
Acumulado até o dia:						4.678,64	4.678,64	0,00
09/10/2014	1943	17/2014	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME. ref. pagamento de serviços de informatica.		290,00			
09/10/2014	1944		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 500, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME. ref. pagamento de serviços de informatica.	290,00				
Acumulado até o dia:						4.968,64	4.968,64	0,00
03/11/2014	1991	32/2014	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica		305,00			
03/11/2014	1992	32/2014	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 516, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica	305,00				
Acumulado até o dia:						5.273,64	5.273,64	0,00
28/11/2014	2101	32/2014	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do mês 11/2014.		276,18			
28/11/2014	2102		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 535, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do mês 11/2014.	276,18				
Acumulado até o dia:						5.549,82	5.549,82	0,00
05/12/2014	3329	17/2014	Valor empenhado a M R S de Oliveira ME, pelo pagamento de serviços de informatica.		250,00			
05/12/2014	3330		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 665, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira ME, pelo pagamento de serviços de informatica.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.799,82	5.799,82	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
14/08/2014	1757	10/2014	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA - ME, pelo pagamento de serviços postais.		385,10			
14/08/2014	1758		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 444, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA - ME, pelo pagamento de serviços postais.	385,10				
Acumulado até o dia:						385,10	385,10	0,00
26/08/2014	1793	9/2014	Valor empenhado a W C Serviços Postais, ref. pagamento de serviços de postais		487,15			
26/08/2014	1794		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 456, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, ref. pagamento de serviços de postais	487,15				
Acumulado até o dia:						872,25	872,25	0,00
25/09/2014	1892	10/2014	Valor empenhado a W C Serviços Postais, ref. pg. de postagem cobrança		6.078,40			
25/09/2014	1893		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 483, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, ref. pg. de postagem cobrança	6.078,40				
Acumulado até o dia:						6.950,65	6.950,65	0,00
09/10/2014	3251	10/2014	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais ref. cobrança.		5.303,95			
09/10/2014	3252		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais ref. cobrança.	5.303,95				
Acumulado até o dia:						12.254,60	12.254,60	0,00
29/10/2014	1970	10/2014	Valor empenhado a W C Serviços Postais ref. pagamento de serviços postais.		709,15			
29/10/2014	1971		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 509, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais ref. pagamento de serviços postais.	709,15				
Acumulado até o dia:						12.963,75	12.963,75	0,00
11/11/2014	2033	10/2014	Valor empenhado W C Serviços Postais. pelo pagamento de serviços postais.		297,60			
11/11/2014	2034		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 530, boleto , recibo ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais. pelo pagamento de serviços postais.	297,60				
Acumulado até o dia:						13.261,35	13.261,35	0,00
28/11/2014	3285	10/2014	Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.		251,55			
28/11/2014	3286		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 651, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.	251,55				
Acumulado até o dia:						13.512,90	13.512,90	0,00
10/12/2014	3326	10/2014	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		795,15			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	3327		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	795,15				
Acumulado até o dia:						14.308,05	14.308,05	0,00
23/12/2014	3288	10/2014	Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.		481,95			
23/12/2014	3289		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 652, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.	481,95				
Acumulado até o dia:						14.790,00	14.790,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
09/01/2014	113	10/14	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo correspondência nos meses 12/2013 e 01/2014.		130,47			
09/01/2014	117		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 9, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo correspondência nos meses 12/2013 e 01/2014.	130,47				
Acumulado até o dia:						130,47	130,47	0,00
20/01/2014	182	10/14	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a correspondência no mês 01/2014.		295,88			
Acumulado até o dia:						130,47	426,35	295,88C
30/01/2014	183		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 31, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a correspondência no mês 01/2014.	295,88				
Acumulado até o dia:						426,35	426,35	0,00
13/02/2014	337	10/14	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		268,33			
13/02/2014	338		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 63, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	268,33				
Acumulado até o dia:						694,68	694,68	0,00
24/02/2014	539	10/14	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		334,43			
24/02/2014	540		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 120, debito em conta , boleto 368 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	334,43				
Acumulado até o dia:						1.029,11	1.029,11	0,00
13/03/2014	433	10/14	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		234,70			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	434		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 93, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	234,70				
Acumulado até o dia:						1.263,81	1.263,81	0,00
25/03/2014	634	10/14	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		344,48			
25/03/2014	635		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 150, debito em conta , boleto 3121/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	344,48				
Acumulado até o dia:						1.608,29	1.608,29	0,00
10/04/2014	932	10	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		577,36			
10/04/2014	933		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 213, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	577,36				
Acumulado até o dia:						2.185,65	2.185,65	0,00
24/04/2014	1330	10/14	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a correspondência institucional.		1.575,65			
24/04/2014	1331		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 337, debito em conta , boleto 608 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a correspondência institucional.	1.575,65				
Acumulado até o dia:						3.761,30	3.761,30	0,00
20/05/2014	1578	10/2014	Valor empenhado a W C serviços Postais, ref. pagamento de serviços postais de correspondência de eleição.		2.801,76			
20/05/2014	1579		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 393, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais, ref. pagamento de serviços postais de correspondência de eleição.	2.801,76				
Acumulado até o dia:						6.563,06	6.563,06	0,00
28/05/2014	1611	10/2014	Valor empenhado a W C serviços postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços paostais.		220,97			
28/05/2014	1612		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C serviços postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços paostais.	220,97				
Acumulado até o dia:						6.784,03	6.784,03	0,00
09/06/2014	1052	10/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de serviços postais.		441,68			
09/06/2014	1053		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 246, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de serviços postais.	441,68				
Acumulado até o dia:						7.225,71	7.225,71	0,00
27/06/2014	1187	10/2014	Valor empenhado a W C Serviços postais Ltda ME, ref. pagamento de serviços postais.		282,06			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	1188		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, ref. pagamento de serviços postais.	282,06				
Acumulado até o dia:						7.507,77	7.507,77	0,00
11/07/2014	1288	10/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de serviços postais		325,45			
11/07/2014	1289		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 323, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de serviços postais	325,45				
Acumulado até o dia:						7.833,22	7.833,22	0,00
24/07/2014	1389	10/2014	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		584,84			
24/07/2014	1390		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 352, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	584,84				
Acumulado até o dia:						8.418,06	8.418,06	0,00
12/09/2014	1874	10/2014	Valor empenhado a Correios ., ref. pagamento de serviços de serviços postais		250,42			
12/09/2014	1875		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 477, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Correios ., ref. pagamento de serviços de serviços postais	250,42				
Acumulado até o dia:						8.668,48	8.668,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
09/05/2014	1449	78/2014	Valor empenhado a China Norte, ref. pagamento de alimentação durante eleição PG. CHQ N. 854882.		255,40			
09/05/2014	1450		Liquidado a CHINA NORTE REST. E LANCH.LTDA ME, liquidação do empenho 372, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a China Norte, ref. pagamento de alimentação durante eleição PG. CHQ N. 854882.	255,40				
09/05/2014	1452	79/2014	Valor empenhado a San Genaro, ref. pagamento de alimentação durante eleição PG. CHQ N. 854884.		366,96			
09/05/2014	1453		Liquidado a RESTAURANTE SAN GENNARO LTDA-ME, liquidação do empenho 373, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a San Genaro, ref. pagamento de alimentação durante eleição PG. CHQ N. 854884.	366,96				
09/05/2014	1458	80/2014	Valor empenhado a O paroca, ref. pagamento de alimentação dia 09.05.2014 durante eleição PG. CHQ N. 854883.		165,88			
09/05/2014	1459		Liquidado a O PAROCA RESTAURANTE LTDA-ME, liquidação do empenho 375, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a O paroca, ref. pagamento de alimentação dia 09.05.2014 durante eleição PG. CHQ N. 854883.	165,88				
Acumulado até o dia:						788,24	788,24	0,00
29/10/2014	3257	80/2014	Valor empenhado a J.V.Cardoso Santos , pelo pagamento de coofer break durante curso dia do dentista.		143,48			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	3258		Liquidado a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 642, cheque 1, Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.Cardoso Santos , pelo pagamento de coofer break durante curso dia do dentista.	143,48				
Acumulado até o dia:						931,72	931,72	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
03/04/2014	731	58/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Jose Mouzinho Borges.		30,06			
03/04/2014	732		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 181, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Jose Mouzinho Borges.	30,06				
03/04/2014	734	58//14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Denise Duarte Cabral Silveira.		7,84			
03/04/2014	735		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 182, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Denise Duarte Cabral Silveira.	7,84				
03/04/2014	737	58/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Calmon Viana Tabosa Neto.		11,46			
03/04/2014	738		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 183, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Calmon Viana Tabosa Neto.	11,46				
03/04/2014	740	58/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Endo-Clin Ltda.		6,10			
03/04/2014	741		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 184, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Endo-Clin Ltda.	6,10				
03/04/2014	743	58/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Waldeir Ester Rodrigues Broetto.		13,21			
03/04/2014	744		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 185, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Waldeir Ester Rodrigues Broetto.	13,21				
03/04/2014	746	58/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Rhudson Josimar Soares de Souza.		8,49			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	747		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 186, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Rhudson Josimar Soares de Souza.	8,49				
03/04/2014	749	58/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Marylu Gomes Ribeiro.		7,04			
03/04/2014	750		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 187, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Marylu Gomes Ribeiro.	7,04				
03/04/2014	752	58/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Crisely Sales Rodrigues Gonçalves.		12,87			
03/04/2014	753		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Crisely Sales Rodrigues Gonçalves.	12,87				
03/04/2014	755	58/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Floduardo Borges da Silva.		7,87			
03/04/2014	756		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 189, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Floduardo Borges da Silva.	7,87				
03/04/2014	758	58/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Nadya de Farias Guedes.		6,38			
03/04/2014	759		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 190, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Nadya de Farias Guedes.	6,38				
Acumulado até o dia:						111,32	111,32	0,00
11/06/2014	1106	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3876920144014103.		13,30			
11/06/2014	1107		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 263, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3876920144014103.	13,30				
11/06/2014	1109	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3855420144014103-Renata Tavares.		13,30			
11/06/2014	1110		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 264, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3855420144014103-Renata Tavares.	13,30				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2014	1112	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 38954159291		7,61			
11/06/2014	1113		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 265, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 38954159291	7,61				
11/06/2014	1115	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3902420144014103.		5,46			
11/06/2014	1116		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 266, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3902420144014103.	5,46				
11/06/2014	1133	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc.3868420144014103.		10,18			
11/06/2014	1134		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 272, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc.3868420144014103.	10,18				
Acumulado até o dia:								
13/06/2014	1118	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 13188120144014100.		26,67			
13/06/2014	1119		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 13188120144014100.	26,67				
13/06/2014	1121	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12641820144014100.		12,54			
13/06/2014	1122		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 268, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12641820144014100.	12,54				
13/06/2014	1124	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 13265820144014100.		6,29			
13/06/2014	1125		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 13265820144014100.	6,29				
13/06/2014	1127	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12624820144014100.		12,94			
13/06/2014	1128		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12624820144014100.	12,94				
13/06/2014	1130	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12564120144014100.		8,04			
						161,17	161,17	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	1131		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12564120144014100.	8,04				
Acumulado até o dia:						227,65	227,65	0,00
24/06/2014	1160	58/2014	Valor empenhado a conselho regional de odontologia, ref. pagamento de despesas judicial proc. 3885420144014103		6,99			
24/06/2014	1161		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 281, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a conselho regional de odontologia, ref. pagamento de despesas judicial proc. 3885420144014103	6,99				
24/06/2014	1163	58/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de despesas com processo judicial de n.38769201440103.		12,94			
24/06/2014	1164		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 282, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de despesas com processo judicial de n.38769201440103.	12,94				
Acumulado até o dia:						247,58	247,58	0,00
03/09/2014	1862		Valor empenhado a CRO, ref. taxa de custas judiciais, processo de cobrança judicial		8,03			
03/09/2014	1863		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 473, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CRO, ref. taxa de custas judiciais, processo de cobrança judicial	8,03				
Acumulado até o dia:						255,61	255,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
26/03/2014	674	56/14	Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados ref, a serviços de despachante.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
28/03/2014	675		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 163, cheque 854875, recibo 294/2012 ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados ref, a serviços de despachante.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
16/04/2014	1081	69/14	Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a manutenção do veículo.		399,50			
Acumulado até o dia:						100,00	499,50	399,50C
17/04/2014	1082		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 256, cheque 854878, nota fiscal 1429 ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a manutenção do veículo.	399,50				
Acumulado até o dia:						499,50	499,50	0,00
09/05/2014	1455	96/2014	Valor empenhado a Jose Ari Neris de Cerqueira, ref. pagamento de serviços de vigia dia 09.05.2014 durante eleição PG. CHQ N. 854881.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	1456		Liquidado a JOSE ARI NERIS DE CERQUEIRA, liquidação do empenho 374, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ari Neris de Cerqueira, ref. pagamento de serviços de vigia dia 09.05.2014 durante eleição PG. CHQ N. 854881.	150,00				
Acumulado até o dia:						649,50	649,50	0,00
02/06/2014	992	29/2014	Valor empenhado a INVIOLEVEL MONIT. DE ALARMES, pagamento de mensalidade monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal do mês 05/14.		174,00			
02/06/2014	993		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 226, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONIT. DE ALARMES, pagamento de mensalidade monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal do mês 05/14.	174,00				
Acumulado até o dia:						823,50	823,50	0,00
11/07/2014	1285	12/2014	Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de locação de estacionamento para os veículos L-200 e S-10		250,00			
11/07/2014	1286		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 322, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de locação de estacionamento para os veículos L-200 e S-10	250,00				
Acumulado até o dia:						1.073,50	1.073,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
27/06/2014	1184	91/2014	Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo, ref. pagamento de passagem aérea para Meire de Souza e Renata França.		4.015,64			
27/06/2014	1185		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 289, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo, ref. pagamento de passagem aérea para Meire de Souza e Renata França.	4.015,64				
Acumulado até o dia:						4.015,64	4.015,64	0,00
01/08/2014	1715	91/2014	Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem aérea para Hailton Cavalcante dos Santos trecho PVH/Manaus/PVH		1.152,62			
01/08/2014	1716		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem aérea para Hailton Cavalcante dos Santos trecho PVH/Manaus/PVH	1.152,62				
Acumulado até o dia:						5.168,26	5.168,26	0,00
06/08/2014	1736	91/2014	Valor empenhado a Cred-Facil Viagens e Turismo, pelo pagamento de passagem aérea para Dr. Luiz Fernando Rosa, trecho Manaus/PVH		698,41			
06/08/2014	1737		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cred-Facil Viagens e Turismo, pelo pagamento de passagem aérea para Dr. Luiz Fernando Rosa, trecho Manaus/PVH	698,41				
Acumulado até o dia:						5.866,67	5.866,67	0,00
18/08/2014	1769	91/2014	Valor empenhado a Cred Facial Viagens e Turismo Ltda, ref. pagamento de passagem aérea para LUiz Fernando Rosa, trecho Manaus/Boa Vista/Pvh/Manaus.		2.225,43			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	1770		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 448, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facial Viagens e Turismo Ltda, ref. pagamento de passagem aérea para LUiz Fernando Rosa, trecho Manaus/Boa Vista/Pvh/Manaus.	2.225,43				
Acumulado até o dia:						8.092,10	8.092,10	0,00
03/11/2014	1994	91/2014	Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem aérea para Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto trecho Porto velho/São Paulo.		2.760,46			
03/11/2014	1995		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 517, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem aérea para Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto trecho Porto velho/São Paulo.	2.760,46				
Acumulado até o dia:						10.852,56	10.852,56	0,00
12/11/2014	2036	91/2014	Valor empenhado Crede Facial. pelo pagamento de passagem aérea trecho Cacoal/Cuiabá, para Meire de Souza.		2.635,00			
12/11/2014	2037		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 531, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Crede Facial. pelo pagamento de passagem aérea trecho Cacoal/Cuiabá, para Meire de Souza.	2.635,00				
Acumulado até o dia:						13.487,56	13.487,56	0,00
10/12/2014	2233	91/2014	ref. pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/São Paulo/Porto Velho, para Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.		2.488,00			
10/12/2014	2234		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 546, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/São Paulo/Porto Velho, para Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.	2.488,00				
Acumulado até o dia:						15.975,56	15.975,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	202	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014		4.276,45			
31/01/2014	203		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 33, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014	4.276,45				
31/01/2014	208	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014		25.090,33			
31/01/2014	209		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 35, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014	25.090,33				
31/01/2014	799	36/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cielo do mês 01/2014.		1.746,10			
31/01/2014	800	36/2014	Liquidação do Empenho 193, referente recibo nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cielo do mês 01/2014.	1.746,10				
Acumulado até o dia:						31.112,88	31.112,88	0,00
28/02/2014	257	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		4.793,58			
28/02/2014	258		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	4.793,58				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	263	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		33.706,04			
28/02/2014	264		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	33.706,04				
28/02/2014	801	36/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cielo do mês 02/2014.		2.206,86			
28/02/2014	802	36/2014	Liquidação do Empenho 194, referente recibo nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cielo do mês 02/2014.	2.206,86				
Acumulado até o dia:						71.819,36	71.819,36	0,00
31/03/2014	471	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		33.347,33			
31/03/2014	472	159/14	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 104, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	33.347,33				
31/03/2014	480	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		3.672,22			
31/03/2014	481		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 105, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	3.672,22				
31/03/2014	803	36/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cielo do mês 03/2014.		1.567,81			
31/03/2014	804	36/2014	Liquidação do Empenho 195, referente recibo nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cielo do mês 03/2014.	1.567,81				
Acumulado até o dia:						110.406,72	110.406,72	0,00
30/04/2014	1671	36/2014	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		781,11			
30/04/2014	1672	36/2014	Liquidação do Empenho 421, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	781,11				
30/04/2014	2400	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		4.281,46			
30/04/2014	2401		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 568, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	4.281,46				
30/04/2014	2471	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mês 04/2014.		35.308,60			
30/04/2014	2472	159/14	Liquidação do Empenho 570, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	35.308,60				
Acumulado até o dia:						150.777,89	150.777,89	0,00
31/05/2014	2494	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		5.242,09			
31/05/2014	2495		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 571, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	5.242,09				
31/05/2014	2559	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		10.903,53			
31/05/2014	2560	159/14	Liquidação do Empenho 573, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	10.903,53				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						166.923,51	166.923,51	0,00
30/06/2014	2581	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		2.433,10			
30/06/2014	2582		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 574, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	2.433,10				
30/06/2014	2639	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		8.595,49			
30/06/2014	2640	159/14	Liquidação do Empenho 576, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	8.595,49				
Acumulado até o dia:						177.952,10	177.952,10	0,00
31/07/2014	2664	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		5.042,11			
31/07/2014	2665		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 577, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	5.042,11				
31/07/2014	2727	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		13.339,72			
31/07/2014	2728	159/14	Liquidação do Empenho 579, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	13.339,72				
Acumulado até o dia:						196.333,93	196.333,93	0,00
31/08/2014	2751	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		3.659,82			
31/08/2014	2752		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 580, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	3.659,82				
31/08/2014	2814	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		8.470,00			
31/08/2014	2815	159/14	Liquidação do Empenho 582, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	8.470,00				
Acumulado até o dia:						208.463,75	208.463,75	0,00
30/09/2014	2839	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		3.597,22			
30/09/2014	2840		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 583, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	3.597,22				
30/09/2014	2899	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		7.170,46			
30/09/2014	2900		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 585, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	7.170,46				
Acumulado até o dia:						219.231,43	219.231,43	0,00
31/10/2014	2974	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		7.821,10			
31/10/2014	2975		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 601, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	7.821,10				
31/10/2014	3042	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		8.168,56			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	3043	159/14	Liquidação do Empenho 603, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	8.168,56				
Acumulado até o dia:						235.221,09	235.221,09	0,00
30/11/2014	3100	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		4.443,40			
30/11/2014	3101		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 613, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	4.443,40				
30/11/2014	3194	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		6.524,72			
30/11/2014	3195	159/14	Liquidação do Empenho 623, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.524,72				
Acumulado até o dia:						246.189,21	246.189,21	0,00
31/12/2014	3784	198/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		5.994,06			
31/12/2014	3785		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	5.994,06				
31/12/2014	3884	159/14	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		4.912,04			
31/12/2014	3885	159/14	Liquidação do Empenho 792, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.912,04				
31/12/2014	4654		Encerramento do Exercício		5.173,24			
31/12/2014	4655	159/14	Encerramento do Exercício	5.173,24				
31/12/2014	4656		Encerramento do Exercício		1.746,10			
31/12/2014	4657	36/2014	Encerramento do Exercício	1.746,10				
31/12/2014	4658		Encerramento do Exercício		2.206,86			
31/12/2014	4659	36/2014	Encerramento do Exercício	2.206,86				
31/12/2014	4660		Encerramento do Exercício		1.567,81			
31/12/2014	4661	36/2014	Encerramento do Exercício	1.567,81				
31/12/2014	4662		Encerramento do Exercício		781,11			
31/12/2014	4663	36/2014	Encerramento do Exercício	781,11				
31/12/2014	4664		Encerramento do Exercício		2.824,24			
31/12/2014	4665	159/14	Encerramento do Exercício	2.824,24				
31/12/2014	4666		Encerramento do Exercício		544,72			
31/12/2014	4667	159/14	Encerramento do Exercício	544,72				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	4668		Encerramento do Exercício		9.154,43			
31/12/2014	4669	159/14	Encerramento do Exercício	9.154,43				
31/12/2014	4670		Encerramento do Exercício		624,22			
31/12/2014	4671	159/14	Encerramento do Exercício	624,22				
31/12/2014	4672		Encerramento do Exercício		178,69			
31/12/2014	4673	159/14	Encerramento do Exercício	178,69				
Acumulado até o dia:						281.896,73	281.896,73	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,00
31/07/2014	4531	58	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a 05/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implanta Informatica		6,22			
31/07/2014	4532		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 891, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a 05/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implanta Informatica	6,22				
31/07/2014	4536	58	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a 04/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica		6,53			
31/07/2014	4537		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 892, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a 04/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica	6,53				
31/07/2014	4540	58	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a 06/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica		3,22			
31/07/2014	4541		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 893, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a 06/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica	3,22				
Acumulado até o dia:						15,97	15,97	0,00
05/08/2014	4544	58	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a 07/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica		1,04			
05/08/2014	4545	58	Liquidação do Empenho 894, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.	1,04				
Acumulado até o dia:						17,01	17,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
27/01/2014	306		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		22,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	307		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 53, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						22,00	22,00	0,00
31/01/2014	205	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014		35,91			
31/01/2014	206		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014	35,91				
31/01/2014	845		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2014.		80,50			
31/01/2014	846		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2014.	80,50				
Acumulado até o dia:						138,41	138,41	0,00
19/02/2014	4166		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		19,90			
19/02/2014	4167		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 830, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	19,90				
Acumulado até o dia:						158,31	158,31	0,00
25/02/2014	4163		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		22,00			
25/02/2014	4164		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 829, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						180,31	180,31	0,00
28/02/2014	260	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		33,25			
28/02/2014	261		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	33,25				
28/02/2014	2115		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		101,50			
28/02/2014	2116		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 539, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	101,50				
28/02/2014	3770		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		32,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	3771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	32,80				
Acumulado até o dia:						347,86	347,86	0,00
31/03/2014	487	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados no mês 03/2014.		38,57			
31/03/2014	488		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 106, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados no mês 03/2014.	38,57				
31/03/2014	3223		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		151,00			
31/03/2014	3224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 632, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	151,00				
31/03/2014	4177		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		256,58			
31/03/2014	4178		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 832, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	256,58				
Acumulado até o dia:						794,01	794,01	0,00
30/04/2014	2416	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		26,60			
30/04/2014	2417		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 569, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	26,60				
30/04/2014	3226		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		143,50			
30/04/2014	3227		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 633, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	143,50				
30/04/2014	4417		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		281,53			
30/04/2014	4418		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	281,53				
Acumulado até o dia:						1.245,64	1.245,64	0,00
06/05/2014	1632		Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.		7,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2014	1633		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 411, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.	7,80				
06/05/2014	1635		Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.		1,50			
06/05/2014	1636		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 412, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.	1,50				
06/05/2014	1638		Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		1,50			
06/05/2014	1639		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 413, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	1,50				
06/05/2014	2909	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 05/2014.		22,00			
06/05/2014	2910		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 586, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 05/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.278,44	1.278,44	0,00
07/05/2014	1641		Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		1,50			
07/05/2014	1642		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 414, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	1,50				
Acumulado até o dia:						1.279,94	1.279,94	0,00
26/05/2014	1644		Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		22,00			
26/05/2014	1645		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.301,94	1.301,94	0,00
28/05/2014	1647		Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		7,80			
28/05/2014	1648		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.309,74	1.309,74	0,00
30/05/2014	1650		Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		7,80			
30/05/2014	1651		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 417, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	7,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1653		Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		7,80			
30/05/2014	1654		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.325,34	1.325,34	0,00
31/05/2014	2512	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		41,23			
31/05/2014	2513		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 572, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	41,23				
31/05/2014	3229		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		118,50			
31/05/2014	3230		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 634, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	118,50				
Acumulado até o dia:						1.485,07	1.485,07	0,00
03/06/2014	3773		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		117,00			
03/06/2014	3774		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.602,07	1.602,07	0,00
05/06/2014	1040		Valor empenhado a ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
05/06/2014	1041		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 242, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
05/06/2014	2912	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 06/2014.		22,00			
05/06/2014	2913		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 587, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 06/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.631,87	1.631,87	0,00
17/06/2014	3923	98/2014	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria ref. tar DOC/TED.		7,80			
17/06/2014	3924		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 794, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria ref. tar DOC/TED.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.639,67	1.639,67	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2014	1166		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de despesas com taxa bancaria.		7,80			
20/06/2014	1167		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 283, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de despesas com taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.647,47	1.647,47	0,00
25/06/2014	1196		Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria..		22,00			
25/06/2014	1197		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 293, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria..	22,00				
Acumulado até o dia:						1.669,47	1.669,47	0,00
26/06/2014	1199		Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria..		4,60			
26/06/2014	1200		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 294, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria..	4,60				
Acumulado até o dia:						1.674,07	1.674,07	0,00
30/06/2014	1202		Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.		27,50			
30/06/2014	1203		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 295, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.	27,50				
30/06/2014	1205		Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.		19,66			
30/06/2014	1206		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 296, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.	19,66				
30/06/2014	1208		Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.		106,50			
30/06/2014	1209		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 297, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.	106,50				
30/06/2014	2594	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		33,25			
30/06/2014	2595		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 575, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	33,25				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	4450				0,30			
30/06/2014	4451		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,30				
Acumulado até o dia:						1.861,28	1.861,28	0,00
02/07/2014	3959		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		117,00			
02/07/2014	3960		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 795, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.978,28	1.978,28	0,00
03/07/2014	4239	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. taxa DOC/TED eletronico.		7,80			
03/07/2014	4240		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 851, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. taxa DOC/TED eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.986,08	1.986,08	0,00
07/07/2014	2915	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 07/2014.		22,00			
07/07/2014	2916		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 07/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						2.008,08	2.008,08	0,00
21/07/2014	4452		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		19,90			
21/07/2014	4453		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	19,90				
Acumulado até o dia:						2.027,98	2.027,98	0,00
24/07/2014	4242	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. taxa DOC/TED eletronico.		7,80			
24/07/2014	4243		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. taxa DOC/TED eletronico.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.035,78	2.035,78	0,00
25/07/2014	4245	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pacotes de serviços		22,00			
25/07/2014	4246		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 853, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pacotes de serviços	22,00				
Acumulado até o dia:						2.057,78	2.057,78	0,00
28/07/2014	4251	98/2014	Valor empenhado a taxa DOC/TEC eletrônico		7,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	4252		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 855, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa DOC/TEC eletrônico	7,80				
Acumulado até o dia:						2.065,58	2.065,58	0,00
30/07/2014	4254	98/2014	Valor empenhado a taxa DOC/TEC eletrônico		7,80			
30/07/2014	4255		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 856, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa DOC/TEC eletrônico	7,80				
Acumulado até o dia:						2.073,38	2.073,38	0,00
31/07/2014	2681	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		33,25			
31/07/2014	2682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 578, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	33,25				
31/07/2014	4257	98/2014	Valor empenhado a taxa bancaria		27,20			
31/07/2014	4258		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 857, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria	27,20				
31/07/2014	4260	98/2014	Valor empenhado a taxa bancaria		10,18			
31/07/2014	4261		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 858, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria	10,18				
31/07/2014	4263	98/2014	Valor empenhado a taxa bancaria		106,50			
31/07/2014	4264		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 859, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria	106,50				
31/07/2014	4456	98/2014	Cancelamento da liquidação nº 872, do Empenho 859, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancario nº , em função de		106,50			
31/07/2014	4457	98/2014	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19,90				
31/07/2014	4459	98/2014	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	86,60				
31/07/2014	4460		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		106,50			
31/07/2014	4461		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 873, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	106,50				
Acumulado até o dia:						2.463,51	2.463,51	0,00
04/08/2014	4215		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		117,00			
Acumulado até o dia:						2.463,51	2.580,51	117,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	2918	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 08/2014.		22,00			
05/08/2014	2919		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 589, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 08/2014.	22,00				
05/08/2014	4216		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						2.602,51	2.602,51	0,00
08/08/2014	1745	98/2014	Valor empenhado a CRO-RO, pelo pagamento de taxa bancaria		7,80			
08/08/2014	1746		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 440, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO-RO, pelo pagamento de taxa bancaria	7,80				
Acumulado até o dia:						2.610,31	2.610,31	0,00
12/08/2014	1751	98/2014	Valor empenhado a CRO, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			
12/08/2014	1752		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 442, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.618,11	2.618,11	0,00
15/08/2014	4325	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED Eletrônico.		7,80			
15/08/2014	4326		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 865, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED Eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.625,91	2.625,91	0,00
25/08/2014	1820	98/2014	Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria.		22,00			
25/08/2014	1821		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 465, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						2.647,91	2.647,91	0,00
29/08/2014	1811	98/2014	Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria		23,80			
29/08/2014	1812		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 462, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria	23,80				
29/08/2014	1814	98/2014	Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria		20,30			
29/08/2014	1815		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 463, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria	20,30				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1817	98/2014	Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria.		106,50			
29/08/2014	1818		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 464, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria.	106,50				
Acumulado até o dia:						2.798,51	2.798,51	0,00
31/08/2014	2770	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		44,66			
31/08/2014	2771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 581, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	44,66				
31/08/2014	4212	159/14	Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		56,00			
31/08/2014	4213		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 843, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	56,00				
Acumulado até o dia:						2.899,17	2.899,17	0,00
02/09/2014	4218		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		117,00			
02/09/2014	4219		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 845, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						3.016,17	3.016,17	0,00
04/09/2014	4458		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Rfe. ao Mês 09/2014		5,83			
04/09/2014	4463		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Rfe. ao Mês 09/2014	5,83				
Acumulado até o dia:						3.022,00	3.022,00	0,00
05/09/2014	2921	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 09/2014.		22,00			
05/09/2014	2922		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 590, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 09/2014.	22,00				
05/09/2014	4477		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		15,60			
05/09/2014	4478		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	15,60				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.059,60	3.059,60	0,00
11/09/2014	4480		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		7,80			
11/09/2014	4481		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.067,40	3.067,40	0,00
19/09/2014	4490		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		19,90			
19/09/2014	4491		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 880, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	19,90				
Acumulado até o dia:						3.087,30	3.087,30	0,00
25/09/2014	4483		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		49,00			
25/09/2014	4484		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	49,00				
Acumulado até o dia:						3.136,30	3.136,30	0,00
30/09/2014	2857	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		49,00			
30/09/2014	2858		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 584, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	49,00				
Acumulado até o dia:						3.185,30	3.185,30	0,00
02/10/2014	4222		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		117,00			
02/10/2014	4223		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 846, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						3.302,30	3.302,30	0,00
06/10/2014	2924	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 10/2014.		22,00			
06/10/2014	2925		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 591, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 10/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.324,30	3.324,30	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	1976	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços bancario.		7,80			
07/10/2014	1977		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 511, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços bancario.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.332,10	3.332,10	0,00
27/10/2014	1982	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria		22,00			
27/10/2014	1983		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 513, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria	22,00				
Acumulado até o dia:						3.354,10	3.354,10	0,00
31/10/2014	1985	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria		23,80			
31/10/2014	1986		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 514, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria	23,80				
31/10/2014	1988	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria		106,50			
31/10/2014	1989		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 515, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria	106,50				
31/10/2014	2991	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		46,20			
31/10/2014	2992		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 602, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	46,20				
31/10/2014	4201	98/2014	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa pag salario cred conta		3,40			
31/10/2014	4202		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 840, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa pag salario cred conta	3,40				
Acumulado até o dia:						3.534,00	3.534,00	0,00
04/11/2014	4227		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		117,00			
04/11/2014	4228		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 847, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						3.651,00	3.651,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	2045	98/2014	Valor empenhado Cro, ref. pelo pagamento de taxa bancaria.		5,83			
05/11/2014	2046		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 534, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Cro, ref. pelo pagamento de taxa bancaria.	5,83				
Acumulado até o dia:						3.656,83	3.656,83	0,00
11/11/2014	2927	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 11/2014.		22,00			
11/11/2014	2928		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 592, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 11/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.678,83	3.678,83	0,00
25/11/2014	3995	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de Pacote Serviços.		22,00			
25/11/2014	3996		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 806, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de Pacote Serviços.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.700,83	3.700,83	0,00
27/11/2014	3998	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de taxa DOC/TED Eletrônico.		7,80			
27/11/2014	3999		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de taxa DOC/TED Eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.708,63	3.708,63	0,00
28/11/2014	4001	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de taxa DOC/TED Eletrônico.		7,80			
28/11/2014	4002		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de taxa DOC/TED Eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.716,43	3.716,43	0,00
30/11/2014	3139	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		25,20			
30/11/2014	3140		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 620, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	25,20				
Acumulado até o dia:						3.741,63	3.741,63	0,00
02/12/2014	4230		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		117,00			
02/12/2014	4231		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 848, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	117,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.858,63	3.858,63	0,00
05/12/2014	2930	98/2014	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 12/2014.		22,00			
05/12/2014	2931		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 593, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 12/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.880,63	3.880,63	0,00
11/12/2014	2264	98/2014	Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.		7,80			
11/12/2014	2265		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 554, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.888,43	3.888,43	0,00
12/12/2014	2267	98/2014	Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.		4,60			
12/12/2014	2268		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 555, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.	4,60				
12/12/2014	2270	98/2014	Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.		7,80			
12/12/2014	2271		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 556, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.900,83	3.900,83	0,00
19/12/2014	2261	98/2014	Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.		7,80			
19/12/2014	2262		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 553, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.908,63	3.908,63	0,00
24/12/2014	3966	98/2014	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento taxa tar DOC/TED eletrônico.		7,80			
24/12/2014	3967		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 797, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento taxa DOC/TED eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.916,43	3.916,43	0,00
26/12/2014	3976	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa bancaria tarifa de pacote de serviços.		22,00			
26/12/2014	3977		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 800, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa bancaria tarifa de pacote de serviços.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.938,43	3.938,43	0,00
29/12/2014	3969	98/2014	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento taxa tar DOC/TED eletrônico.		7,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	3970		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 798, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento taxa tar DOC/TED eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.946,23	3.946,23	0,00
30/12/2014	3914	159/14	Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		44,60			
30/12/2014	3915		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 793, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	44,60				
Acumulado até o dia:						3.990,83	3.990,83	0,00
31/12/2014	3792	221/14	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		35,00			
31/12/2014	3793		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	35,00				
31/12/2014	3979	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.		23,80			
31/12/2014	3980		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 801, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.	23,80				
31/12/2014	3982	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.		3,40			
31/12/2014	3983		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 802, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.	3,40				
31/12/2014	3985	98/2014	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.		106,50			
31/12/2014	3986		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 803, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.	106,50				
Acumulado até o dia:						4.159,53	4.159,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
05/02/2014	321	37/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		94,20			
05/02/2014	322		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 57, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	94,20				
Acumulado até o dia:						94,20	94,20	0,00
17/02/2014	378	41/14	Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		106,10			
17/02/2014	379		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 75, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	106,10				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200,30	200,30	0,00
24/02/2014	536	44/14	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao resíduo sólido domiciliar.		374,23			
24/02/2014	537		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 119, debito em conta , boleto 0024725848000 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao resíduo sólido domiciliar.	374,23				
Acumulado até o dia:						574,53	574,53	0,00
28/02/2014	566	44/14	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. abertura de processo.		17,72			
28/02/2014	567		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 129, debito em conta , boleto 24.828.103 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. abertura de processo.	17,72				
Acumulado até o dia:						592,25	592,25	0,00
18/03/2014	596	54/14	Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a licenciamento anual.		98,15			
18/03/2014	597		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 138, debito em conta , boleto 132411849 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a licenciamento anual.	98,15				
18/03/2014	599	54/14	Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao seguro obrigatório.		110,38			
18/03/2014	600		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 139, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao seguro obrigatório.	110,38				
18/03/2014	602	54/14	Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a taxa de bombeiros.		15,92			
18/03/2014	603		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 140, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a taxa de bombeiros.	15,92				
Acumulado até o dia:						816,70	816,70	0,00
26/03/2014	646	44/14	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao alvará de funcionamento.		414,32			
26/03/2014	647		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 154, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao alvará de funcionamento.	414,32				
Acumulado até o dia:						1.231,02	1.231,02	0,00
29/04/2014	4563		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		389,43			
29/04/2014	4564		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 896, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	389,43				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.620,45	1.620,45	0,00
19/08/2014	1772	54/2014	Valor empenhado a Detran ref. pagamento de renovação seguro do veiculo de placa NCT5328.		98,15			
19/08/2014	1773		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de renovação seguro do veiculo de placa NCT5328.	98,15				
19/08/2014	1775	54/2014	Valor empenhado a Detran ref. pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NCT5328, para renovação de documentos.		15,92			
19/08/2014	1776		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 450, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NCT5328, para renovação de documentos.	15,92				
19/08/2014	1778	54/2014	Valor empenhado a Detran ref. pagamento de seguro Obrigatório - DPVAT veiculo de placa NCT5328, para renovação de documentos.		110,38			
19/08/2014	1779		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 451, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de seguro Obrigatório - DPVAT veiculo de placa NCT5328, para renovação de documentos.	110,38				
Acumulado até o dia:						1.844,90	1.844,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores								0,00
Saldo anterior:								0,00
18/02/2014	1077	75/14	Valor empenhado a Gleicy Katia Frota Zurita, pela aquisição ou serviços prestados ref. pagamento de anuidade a maior do ano de 2014.		18,85			
Acumulado até o dia:						0,00	18,85	18,85C
01/04/2014	1061	57/14	Valor empenhado a Aline Fernanda Moreno Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a pagamento em duplicidade de anuidade de 2014 de Cirurgião Dentista.		377,14			
01/04/2014	1062		Liquidado a Aline Fernanda Moreno Silva, liquidação do empenho 249, debito em conta , recibo 38/2014 ref. a Valor empenhado a Aline Fernanda Moreno Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a pagamento em duplicidade de anuidade de 2014 de Cirurgião Dentista.	377,14				
01/04/2014	4304		Liquidado a Gleicy Katia Frota Zurita, liquidação do empenho 254, cheque 854871, recibo ref. a Valor empenhado a Gleicy Katia Frota Zurita, pela aquisição ou serviços prestados ref. pagamento de anuidade a maior do ano de 2014.	18,85				
Acumulado até o dia:						395,99	395,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/06/2014	1043	92/2014	Valor empenhado a ref. pagamento de um ultrabook acer aspire touch m5 481pt6851, conforme nota fiscal de n.37487.		3.552,14			
05/06/2014	1044	92/2014	Liquidado a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 243, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de um ultrabook acer aspire touch m5 481pt6851, conforme nota fiscal de n.37487.	3.552,14				
Acumulado até o dia:						3.552,14	3.552,14	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
22/05/2014	1584	82/2014	Valor empenhado a M.A.ELETRONICOS Ltda, pelo pagamento de uma central telefônica intelbras 2/4.		1.100,00			
22/05/2014	1585		Liquidado a M.A.ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal n.2.530. a Valor empenhado a M.A.ELETRONICOS Ltda, pelo pagamento de uma central telefônica intelbras 2/4.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
26/05/2014	3126	83/2014	Valor empenhado a CD OLIVEIRA ME, pelo pagamento de 16 persianas com bandor pg. cm che de n.854888.		2.490,00			
26/05/2014	3127		Liquidado a CD OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 619, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CD OLIVEIRA ME, pelo pagamento de 16 persianas com bandor pg. cm che de n.854888.	2.490,00				
Acumulado até o dia:						3.590,00	3.590,00	0,00
31/10/2014	3595	114/2014	Valor empenhado a referente pagamento de material de uma impressora HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516		214,20			
31/10/2014	3596		Liquidado a WMB COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, liquidação do empenho 743, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de material de uma impressora HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516	214,20				
Acumulado até o dia:						3.804,20	3.804,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
03/02/2014	587	34/14	Valor empenhado a Nova Pontocom Comercio Eletronico, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao NOTE AMD C60 2 500 W8 G485 MARRROM BIVOLT.		949,61			
03/02/2014	588		Liquidado a Nova Pontocom Comercio Eletronico, liquidação do empenho 135, debito em conta , nota fiscal 82101 ref. a Valor empenhado a Nova Pontocom Comercio Eletronico, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao NOTE AMD C60 2 500 W8 G485 MARRROM BIVOLT.	949,61				
Acumulado até o dia:						949,61	949,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
20/01/2014	267	25/14	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 50, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		9.612,68			
20/01/2014	268	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 50, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	9.612,68				
Acumulado até o dia:						9.612,68	9.612,68	0,00
23/02/2014	523	25/14	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 115, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		9.040,71			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2014	524	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 115, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	9.040,71				
Acumulado até o dia:						18.653,39	18.653,39	0,00
24/03/2014	627		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 148, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		13.331,31			
24/03/2014	628	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 148, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	13.331,31				
24/03/2014	4556		Estorno do pagamento 152 pago a funcionários do cro, empenho 148, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		116,83			
24/03/2014	4558	25/14	Cancelamento da liquidação nº 165, do Empenho 148, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	116,83				
Acumulado até o dia:						32.101,53	32.101,53	0,00
23/04/2014	1368		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 349, debito em conta , boleto 04/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		13.055,49			
23/04/2014	1369	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 349, debito em conta , boleto 04/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	13.055,49				
23/04/2014	4557		Estorno do pagamento 351 pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, empenho 349, boleto , boleto 04/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		116,83			
23/04/2014	4559	25/14	Cancelamento da liquidação nº 366, do Empenho 349, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto nº 04/2014, em função de	116,83				
Acumulado até o dia:						45.273,85	45.273,85	0,00
21/05/2014	3352		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		13.085,56			
21/05/2014	3353	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	13.085,56				
Acumulado até o dia:						58.359,41	58.359,41	0,00
24/06/2014	3442		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		10.967,05			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	3443	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	10.967,05				
Acumulado até o dia:						69.326,46	69.326,46	0,00
10/07/2014	3588		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 700, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		11.393,22			
10/07/2014	3589	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 700, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	11.393,22				
Acumulado até o dia:						80.719,68	80.719,68	0,00
25/08/2014	3611		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 748, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		11.383,79			
25/08/2014	3612	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 748, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	11.383,79				
Acumulado até o dia:						92.103,47	92.103,47	0,00
25/09/2014	3814		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 778, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		13.949,95			
25/09/2014	3815	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 778, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	13.949,95				
Acumulado até o dia:						106.053,42	106.053,42	0,00
21/10/2014	3846		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 785, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		13.619,35			
21/10/2014	3847		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 785, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	13.619,35				
Acumulado até o dia:						119.672,77	119.672,77	0,00
21/11/2014	3857		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 787, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		14.975,10			
21/11/2014	3858	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 787, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	14.975,10				
Acumulado até o dia:						134.647,87	134.647,87	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	3876		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 791, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		9.503,93			
12/12/2014	3877	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 791, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	9.503,93				
Acumulado até o dia:						144.151,80	144.151,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/12/2014	3867		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 789, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. 13º. Salário.		12.367,89			
10/12/2014	3868	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 789, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. 13º. Salário.	12.367,89				
Acumulado até o dia:						12.367,89	12.367,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)								0,00
Saldo anterior:								0,00
20/01/2014	270	25/14	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 51, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		2.952,55			
20/01/2014	271	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 51, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	2.952,55				
Acumulado até o dia:						2.952,55	2.952,55	0,00
23/02/2014	526		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 116, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		4.077,71			
23/02/2014	527	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 116, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	4.077,71				
Acumulado até o dia:						7.030,26	7.030,26	0,00
24/06/2014	3445		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 696, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		2.480,48			
24/06/2014	3446	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 696, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	2.480,48				
Acumulado até o dia:						9.510,74	9.510,74	0,00
10/07/2014	3826		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		1.845,53			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2014	3827	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	1.845,53				
Acumulado até o dia:						11.356,27	11.356,27	0,00
25/08/2014	3829		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 782, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		2.147,32			
25/08/2014	3830	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 782, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	2.147,32				
Acumulado até o dia:						13.503,59	13.503,59	0,00
25/09/2014	3823		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 780, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		997,99			
25/09/2014	3824	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 780, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	997,99				
Acumulado até o dia:						14.501,58	14.501,58	0,00
21/10/2014	4613		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 906, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		2.240,56			
21/10/2014	4614		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 906, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	2.240,56				
Acumulado até o dia:						16.742,14	16.742,14	0,00
12/12/2014	4621		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 908, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		5.308,33			
12/12/2014	4622	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 908, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	5.308,33				
Acumulado até o dia:						22.050,47	22.050,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
20/01/2014	276	25/14	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 52, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		2.889,99			
20/01/2014	277	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 52, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	2.889,99				
Acumulado até o dia:						2.889,99	2.889,99	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	236		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 43, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014 (INSS mês de competência 01/2014)		4.087,02			
05/02/2014	237	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 43, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014 (INSS mês de competência 01/2014)	4.087,02				
05/02/2014	4592		Estorno do pagamento 43 pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, empenho 43, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014 (INSS mês de competência 01/2014)		4.087,02			
05/02/2014	4593	25/14	Cancelamento da liquidação nº 56, do Empenho 43, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, recibo nº , em função de	4.087,02				
Acumulado até o dia:						11.064,03	11.064,03	0,00
23/02/2014	531		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 117, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		3.070,97			
23/02/2014	532	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 117, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	3.070,97				
Acumulado até o dia:						14.135,00	14.135,00	0,00
24/03/2014	630		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 149, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		3.066,19			
24/03/2014	631	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 149, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	3.066,19				
Acumulado até o dia:						17.201,19	17.201,19	0,00
23/04/2014	1372		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 350, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Inss cfe. ao mês 04/2014.		3.002,75			
23/04/2014	1373	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 350, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Inss cfe. ao mês 04/2014.	3.002,75				
Acumulado até o dia:						20.203,94	20.203,94	0,00
21/05/2014	3373		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		3.036,54			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2014	3374	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	3.036,54				
Acumulado até o dia:						23.240,48	23.240,48	0,00
24/06/2014	3449		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		3.165,00			
24/06/2014	3450	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	3.165,00				
Acumulado até o dia:						26.405,48	26.405,48	0,00
10/07/2014	3602		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 745, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		3.485,40			
10/07/2014	3603	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 745, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	3.485,40				
Acumulado até o dia:						29.890,88	29.890,88	0,00
25/08/2014	3801		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 776, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		3.542,53			
25/08/2014	3802	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 776, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	3.542,53				
Acumulado até o dia:						33.433,41	33.433,41	0,00
25/09/2014	3818		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 779, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		3.864,65			
25/09/2014	3819	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 779, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	3.864,65				
Acumulado até o dia:						37.298,06	37.298,06	0,00
04/11/2014	4185		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 834, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		4.154,02			
04/11/2014	4186	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 834, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	4.154,02				
Acumulado até o dia:						41.452,08	41.452,08	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	4596		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 902, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		3.926,63			
30/11/2014	4597	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 902, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	3.926,63				
Acumulado até o dia:						45.378,71	45.378,71	0,00
10/12/2014	4606		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 904, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 13/2014.		2.844,60			
10/12/2014	4607		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 904, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 13/2014.	2.844,60				
10/12/2014	4617		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 907, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 13/2014.		333,93			
10/12/2014	4618	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 907, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 13/2014.	333,93				
Acumulado até o dia:						48.557,24	48.557,24	0,00
12/12/2014	4609		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 905, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		4.878,05			
12/12/2014	4610	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 905, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	4.878,05				
Acumulado até o dia:						53.435,29	53.435,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
05/02/2014	239		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 44, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014(FGTS s/ Folha do mês 01/2014)		1.005,21			
05/02/2014	240	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 44, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014(FGTS s/ Folha do mês 01/2014)	1.005,21				
Acumulado até o dia:						1.005,21	1.005,21	0,00
28/02/2014	570		Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 130, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		1.068,16			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	571	25/14	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 130, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	1.068,16				
Acumulado até o dia:						2.073,37	2.073,37	0,00
02/04/2014	709		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 174, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		1.066,50			
02/04/2014	710	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 174, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	1.066,50				
Acumulado até o dia:						3.139,87	3.139,87	0,00
29/04/2014	1362		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 347, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao Fgts do mês 04/2014.		1.044,43			
29/04/2014	1363	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 347, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao Fgts do mês 04/2014.	1.044,43				
Acumulado até o dia:						4.184,30	4.184,30	0,00
31/05/2014	3379		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		1.056,19			
31/05/2014	3380	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	1.056,19				
Acumulado até o dia:						5.240,49	5.240,49	0,00
02/07/2014	3454		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 698, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		1.613,02			
02/07/2014	3455	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 698, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	1.613,02				
Acumulado até o dia:						6.853,51	6.853,51	0,00
31/07/2014	3608		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 747, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		1.084,95			
31/07/2014	3609	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 747, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	1.084,95				
Acumulado até o dia:						7.938,46	7.938,46	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	3798		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 775, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		1.102,73			
04/09/2014	3799	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 775, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	1.102,73				
Acumulado até o dia:						9.041,19	9.041,19	0,00
01/10/2014	3835		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		1.159,43			
01/10/2014	3836	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	1.159,43				
Acumulado até o dia:						10.200,62	10.200,62	0,00
04/11/2014	3852		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 786, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		1.293,08			
04/11/2014	3853	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 786, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	1.293,08				
Acumulado até o dia:						11.493,70	11.493,70	0,00
28/11/2014	3864		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 788, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		1.263,37			
28/11/2014	3865	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 788, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	1.263,37				
Acumulado até o dia:						12.757,07	12.757,07	0,00
29/12/2014	4572		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 898, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		1.723,23			
29/12/2014	4573	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 898, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	1.723,23				
Acumulado até o dia:						14.480,30	14.480,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
05/02/2014	314		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 54, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		125,65			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	315	25/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 54, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	125,65				
Acumulado até o dia:						125,65	125,65	0,00
10/03/2014	413		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 86, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		133,52			
10/03/2014	414	25/14	Pago a PIS, liquidação do empenho 86, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	133,52				
Acumulado até o dia:						259,17	259,17	0,00
02/04/2014	715		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 176, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		133,31			
02/04/2014	716	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 176, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	133,31				
Acumulado até o dia:						392,48	392,48	0,00
29/04/2014	1359		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 346, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao Pis do mês 04/2014.		130,55			
29/04/2014	1360	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 346, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao Pis do mês 04/2014.	130,55				
Acumulado até o dia:						523,03	523,03	0,00
30/05/2014	4289		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		132,02			
30/05/2014	4290	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	132,02				
Acumulado até o dia:						655,05	655,05	0,00
02/07/2014	3457		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 699, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		201,63			
02/07/2014	3458	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 699, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	201,63				
Acumulado até o dia:						856,68	856,68	0,00
31/07/2014	3593		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 742, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		135,62			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	3594	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 742, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	135,62				
Acumulado até o dia:						992,30	992,30	0,00
04/09/2014	3807		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 777, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		137,84			
04/09/2014	3808	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 777, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	137,84				
Acumulado até o dia:						1.130,14	1.130,14	0,00
01/10/2014	3839		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		144,93			
01/10/2014	3840	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	144,93				
Acumulado até o dia:						1.275,07	1.275,07	0,00
04/11/2014	4182		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		161,64			
04/11/2014	4183	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	161,64				
Acumulado até o dia:						1.436,71	1.436,71	0,00
17/12/2014	4582		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 900, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		157,92			
17/12/2014	4583	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 900, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	157,92				
Acumulado até o dia:						1.594,63	1.594,63	0,00
29/12/2014	4569		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 897, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		241,99			
29/12/2014	4570	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 897, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	241,99				
Acumulado até o dia:						1.836,62	1.836,62	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
07/01/2014	93		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 2, debito em conta , nota fiscal 65825 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados, pelo vale transporte mês 01/2014 .		114,40			
07/01/2014	94	1/14	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 2, debito em conta , nota fiscal 65825 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados, pelo vale transporte mês 01/2014 .	114,40				
Acumulado até o dia:						114,40	114,40	0,00
05/02/2014	278		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 46, debito em conta , nota fiscal 66879 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		208,00			
05/02/2014	279	01/14	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 46, debito em conta , nota fiscal 66879 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	208,00				
Acumulado até o dia:						322,40	322,40	0,00
05/03/2014	367		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 71, debito em conta , recibo 7534 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados no mês 03/2014.		218,40			
05/03/2014	368	01/14	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 71, debito em conta , recibo 7534 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados no mês 03/2014.	218,40				
Acumulado até o dia:						540,80	540,80	0,00
03/04/2014	725		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 179, debito em conta , recibo 34.449.942/0001-73 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		228,80			
03/04/2014	726	1/14	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 179, debito em conta , recibo 34.449.942/0001-73 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	228,80				
Acumulado até o dia:						769,60	769,60	0,00
06/05/2014	1427		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 365, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a SET, ref. pagamento de vales transportes do mês 05/2014.		218,40			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2014	1428	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 365, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a SET, ref. pagamento de vales transportes do mês 05/2014.	218,40				
Acumulado até o dia:						988,00	988,00	0,00
30/05/2014	1657		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 419, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo pagamento de vale transportes do mes 06/2014.		208,00			
30/05/2014	1658	01/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 419, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo pagamento de vale transportes do mes 06/2014.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.196,00	1.196,00	0,00
05/06/2014	1038		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 241, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de vale transporte do mês 06/2014.		104,00			
05/06/2014	1039	01/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 241, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de vale transporte do mês 06/2014.	104,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.300,00	0,00
03/07/2014	1250		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 310, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de vale transportes .		358,80			
03/07/2014	1251	01/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 310, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de vale transportes .	358,80				
Acumulado até o dia:						1.658,80	1.658,80	0,00
29/07/2014	1698		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 424, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho.		330,10			
29/07/2014	1699	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 424, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho.	330,10				
Acumulado até o dia:						1.988,90	1.988,90	0,00
27/08/2014	1803		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 459, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vale Transportes ref. pagamento do mês 07/2014.		345,70			
27/08/2014	1804	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 459, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vale Transportes ref. pagamento do mês 07/2014.	345,70				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.334,60	2.334,60	0,00
30/09/2014	1902	1/2014	Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 486, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Set, ref. pagamento de vale transportes		361,30			
30/09/2014	1903	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 486, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Set, ref. pagamento de vale transportes	361,30				
Acumulado até o dia:						2.695,90	2.695,90	0,00
03/11/2014	2004		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 520, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Set, pelo pagamento de vale transporte.		210,50			
03/11/2014	2005	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 520, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Set, pelo pagamento de vale transporte.	210,50				
Acumulado até o dia:						2.906,40	2.906,40	0,00
03/12/2014	2216		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 540, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de vale transportes do mês 12/2014.		210,50			
03/12/2014	2217	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 540, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de vale transportes do mês 12/2014.	210,50				
Acumulado até o dia:						3.116,90	3.116,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
03/02/2014	230		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 41, debito em conta , nota fiscal 32100 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		1.042,75			
03/02/2014	231	07/14	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 41, debito em conta , nota fiscal 32100 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	1.042,75				
Acumulado até o dia:						1.042,75	1.042,75	0,00
01/04/2014	961		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 222, debito em conta , nota fiscal 32533 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a plano de saúde.		1.042,75			
01/04/2014	962	7/14	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 222, debito em conta , nota fiscal 32533 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a plano de saúde.	1.042,75				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.085,50	2.085,50	0,00
05/05/2014	1421		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 363, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pagamento de mensalidade do plano de saúde.		1.042,75			
05/05/2014	1422	07/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 363, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pagamento de mensalidade do plano de saúde.	1.042,75				
Acumulado até o dia:						3.128,25	3.128,25	0,00
02/06/2014	1016		Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, ref. pagamento de plano de saúde do mês 06/2014.		1.042,75			
02/06/2014	1017	07/2014	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, ref. pagamento de plano de saúde do mês 06/2014.	1.042,75				
Acumulado até o dia:						4.171,00	4.171,00	0,00
01/07/2014	1241		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento do plano de saude .		1.042,75			
01/07/2014	1242	07/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento do plano de saude .	1.042,75				
Acumulado até o dia:						5.213,75	5.213,75	0,00
01/08/2014	1713		Liquidado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 429, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado aAmeron, pel pagamento de mensalidade de plano de saúde.		1.042,75			
01/08/2014	1714	7/2014	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 429, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado aAmeron, pel pagamento de mensalidade de plano de saúde.	1.042,75				
Acumulado até o dia:						6.256,50	6.256,50	0,00
01/09/2014	1860		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 472, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, ref. pg. de mensalidade de plano de saúde.		989,82			
01/09/2014	1861	7/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 472, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, ref. pg. de mensalidade de plano de saúde.	989,82				
Acumulado até o dia:						7.246,32	7.246,32	0,00
09/10/2014	1941		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 499, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron. ref. pagamento de mensalidade do plano de Saúde do mês 10/2014.		989,82			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	1942	7/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 499, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron. ref. pagamento de mensalidade do plano de Saúde do mês 10/2014.	989,82				
Acumulado até o dia:						8.236,14	8.236,14	0,00
04/11/2014	2013	7/2014	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 523, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado AMeron , ref. pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2014.		1.058,63			
04/11/2014	2014	7/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 523, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado AMeron , ref. pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2014.	1.058,63				
Acumulado até o dia:						9.294,77	9.294,77	0,00
10/12/2014	2231		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 545, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento do plano de saúde do mês 12/2014.		989,82			
10/12/2014	2232	7/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 545, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento do plano de saúde do mês 12/2014.	989,82				
Acumulado até o dia:						10.284,59	10.284,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
09/01/2014	108		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 7, debito em conta , nota fiscal 31871 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.		1.049,38			
09/01/2014	109	7/14	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 7, debito em conta , nota fiscal 31871 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.	1.049,38				
Acumulado até o dia:						1.049,38	1.049,38	0,00
16/01/2014	139		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 17, debito em conta , boleto 42090026004396308 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		480,00			
16/01/2014	140	16/14	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 17, debito em conta , boleto 42090026004396308 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						1.529,38	1.529,38	0,00
13/02/2014	341		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 64, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		480,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	342	16/14	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 64, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	480,00				
Acumulado até o dia:						2.009,38	2.009,38	0,00
27/02/2014	395	7	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal 32315 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.042,75			
Acumulado até o dia:						2.009,38	3.052,13	1.042,75C
10/03/2014	396	7	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal 32315 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.042,75				
10/03/2014	404		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 83, debito em conta , recibo 041/09 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
10/03/2014	405	16/14	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 83, debito em conta , recibo 041/09 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						3.532,13	3.532,13	0,00
16/04/2014	1097		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 260, debito em conta , recibo 0004/14 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		480,00			
16/04/2014	1098	16/14	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 260, debito em conta , recibo 0004/14 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						4.012,13	4.012,13	0,00
19/05/2014	1468		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 378, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, ref. pagamento de mensalidade de plano odontológico dos funcionários.		480,00			
19/05/2014	1469	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 378, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, ref. pagamento de mensalidade de plano odontológico dos funcionários.	480,00				
Acumulado até o dia:						4.492,13	4.492,13	0,00
09/06/2014	1056		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 247, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento do plano de odontológico do mês do mês 06/2014.		480,00			
09/06/2014	1057	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 247, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento do plano de odontológico do mês do mês 06/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						4.972,13	4.972,13	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	1292		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 324, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de plano de saude		480,00			
11/07/2014	1293	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 324, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de plano de saude	480,00				
Acumulado até o dia:						5.452,13	5.452,13	0,00
15/08/2014	3115	16/2014	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 616, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 08/2014.		480,00			
15/08/2014	3116	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 616, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 08/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						5.932,13	5.932,13	0,00
12/09/2014	3201	16/2014	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 09/14.		480,00			
12/09/2014	3202	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa de RO., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 09/14.	480,00				
Acumulado até o dia:						6.412,13	6.412,13	0,00
14/10/2014	3237		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 636, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de Ro LTDA, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 10/2014.		480,00			
14/10/2014	3238	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 636, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de Ro LTDA, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 10/2014.	480,00				
Acumulado até o dia:						6.892,13	6.892,13	0,00
11/11/2014	3280		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 649, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 11/2014.		420,00			
11/11/2014	3281	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 649, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 11/2014.	420,00				
Acumulado até o dia:						7.312,13	7.312,13	0,00
22/12/2014	3283		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 650, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 12/2014.		420,00			
22/12/2014	3284	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 650, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 12/2014.	420,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.732,13	7.732,13	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
10/02/2014	492		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 107, debito em conta , nota fiscal 692355 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados do mês 02/2014.		4.272,80			
10/02/2014	493	38/14	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 107, debito em conta , nota fiscal 692355 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados do mês 02/2014.	4.272,80				
Acumulado até o dia:						4.272,80	4.272,80	0,00
31/03/2014	681		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 165, debito em conta , nota fiscal 931149 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados ref. ticket alimentação		2.144,80			
31/03/2014	682	38/14	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 165, debito em conta , nota fiscal 931149 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados ref. ticket alimentação	2.144,80				
Acumulado até o dia:						6.417,60	6.417,60	0,00
24/04/2014	1322		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 334, debito em conta , nota fiscal 55906 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados ref. 04/2014.		2.144,80			
24/04/2014	1323	38/14	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 334, debito em conta , nota fiscal 55906 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados ref. 04/2014.	2.144,80				
Acumulado até o dia:						8.562,40	8.562,40	0,00
19/05/2014	1557		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 386, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções, pagamento de auxilio alimentação.		2.144,80			
19/05/2014	1558	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 386, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções, pagamento de auxilio alimentação.	2.144,80				
Acumulado até o dia:						10.707,20	10.707,20	0,00
20/06/2014	1155		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 279, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços , ref. pagamento de auxilio alimentação		2.459,20			
20/06/2014	1156	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 279, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços , ref. pagamento de auxilio alimentação	2.459,20				
Acumulado até o dia:						13.166,40	13.166,40	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	3121		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 617, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio Alimentação dos funcionários do mês 07/2014.		2.451,20			
25/07/2014	3122	38/914	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 617, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio Alimentação dos funcionários do mês 07/2014.	2.451,20				
Acumulado até o dia:						15.617,60	15.617,60	0,00
20/08/2014	3124		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 618, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio Alimentação dos funcionários do mês 08/2014.		2.451,20			
20/08/2014	3125	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 618, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio Alimentação dos funcionários do mês 08/2014.	2.451,20				
Acumulado até o dia:						18.068,80	18.068,80	0,00
22/09/2014	3198		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 624, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 09/2014.		2.451,20			
22/09/2014	3199	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 624, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 09/2014.	2.451,20				
Acumulado até o dia:						20.520,00	20.520,00	0,00
21/10/2014	3234		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.455,20			
21/10/2014	3235	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.455,20				
Acumulado até o dia:						22.975,20	22.975,20	0,00
12/11/2014	3277		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 648, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação mes 11/2014.		2.451,20			
12/11/2014	3278	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 648, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação mes 11/2014.	2.451,20				
Acumulado até o dia:						25.426,40	25.426,40	0,00
17/12/2014	3337	38/2014	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 667, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Compahanhia Brasileira de Soluções e Serviços pagamendo de auxilio alimentação do mês 12/2014.		2.455,20			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	3338	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 667, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços de auxílio alimentação do mês 12/2014.	2.455,20				
Acumulado até o dia:						27.881,60	27.881,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
29/08/2014	3486		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 709, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem Cacoal/porto velho e passagem de volta para Cacoal. referente audiência de processo ético e 249º reunião plenária.		252,57			
29/08/2014	3487	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 709, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem Cacoal/porto velho e passagem de volta para Cacoal. referente audiência de processo ético e 249º reunião plenária.	252,57				
Acumulado até o dia:						252,57	252,57	0,00
12/12/2014	4626		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 909, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		5.530,09			
12/12/2014	4627	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 909, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	5.530,09				
Acumulado até o dia:						5.782,66	5.782,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					0,00
09/12/2014	3873	25/14	Liquidação do Empenho 790, referente boleto nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		11.166,18			
Acumulado até o dia:						0,00	11.166,18	11.166,18C
11/12/2014	3874	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação 805 do empenho 790, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. a rescisão mês 12/2014.	11.166,18				
Acumulado até o dia:						11.166,18	11.166,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
11/08/2014	3410		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 684, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares ,pelo pagamento de cinco diárias para viagem a ao municípios de Porto Velho Período de 11 á 15.08.14, para participar de treinamento do sistema corporativo do CFO.		2.000,00			
11/08/2014	3411	100/2014	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 684, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares ,pelo pagamento de cinco diárias para viagem a ao municípios de Porto Velho Período de 11 á 15.08.14, para participar de treinamento do sistema corporativo do CFO.	2.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
10/01/2014	123		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 12, debito em conta , recibo 01/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização ao município de Cacoal-RO.		1.500,00			
10/01/2014	124	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 12, debito em conta , recibo 01/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização ao município de Cacoal-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
16/01/2014	4157		Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 827, debito em conta , recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria.		250,00			
16/01/2014	4158		Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 827, debito em conta , recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
17/01/2014	142		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 18, debito em conta , recibo 04/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Parana e Vilhena-RO.		3.000,00			
17/01/2014	143	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 18, debito em conta , recibo 04/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Parana e Vilhena-RO.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						4.750,00	4.750,00	0,00
20/01/2014	145		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 19, debito em conta , recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Paraná e Vilhena-RO.		1.000,00			
20/01/2014	146	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 19, debito em conta , recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Paraná e Vilhena-RO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.750,00	5.750,00	0,00
22/01/2014	4160		Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 828, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria.		350,00			
22/01/2014	4161		Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 828, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	6.100,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2014	160		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 24, debito em conta , recibo 09/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Viagem a Porto Velho, para realizar relatório final dos processos éticos.		2.000,00			
23/01/2014	161	09/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 24, debito em conta , recibo 09/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Viagem a Porto Velho, para realizar relatório final dos processos éticos.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	8.100,00	0,00
29/01/2014	177		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, debito em conta , recibo 10/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, pela participação do IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia - CRO's.		3.080,00			
29/01/2014	178	26/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, debito em conta , recibo 10/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, pela participação do IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia - CRO's.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						11.180,00	11.180,00	0,00
18/02/2014	510		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 113, debito em conta , recibo 19/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
18/02/2014	511	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 113, debito em conta , recibo 19/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
18/02/2014	1010		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 231, debito em conta , recibo 14/2014 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pela aquisição ou serviços prestados, pelo dia 17 e 18.02.2014.		1.000,00			
18/02/2014	1011	43/14	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 231, debito em conta , recibo 14/2014 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pela aquisição ou serviços prestados, pelo dia 17 e 18.02.2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.680,00	13.680,00	0,00
24/02/2014	534		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 118, debito em conta , recibo 15/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, para fiscalização em Ji-Paraná.		500,00			
24/02/2014	535	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 118, debito em conta , recibo 15/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, para fiscalização em Ji-Paraná.	500,00				
Acumulado até o dia:						14.180,00	14.180,00	0,00
26/02/2014	546		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 122, debito em conta , recibo 16/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados no município de Machadinho - RO.		1.000,00			
26/02/2014	547		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 122, debito em conta , recibo 16/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados no município de Machadinho - RO.	1.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	549		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , recibo 16/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização em Machadinho, Cujubim, Theobroma e Nova Anari - RO.		2.000,00			
26/02/2014	550	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , recibo 16/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização em Machadinho, Cujubim, Theobroma e Nova Anari - RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						17.180,00	17.180,00	0,00
27/02/2014	555		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 125, debito em conta , recibo 17/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização no município de Jaru e Ouro Preto.		1.500,00			
27/02/2014	556	26/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 125, debito em conta , recibo 17/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização no município de Jaru e Ouro Preto.	1.500,00				
27/02/2014	558		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 126, debito em conta , recibo 18/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização no município de Jaru e Ouro Preto.		1.200,00			
27/02/2014	559	47/2014	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 126, debito em conta , recibo 18/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização no município de Jaru e Ouro Preto.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						19.880,00	19.880,00	0,00
07/03/2014	373		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 73, debito em conta , recibo 19/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados participação de audiência com o Senador Valdir Raupp, em Brasilia-DF.		2.310,00			
07/03/2014	374	13	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 73, debito em conta , recibo 19/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados participação de audiência com o Senador Valdir Raupp, em Brasilia-DF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						22.190,00	22.190,00	0,00
10/03/2014	382		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 76, debito em conta , recibo 20/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, participação de audiência com o Senador Valdir Raupp, em Brasilia - DF.		2.310,00			
10/03/2014	383	19	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 76, debito em conta , recibo 20/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, participação de audiência com o Senador Valdir Raupp, em Brasilia - DF.	2.310,00				
10/03/2014	388	24/2014	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, debito em conta , recibo 24/2014 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados, participação de audiência com o Senador Valdir Raupp.		2.310,00			
10/03/2014	389	24/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, debito em conta , recibo 24/2014 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados, participação de audiência com o Senador Valdir Raupp.	2.310,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.810,00	26.810,00	0,00
12/03/2014	419		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 88, debito em conta , recibo 21/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
12/03/2014	420	26/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 88, debito em conta , recibo 21/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
12/03/2014	425		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 90, debito em conta , recibo 25/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
12/03/2014	426	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 90, debito em conta , recibo 25/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						29.810,00	29.810,00	0,00
13/03/2014	431		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 92, debito em conta , recibo 26/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
13/03/2014	432	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 92, debito em conta , recibo 26/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						30.810,00	30.810,00	0,00
17/03/2014	440		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 95, debito em conta , recibo 27/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização no município de Ji-Paraná/RO nos dias 18 a 22.03.2014.		2.500,00			
17/03/2014	441	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 95, debito em conta , recibo 27/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização no município de Ji-Paraná/RO nos dias 18 a 22.03.2014.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						33.310,00	33.310,00	0,00
18/03/2014	451		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 98, debito em conta , recibo 28/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização em Ji-Paraná RO nos dias 17 a 21.03.2014.		2.500,00			
18/03/2014	452	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 98, debito em conta , recibo 28/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização em Ji-Paraná RO nos dias 17 a 21.03.2014.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						35.810,00	35.810,00	0,00
20/03/2014	615		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 144, debito em conta , recibo 33/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. fiscalização no município de Ji-Paraná RO.		160,00			
20/03/2014	616	20/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 144, debito em conta , recibo 33/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. fiscalização no município de Ji-Paraná RO.	160,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	618		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 145, debito em conta , recibo 35/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná RO.		208,01			
20/03/2014	619	14/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 145, debito em conta , recibo 35/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná RO.	208,01				
20/03/2014	621		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 146, debito em conta , recibo 34/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná RO.		100,00			
20/03/2014	622	14/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 146, debito em conta , recibo 34/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná RO.	100,00				
Acumulado até o dia:						36.278,01	36.278,01	0,00
24/03/2014	624		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 147, debito em conta , recibo 36/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.		2.500,00			
24/03/2014	625	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 147, debito em conta , recibo 36/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						38.778,01	38.778,01	0,00
26/03/2014	644		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 153, debito em conta , recibo 41/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização nos municípios de Ariquemes e Governador Jorge Teixeira - RO.		2.000,00			
26/03/2014	645	26/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 153, debito em conta , recibo 41/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização nos municípios de Ariquemes e Governador Jorge Teixeira - RO.	2.000,00				
26/03/2014	653		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 156, debito em conta , recibo 47/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 25 à 28.03.2014.		2.000,00			
26/03/2014	654	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 156, debito em conta , recibo 47/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 25 à 28.03.2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						42.778,01	42.778,01	0,00
28/03/2014	666	20/14	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 160, debito em conta , recibo 44/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.		150,87			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	667	20/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 160, debito em conta , recibo 44/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.	150,87				
28/03/2014	672		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 162, debito em conta , recibo 39/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.		160,01			
28/03/2014	673	14/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 162, debito em conta , recibo 39/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.	160,01				
Acumulado até o dia:						43.088,89	43.088,89	0,00
31/03/2014	4504		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 882, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Cacoal/ Porto Velho/Cacoal / RO, para participar de audiência de processo ético e reunião plenária dias 28,29 e 30.03.2014.		1.500,00			
31/03/2014	4505	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 882, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Cacoal/ Porto Velho/Cacoal / RO, para participar de audiência de processo ético e reunião plenária dias 28,29 e 30.03.2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						44.588,89	44.588,89	0,00
01/04/2014	684		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 166, debito em conta , recibo 42/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ariquemes.		173,01			
01/04/2014	685	51/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 166, debito em conta , recibo 42/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ariquemes.	173,01				
01/04/2014	687		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 167, debito em conta , recibo 43/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ouro Preto do Oeste - RO.		146,15			
01/04/2014	688	51/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 167, debito em conta , recibo 43/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ouro Preto do Oeste - RO.	146,15				
01/04/2014	690		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 168, debito em conta , recibo 48/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-paraná entre os dias 01 à 05.04.2014.		2.500,00			
01/04/2014	691	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 168, debito em conta , recibo 48/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-paraná entre os dias 01 à 05.04.2014.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						47.408,05	47.408,05	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	719		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 177, debito em conta , recibo 49/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Parana - RO.		2.500,00			
03/04/2014	720	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 177, debito em conta , recibo 49/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Parana - RO.	2.500,00				
03/04/2014	722		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 178, debito em conta , recibo 51/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. viagem ao município de Ji-Parana - RO para fiscalização.		204,00			
03/04/2014	723	20/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 178, debito em conta , recibo 51/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. viagem ao município de Ji-Parana - RO para fiscalização.	204,00				
Acumulado até o dia:						50.112,05	50.112,05	0,00
07/04/2014	765		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 192, debito em conta , recibo 53/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação do Conselho de Ética.		125,00			
07/04/2014	766	61/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 192, debito em conta , recibo 53/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação do Conselho de Ética.	125,00				
Acumulado até o dia:						50.237,05	50.237,05	0,00
09/04/2014	921		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 209, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Presidente na reunião com o secretario da fazenda no período de 09 a 11/04/2014.		1.500,00			
09/04/2014	922	13	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 209, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Presidente na reunião com o secretario da fazenda no período de 09 a 11/04/2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						51.737,05	51.737,05	0,00
10/04/2014	924		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 04/2014		187,03			
10/04/2014	925	14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 04/2014	187,03				
10/04/2014	927		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a viagem a Ji-Parana 04/2014		195,02			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	928	14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a viagem a Ji-Parana 04/2014	195,02				
10/04/2014	930		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 212, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Municio de Rolim de Moura, no período de 09 a 12/04/2014		1.600,00			
10/04/2014	931	55	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 212, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Municio de Rolim de Moura, no período de 09 a 12/04/2014	1.600,00				
Acumulado até o dia:						53.719,10	53.719,10	0,00
15/04/2014	942		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Município de Candeias no dia 15.04.2014 e no município de Itapuã dia 16.04.2014		1.000,00			
15/04/2014	943	26	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Município de Candeias no dia 15.04.2014 e no município de Itapuã dia 16.04.2014	1.000,00				
Acumulado até o dia:						54.719,10	54.719,10	0,00
16/04/2014	945		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 217, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.500,00			
16/04/2014	946	19	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 217, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.500,00				
16/04/2014	948		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste, no período de 14 a 16/04/2014		1.500,00			
16/04/2014	949	13	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste, no período de 14 a 16/04/2014	1.500,00				
16/04/2014	951		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 219, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fiscalização no período de 15 a 17/04/2014 em Pimenta Bueno		1.200,00			
16/04/2014	952	55	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 219, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fiscalização no período de 15 a 17/04/2014 em Pimenta Bueno	1.200,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.919,10	58.919,10	0,00
17/04/2014	1104		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 262, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação em virtude do aumento da carga tributaria no município de Ji-Paraná.		158,37			
17/04/2014	1105	21/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 262, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação em virtude do aumento da carga tributaria no município de Ji-Paraná.	158,37				
Acumulado até o dia:						59.077,47	59.077,47	0,00
22/04/2014	4311		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 861, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Parana/RO.		123,12			
22/04/2014	4312	14/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 861, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Parana/RO.	123,12				
Acumulado até o dia:						59.200,59	59.200,59	0,00
24/04/2014	1065		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 250, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a combustível de fiscalização a Ji-Paraná/RO.		334,76			
24/04/2014	1066	51/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 250, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a combustível de fiscalização a Ji-Paraná/RO.	334,76				
24/04/2014	1068		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 251, debito em conta , recibo 81/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. participação da 244º reunião plenária e audiência de processo ético.		2.000,00			
24/04/2014	1069	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 251, debito em conta , recibo 81/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. participação da 244º reunião plenária e audiência de processo ético.	2.000,00				
24/04/2014	1316		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, debito em conta , recibo 67/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município Ji-Parana/RO.		500,00			
24/04/2014	1317	26/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, debito em conta , recibo 67/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município Ji-Parana/RO.	500,00				
Acumulado até o dia:						62.035,35	62.035,35	0,00
25/04/2014	1071		Liquidado a Edvaldo Montello Jardim, liquidação do empenho 252, debito em conta , recibo 80/2014 ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pela aquisição ou serviços prestados ref. a audiência da comissão de ética e reunião plenária.		125,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	1072	72/14	Pago a Edvaldo Montello Jardim, liquidação do empenho 252, debito em conta , recibo 80/2014 ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pela aquisição ou serviços prestados ref. a audiência da comissão de ética e reunião plenária.	125,00				
25/04/2014	1340		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 340, debito em conta , recibo 79/2014 ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação da comissão de ética e reunião plenária.		125,00			
25/04/2014	1341		Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 340, debito em conta , recibo 79/2014 ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação da comissão de ética e reunião plenária.	125,00				
Acumulado até o dia:						62.285,35	62.285,35	0,00
28/04/2014	1349		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 343, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref a fiscalização do município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		1.500,00			
28/04/2014	1350	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 343, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref a fiscalização do município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						63.785,35	63.785,35	0,00
08/05/2014	1433		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 367, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 04 diárias pela participação na reunião da comissão de ética dia 08.05.14, Plenária e reunião para realizar o relatório final dos processo éticos para julgamento.		2.000,00			
08/05/2014	1434	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 367, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 04 diárias pela participação na reunião da comissão de ética dia 08.05.14, Plenária e reunião para realizar o relatório final dos processo éticos para julgamento.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						65.785,35	65.785,35	0,00
19/05/2014	1462		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 376, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Vilhena para realizar fiscalização do exercício profissional período de 20 á 23.05.2014.		1.500,00			
19/05/2014	1463	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 376, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Vilhena para realizar fiscalização do exercício profissional período de 20 á 23.05.2014.	1.500,00				
19/05/2014	1465		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 377, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 06 diárias para viagem ao município de Vilhena para realizar fiscalização do exercício profissional período de 19 á 24.05.2014.		3.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	1466		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 377, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 06 diárias para viagem ao município de Vilhena para realizar fiscalização do exercício profissional período de 19 á 24.05.2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						70.285,35	70.285,35	0,00
20/05/2014	1567		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 387, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. pagamento de 04 diárias para viagem, a cidade de Porto Alegre-RS, para participar do V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos.		3.080,00			
20/05/2014	1568	26/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 387, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. pagamento de 04 diárias para viagem, a cidade de Porto Alegre-RS, para participar do V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						73.365,35	73.365,35	0,00
29/05/2014	1615		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 405, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 04 diárias ref. viagem a Porto Velho, para participar de 245 reunião plenária e reunião da comissão de etica.		2.000,00			
29/05/2014	1616		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 405, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 04 diárias ref. viagem a Porto Velho, para participar de 245 reunião plenária e reunião da comissão de etica.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						75.365,35	75.365,35	0,00
05/06/2014	1031		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 238, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 04 diárias período de 05 á 08.06.2014 para viagem a cidade de São Paulo-SP, para participar do III Simpósio AMIB de Odontologia na UTI.		3.080,00			
05/06/2014	1032	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 238, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 04 diárias período de 05 á 08.06.2014 para viagem a cidade de São Paulo-SP, para participar do III Simpósio AMIB de Odontologia na UTI.	3.080,00				
05/06/2014	1211		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 239, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 03 diárias período de 05 á 07.06.2014 para viagem ao Município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.500,00			
05/06/2014	1212	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 239, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 03 diárias período de 05 á 07.06.2014 para viagem ao Município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						79.945,35	79.945,35	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2014	1355		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 345, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Jaru,Governador Jorge Teixeira, período de 11 á 14.06.2014,para fiscalização.		2.000,00			
11/06/2014	1356	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 345, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Jaru,Governador Jorge Teixeira, período de 11 á 14.06.2014,para fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						81.945,35	81.945,35	0,00
27/06/2014	1179		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 287, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem a porto velho, para participar da 246 reunião plenária e audiência de processo ético.		1.500,00			
27/06/2014	1180	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 287, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem a porto velho, para participar da 246 reunião plenária e audiência de processo ético.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						83.445,35	83.445,35	0,00
01/07/2014	1214		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 298, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 02 diárias período de 26 E 27 07..2014 para viagem ao Município de Porto Velho-RO, para participar da 246 reunião plenária.		1.000,00			
01/07/2014	1215	43/2014	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 298, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 02 diárias período de 26 E 27 07..2014 para viagem ao Município de Porto Velho-RO, para participar da 246 reunião plenária.	1.000,00				
01/07/2014	1223		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 301, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da 246 reunião plenária dias 26 e 27.06.2014.		1.000,00			
01/07/2014	1224	86/2014	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 301, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da 246 reunião plenária dias 26 e 27.06.2014.	1.000,00				
01/07/2014	1226		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 302, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para realizar fiscalização em Cacoal - RO, período de 06 á 09/07/2014.		2.000,00			
01/07/2014	1227	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 302, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para realizar fiscalização em Cacoal - RO, período de 06 á 09/07/2014.	2.000,00				
01/07/2014	3660		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 763, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 02 diárias período de 26 e 27.06.2014 para viagem ao Município de Porto Velho-RO, para participar da 246 reunião plenária.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	3661	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 763, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 02 diárias período de 26 e 27.06.2014 para viagem ao Município de Porto Velho-RO, para participar da 246 reunião plenária.	1.000,00				
01/07/2014	4234		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 849, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a, Jose Marcelo Vargas Pinto para viagem ao município de cacoal para realiza fiscalização do exercício profissional nos dias 07,08.07.2014		1.000,00			
01/07/2014	4235		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 849, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a, Jose Marcelo Vargas Pinto para viagem ao município de cacoal para realiza fiscalização do exercício profissional nos dias 07,08.07.2014	1.000,00				
Acumulado até o dia:						89.445,35	89.445,35	0,00
04/07/2014	1259		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 313, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .		2.000,00			
04/07/2014	1260	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 313, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .	2.000,00				
Acumulado até o dia:						91.445,35	91.445,35	0,00
10/07/2014	1280		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 320, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento 04 de 04 diária para viagem a porto velho, para posse da nova diretoria .		2.000,00			
10/07/2014	1281	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 320, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento 04 de 04 diária para viagem a porto velho, para posse da nova diretoria .	2.000,00				
10/07/2014	4237		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 850, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho , pelo pagamento0 de 03 diária para viagem a porto velho, para posse da nova diretoria .		1.500,00			
10/07/2014	4238		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 850, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho , pelo pagamento0 de 03 diária para viagem a porto velho, para posse da nova diretoria .	1.500,00				
Acumulado até o dia:						94.945,35	94.945,35	0,00
11/07/2014	1298		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 326, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Manaus para a posse da nova diretoria.		1.540,00			
11/07/2014	1299		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 326, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Manaus para a posse da nova diretoria.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						96.485,35	96.485,35	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2014	1307		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 329, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Manaus-AM período de 18 e 19/07/2014.		1.540,00			
23/07/2014	1308	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 329, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Manaus-AM período de 18 e 19/07/2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						98.025,35	98.025,35	0,00
24/07/2014	3414		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 686, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento 02 diárias para viagem a cidade do Manaus-AM, para participar da Solenidade de posse da nova diretoria período de 18;19/07/14.		1.540,00			
24/07/2014	3415	97/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 686, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento 02 diárias para viagem a cidade do Manaus-AM, para participar da Solenidade de posse da nova diretoria período de 18;19/07/14.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						99.565,35	99.565,35	0,00
25/07/2014	3417		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 687, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento 03 diárias para viagem a cidade de Porto Velho, para participar de audiência de processo ético e 246 reunião plenária dia 24/25 e 26/07.2014.		1.500,00			
25/07/2014	3418	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 687, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento 03 diárias para viagem a cidade de Porto Velho, para participar de audiência de processo ético e 246 reunião plenária dia 24/25 e 26/07.2014.	1.500,00				
25/07/2014	3420		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 688, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 07 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicos dias 27.07 á 02.08.2014.		3.500,00			
25/07/2014	3421	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 688, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 07 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicos dias 27.07 á 02.08.2014.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						104.565,35	104.565,35	0,00
30/07/2014	3423		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 689, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicos dias 30,31.07 á 01.08.2014.		1.500,00			
30/07/2014	3424	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 689, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicos dias 30,31.07 á 01.08.2014.	1.500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106.065,35	106.065,35	0,00
01/08/2014	4315		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 862, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de viagem ao municipio de Vilhena dias 29,30,31.07 e 01.08.14 para realizar fiscalização em consultorios, laboratorios , clinicas e postos de saude.		2.000,00			
01/08/2014	4316		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 862, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de viagem ao municipio de Vilhena dias 29,30,31.07 e 01.08.14 para realizar fiscalização em consultorios, laboratorios , clinicas e postos de saude.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						108.065,35	108.065,35	0,00
07/08/2014	1740		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 438, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária para realiza fiscalização dia 07/08/2014 nos município de Candeias e Triunfo- RO		400,00			
07/08/2014	1741	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 438, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária para realiza fiscalização dia 07/08/2014 nos município de Candeias e Triunfo- RO	400,00				
Acumulado até o dia:						108.465,35	108.465,35	0,00
08/08/2014	1743		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 439, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao Distrito de Nova Mutum-Ro, para prestar esclarecimento de interesse da justiça		400,00			
08/08/2014	1744	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 439, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao Distrito de Nova Mutum-Ro, para prestar esclarecimento de interesse da justiça	400,00				
08/08/2014	3385		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 676, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de uma diária para viagem ao Distrito de Nova Mutum-Ro, para prestar esclarecimento de interesse da justiça ref: IPL 195-2010/4º DP		400,00			
08/08/2014	3386	97/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 676, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de uma diária para viagem ao Distrito de Nova Mutum-Ro, para prestar esclarecimento de interesse da justiça ref: IPL 195-2010/4º DP	400,00				
Acumulado até o dia:						109.265,35	109.265,35	0,00
12/08/2014	3388		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 677, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de uma diária para viagem a cidade de Rio Branco-AC, para participar da posse da nova diretoria Período de 12 e 13.08.2014.		1.540,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2014	3389	97/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 677, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de uma diária para viagem a cidade de Rio Branco-AC, para participar da posse da nova diretoria Período de 12 e 13.08.2014.	1.540,00				
12/08/2014	3397		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 680, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos ,pelo pagamento de duas diárias para viagem a cidade de Rio Branco - AC, para participar da posse da nova diretoria Período de 12 e 13.08.2014.		1.540,00			
12/08/2014	3398	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 680, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos ,pelo pagamento de duas diárias para viagem a cidade de Rio Branco - AC, para participar da posse da nova diretoria Período de 12 e 13.08.2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						112.345,35	112.345,35	0,00
15/08/2014	3391		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 678, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Extrema,vista alegre do abunã,Nova Mutum, jaci para ,nova califórnia e Bandeirantes Período de 15 e 16.08.2014.		1.000,00			
15/08/2014	3392	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 678, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Extrema,vista alegre do abunã,Nova Mutum, jaci para ,nova califórnia e Bandeirantes Período de 15 e 16.08.2014.	1.000,00				
15/08/2014	3394		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 679, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Extrema,vista alegre do abunã,Nova Mutum, jaci para ,nova califórnia e Bandeirantes Período de 15 e 16.08.2014.		1.000,00			
15/08/2014	3395	97/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 679, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Extrema,vista alegre do abunã,Nova Mutum, jaci para ,nova califórnia e Bandeirantes Período de 15 e 16.08.2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						114.345,35	114.345,35	0,00
18/08/2014	3400		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 681, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de quatro diárias para viagem a aos municípios de São Francisco e Seringueiras Período de 12 e 15.08.2014, para realizar fiscalização.		2.000,00			
18/08/2014	3401	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 681, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de quatro diárias para viagem a aos municípios de São Francisco e Seringueiras Período de 12 e 15.08.2014, para realizar fiscalização.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						116.345,35	116.345,35	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	3403		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 682, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ,pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Ariquemes Período de 22 e 23.08.2014, para realizar fiscalização.		1.000,00			
22/08/2014	3404	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 682, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ,pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Ariquemes Período de 22 e 23.08.2014, para realizar fiscalização.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						117.345,35	117.345,35	0,00
27/08/2014	3406		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 683, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de quatro diárias para viagem a ao municípios de Porto Velho Período de 27 á 30.08.14, para participar de audiência de processo ético e 249º reunião plenária.		2.000,00			
27/08/2014	3407	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 683, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de quatro diárias para viagem a ao municípios de Porto Velho Período de 27 á 30.08.14, para participar de audiência de processo ético e 249º reunião plenária.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						119.345,35	119.345,35	0,00
03/09/2014	3669		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 766, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de São Francisco do Guaporê, Sao Miguel do Guaporé e Seringueiras dias 03 á 06.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.		2.000,00			
03/09/2014	3670	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 766, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de São Francisco do Guaporê, Sao Miguel do Guaporé e Seringueiras dias 03 á 06.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						121.345,35	121.345,35	0,00
10/09/2014	4516		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 886, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014.sendo pago metade 10.09.14 e outra dia 11.09.14		750,00			
10/09/2014	4517		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 886, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014.sendo pago metade 10.09.14 e outra dia 11.09.14	750,00				
Acumulado até o dia:						122.095,35	122.095,35	0,00
11/09/2014	3663		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 764, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	3664	97/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 764, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014	1.500,00				
11/09/2014	4519		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 887, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014.sendo pago metade 10.09.14 e outra dia 11.09.14		750,00			
11/09/2014	4520		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 887, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014.sendo pago metade 10.09.14 e outra dia 11.09.14	750,00				
Acumulado até o dia:						124.345,35	124.345,35	0,00
18/09/2014	3681		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 770, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 17 á 19.09.2014, para realizar fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia e Alta Floresta.		1.500,00			
18/09/2014	3682	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 770, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 17 á 19.09.2014, para realizar fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia e Alta Floresta.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						125.845,35	125.845,35	0,00
26/09/2014	3429		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 691, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 27/28/09/2014, para participar da formatura do curso de especialização em cirurgia a traumatologia Buco-Maxilio -Facial, da Faculdade Funorte.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						125.845,35	126.845,35	1.000,00C
29/09/2014	3430	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 691, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 27/28/09/2014, para participar da formatura do curso de especialização em cirurgia a traumatologia Buco-Maxilio -Facial, da Faculdade Funorte.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						126.845,35	126.845,35	0,00
30/09/2014	4522		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 888, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de souza, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município Porto Velho para participar audiencia de processo ético e da 250 reunião plenária e 25,26 e 27.09.2014.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	4523		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 888, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de souza, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município Porto Velho para participar audiencia de processo ético e da 250 reunião plenária e 25,26 e 27.09.2014.	1.500,00				
30/09/2014	4526		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 889, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de souza, referente pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.500,00			
30/09/2014	4527	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 889, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de souza, referente pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						129.845,35	129.845,35	0,00
09/10/2014	3462		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 701, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, dias 12 á 15.10.2014, para participar da III Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas - ANEO.		3.080,00			
09/10/2014	3463	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 701, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, dias 12 á 15.10.2014, para participar da III Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas - ANEO.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						132.925,35	132.925,35	0,00
16/10/2014	3432		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 692, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ariquemes RO, período de 18/19/10/2014, para participar a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.		1.000,00			
16/10/2014	3433	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 692, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ariquemes RO, período de 18/19/10/2014, para participar a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						133.925,35	133.925,35	0,00
23/10/2014	3426		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao Distrito Federal -DF, para Sessão Solene em Homenagem ao dia do Dentista período de 23/24/10/2014.		1.540,00			
23/10/2014	3427	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao Distrito Federal -DF, para Sessão Solene em Homenagem ao dia do Dentista período de 23/24/10/2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						135.465,35	135.465,35	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	3435		Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 693, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ariquemes RO, período de 18/19/10/2014, para participar a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.		1.000,00			
29/10/2014	3436	113/2014	Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 693, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ariquemes RO, período de 18/19/10/2014, para participar a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						136.465,35	136.465,35	0,00
30/10/2014	3438		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 694, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Porto Velho- RO, período de 29/30/31/10/2014, para participar de audiência de processo ético e 251º reunião plenária.		1.500,00			
30/10/2014	3439	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 694, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Porto Velho- RO, período de 29/30/31/10/2014, para participar de audiência de processo ético e 251º reunião plenária.	1.500,00				
30/10/2014	3465		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 702, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao de Ji-Parana-RO, dias 30.10 á 02.11. 2014, para realizar palestra do Encontro Científico e Social dos Cirurgião-Dentista em homenagem ao dia do dentista.		1.500,00			
30/10/2014	3466	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 702, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao de Ji-Parana-RO, dias 30.10 á 02.11. 2014, para realizar palestra do Encontro Científico e Social dos Cirurgião-Dentista em homenagem ao dia do dentista.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						139.465,35	139.465,35	0,00
04/11/2014	3633		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 755, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosi, referente pagamento de 01 diária referente viagem ao município de Cacoal-RO período de 06,07.11.2014, para solenidade de abertura da IV Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.		1.000,00			
04/11/2014	3634	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 755, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosi, referente pagamento de 01 diária referente viagem ao município de Cacoal-RO período de 06,07.11.2014, para solenidade de abertura da IV Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						140.465,35	140.465,35	0,00
06/11/2014	3621		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 751, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Goiânia-GO, período de 5,6.11.2014, para participar de reunião de interesse da classe.		1.540,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2014	3622	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 751, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Goiânia-GO, período de 5,6.11.2014, para participar de reunião de interesse da classe.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						142.005,35	142.005,35	0,00
07/11/2014	3624		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 752, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Goiânia-GO, período de 7,8.11.2014, para participar do congresso Brasileiro de medicina Intensiva da AMIB.		1.540,00			
07/11/2014	3625	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 752, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Goiânia-GO, período de 7,8.11.2014, para participar do congresso Brasileiro de medicina Intensiva da AMIB.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						143.545,35	143.545,35	0,00
10/11/2014	3642		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 758, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014		1.500,00			
10/11/2014	3643	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 758, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014	1.500,00				
Acumulado até o dia:						145.045,35	145.045,35	0,00
12/11/2014	3627		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 753, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar de palestra do curso de Tomada de Decisão na Ortodontia.		1.500,00			
12/11/2014	3628	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 753, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar de palestra do curso de Tomada de Decisão na Ortodontia.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						146.545,35	146.545,35	0,00
19/11/2014	3639		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 757, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Chupinguaia, para realizar vistoria no posto de saúde dias 20 á 22.11.2014		1.500,00			
19/11/2014	3640	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 757, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Chupinguaia, para realizar vistoria no posto de saúde dias 20 á 22.11.2014	1.500,00				
Acumulado até o dia:						148.045,35	148.045,35	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	3630		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 754, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosi, referente pagamento de 02 diárias referente viagem a cidade de Brasília-DF, para a posse do plenário da diretoria do CRO-DF.		1.540,00			
25/11/2014	3631	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 754, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosi, referente pagamento de 02 diárias referente viagem a cidade de Brasília-DF, para a posse do plenário da diretoria do CRO-DF.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						149.585,35	149.585,35	0,00
04/12/2014	3651		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 760, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias período de 04,05 e 06.12.2014, para fiscalização no município de Cacoal em consultorios.		1.500,00			
04/12/2014	3652	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 760, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias período de 04,05 e 06.12.2014, para fiscalização no município de Cacoal em consultorios.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						151.085,35	151.085,35	0,00
10/12/2014	3654		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 761, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias no período 10,11 e 12.2014, para realizar fiscalização em consultorios		1.500,00			
10/12/2014	3655	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 761, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias no período 10,11 e 12.2014, para realizar fiscalização em consultórios no município de Ariquemes-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						152.585,35	152.585,35	0,00
15/12/2014	3657		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 762, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias no período 17,18,19 e 20.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Rolim de Moura-RO.		2.000,00			
15/12/2014	3658	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 762, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias no período 17,18,19 e 20.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Rolim de Moura-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						154.585,35	154.585,35	0,00
23/12/2014	3974		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 799, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref . pagamento de 02 diárias no período 11 e 12.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Ariquemes-RO.		1.000,00			
23/12/2014	3975	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 799, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref . pagamento de 02 diárias no período 11 e 12.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Ariquemes-RO.	1.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						155.585,35	155.585,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
12/03/2014	1019		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 234, debito em conta , recibo 22/2014 ref. a Valor empenhado a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
12/03/2014	1020	47/14	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 234, debito em conta , recibo 22/2014 ref. a Valor empenhado a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
17/03/2014	1013		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 232, debito em conta , recibo 29/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados		2.000,00			
17/03/2014	1014	53/14	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 232, debito em conta , recibo 29/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	3.200,00	0,00
19/03/2014	612		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 143, debito em conta , recibo 30/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.		2.000,00			
19/03/2014	613	55/14	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 143, debito em conta , recibo 30/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00
27/03/2014	656		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 157, debito em conta , recibo 40/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização em Ariquemes e Governado Jorge Texeira entre os dias 26 à 29.03.2014.		1.600,00			
27/03/2014	657	47/14	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 157, debito em conta , recibo 40/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização em Ariquemes e Governado Jorge Texeira entre os dias 26 à 29.03.2014.	1.600,00				
27/03/2014	660		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 158, debito em conta , recibo 45/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 24 à 28.03.2014.		2.000,00			
27/03/2014	661	55/14	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 158, debito em conta , recibo 45/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 24 à 28.03.2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	8.800,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	663		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 159, debito em conta , recibo 35/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 31 à 01.04.2014.		2.000,00			
28/03/2014	664	55/14	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 159, debito em conta , recibo 35/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 31 à 01.04.2014.	2.000,00				
28/03/2014	669		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 161, debito em conta , recibo 46/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.		1.200,00			
28/03/2014	670	53/14	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 161, debito em conta , recibo 46/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
03/04/2014	729	55/14	Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 180, debito em conta , recibo 50/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. fiscalização no município de Ji-Parana - RO.		2.000,00			
03/04/2014	730	55/14	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 180, debito em conta , recibo 50/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. fiscalização no município de Ji-Parana - RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
07/04/2014	882		Liquidado a Reiciela Francioli, liquidação do empenho 198, debito em conta , recibo 57/2014 ref. a Valor empenhado a Reiciela Francioli, pela aquisição ou serviços prestados ref. despesas com coffe break.		142,69			
07/04/2014	883	60/14	Pago a Reiciela Francioli, liquidação do empenho 198, debito em conta , recibo 57/2014 ref. a Valor empenhado a Reiciela Francioli, pela aquisição ou serviços prestados ref. despesas com coffe break.	142,69				
Acumulado até o dia:						14.142,69	14.142,69	0,00
08/04/2014	902		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 203, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.540,00			
08/04/2014	903	65	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 203, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.540,00				
08/04/2014	914		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 207, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		897,55			
08/04/2014	915	64	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 207, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	897,55				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.580,24	16.580,24	0,00
09/04/2014	917		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 208, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.840,00			
09/04/2014	918	63	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 208, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.840,00				
Acumulado até o dia:						18.420,24	18.420,24	0,00
11/04/2014	4308		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 860, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura.		1.600,00			
11/04/2014	4309	53/14	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 860, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						20.020,24	20.020,24	0,00
15/04/2014	1094		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , recibo 65/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. nomeação para fiscalização no município de candeias 04/14		800,00			
15/04/2014	1095		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , recibo 65/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. nomeação para fiscalização no município de candeias 04/14	800,00				
15/04/2014	1101		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 261, debito em conta , recibo 71/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste/RO.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						20.820,24	22.020,24	1.200,00C
17/04/2014	1102	53/14	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 261, debito em conta , recibo 71/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste/RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						22.020,24	22.020,24	0,00
24/04/2014	1319		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 333, debito em conta , recibo 67/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização do município de Ji-Parana/RO.		400,00			
24/04/2014	1320	47/14	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 333, debito em conta , recibo 67/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização do município de Ji-Parana/RO.	400,00				
Acumulado até o dia:						22.420,24	22.420,24	0,00
28/04/2014	1343		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 341, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Cerejeiras e Colorado do Oeste/RO.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	1344	53/14	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 341, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Cerejeiras e Colorado do Oeste/RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						23.620,24	23.620,24	0,00
30/04/2014	1365		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 348, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		1.200,00			
30/04/2014	1366	55/14	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 348, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						24.820,24	24.820,24	0,00
08/05/2014	1439		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 369, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado Renata Paula de Souza, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da eleição como secretária.		1.200,00			
08/05/2014	1440	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 369, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado Renata Paula de Souza, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da eleição como secretária.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						26.020,24	26.020,24	0,00
09/06/2014	1352		Liquidado a RENATA FRANÇA FERREIRA, liquidação do empenho 344, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a RENATA FRANÇA FERREIRA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo para participar do III Simpósio AMIB de Odontologia na UTI, período de 05 á 08.06.2014		2.464,00			
09/06/2014	1353	87/2014	Pago a RENATA FRANÇA FERREIRA, liquidação do empenho 344, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a RENATA FRANÇA FERREIRA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo para participar do III Simpósio AMIB de Odontologia na UTI, período de 05 á 08.06.2014	2.464,00				
Acumulado até o dia:						28.484,24	28.484,24	0,00
13/06/2014	3560		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento 04 diárias para viagem aos municípios de Jaru, Governador Jorge Teixeira-RO, período de 11 á 14.06.2014, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.		1.500,00			
13/06/2014	3561	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento 04 diárias para viagem aos municípios de Jaru, Governador Jorge Teixeira-RO, período de 11 á 14.06.2014, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						29.984,24	29.984,24	0,00
28/07/2014	3551		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 730, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves ref. pg. de 02 diárias para viagem a ao Brasil-DF para tratar de assuntos de interesse do CRO com o Assessor Jurídico do CRO-DF.		1.540,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	3552	65/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 730, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves ref. pg. de 02 diárias para viagem a ao Brasil-DF para tratar de assuntos de interesse do CRO com o Assessor Jurídico do CRO-DF.	1.540,00				
28/07/2014	4249		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 854, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicos dias 28,29.07/2014.		1.000,00			
28/07/2014	4250		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 854, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicos dias 28,29.07/2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						32.524,24	32.524,24	0,00
30/07/2014	3557		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 732, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento 03 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste-RO, periodo de 30,31.07 á 01.08.2014, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.		1.200,00			
30/07/2014	3558	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 732, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento 03 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste-RO, periodo de 30,31.07 á 01.08.2014, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						33.724,24	33.724,24	0,00
01/08/2014	4319		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 863, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Arruda Junior, pelo pagamento de viagem ao municipio de Vilhena dias 29,30,31.07 e 01.08.14 para realizar fiscalização em consultorios, labolatorios , clinicas e postos de saude.		2.000,00			
01/08/2014	4320		Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 863, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Arruda Junior, pelo pagamento de viagem ao municipio de Vilhena dias 29,30,31.07 e 01.08.14 para realizar fiscalização em consultorios, labolatorios , clinicas e postos de saude.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						35.724,24	35.724,24	0,00
25/08/2014	4191		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 836, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza França, pelo pagamento de duas diárias para viagem a ao município de Ariquemes -RO de 22,23.08.2014, para realizar fiscalização		1.000,00			
25/08/2014	4192		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 836, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza França, pelo pagamento de duas diárias para viagem a ao município de Ariquemes -RO de 22,23.08.2014, para realizar fiscalização	1.000,00				
Acumulado até o dia:						36.724,24	36.724,24	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	4322		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 864, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagemnto de 3 diarias paga viagem ao municipio de ariquemmes e ouro preto paravrealiza fiscalização em consultorios.		1.500,00			
28/08/2014	4323		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 864, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagemnto de 3 diarias paga viagem ao municipio de ariquemmes e ouro preto paravrealiza fiscalização em consultorios.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						38.224,24	38.224,24	0,00
03/09/2014	3672		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 767, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de São Francisco do Guaporé, Sao Miguel do Guaporé e Seringueiras dias 03 á 06.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.		1.600,00			
03/09/2014	3673	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 767, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de São Francisco do Guaporé, Sao Miguel do Guaporé e Seringueiras dias 03 á 06.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						39.824,24	39.824,24	0,00
04/09/2014	4207		Liquidado a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 841, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Arruda Junior, ref. pg de 04 diárias para viagem de fiscalização do exercício profissional em consultórios e clinicas nos municípios São Francisco do Guaporé,São Miguel do Guaporé e Seringueira-Ro, período de 03 á 06.09.2014.		1.600,00			
04/09/2014	4208		Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 841, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Arruda Junior, ref. pg de 04 diárias para viagem de fiscalização do exercício profissional em consultórios e clinicas nos municípios São Francisco do Guaporé,São Miguel do Guaporé e Seringueira-Ro, período de 03 á 06.09.2014.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						41.424,24	41.424,24	0,00
10/09/2014	3675		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 768, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de dias 10 Á 13.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.		2.000,00			
10/09/2014	3676	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 768, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de dias 10 Á 13.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.	2.000,00				
10/09/2014	3678		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 769, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de dias 10 Á 13.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultórios.		1.600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	3679	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 769, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de dias 10 Á 13.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultórios.	1.600,00				
10/09/2014	4210		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 842, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, ref. pg de 02 diárias para viagem de fiscalização do exercício profissional em consultórios e clinicas no município Guajara mirin-RO, período de 11 e 12.09.14.		1.000,00			
10/09/2014	4211		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 842, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, ref. pg de 02 diárias para viagem de fiscalização do exercício profissional em consultórios e clinicas no município Guajara mirin-RO, período de 11 e 12.09.14.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						46.024,24	46.024,24	0,00
18/09/2014	4513		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 885, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 17 á 19.09.2014, para realizar fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia e Alta Floresta.		1.200,00			
18/09/2014	4514	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 885, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 17 á 19.09.2014, para realizar fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia e Alta Floresta.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						47.224,24	47.224,24	0,00
30/09/2014	4529		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 890, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.200,00			
30/09/2014	4530	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 890, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						48.424,24	48.424,24	0,00
13/10/2014	3569		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, dias 12 á 15.10.2014, para participar da III Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas - ANEO.		2.464,00			
13/10/2014	3570	26/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, dias 12 á 15.10.2014, para participar da III Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas - ANEO.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						50.888,24	50.888,24	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	3271		Liquidado a MOACYR TADEU VICENTE RODRIGUES, liquidação do empenho 646, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, pelo pagamento de duas diárias como palestrante de curso no município de Ariquemes, em homenagem ao dia do cirurgião dentista.		800,00			
17/10/2014	3272	111/2014	Pago a MOACYR TADEU VICENTE RODRIGUES, liquidação do empenho 646, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, pelo pagamento de duas diárias como palestrante de curso no município de Ariquemes, em homenagem ao dia do cirurgião dentista.	800,00				
17/10/2014	3274		Liquidado a RODRIGO JACON JACOB, liquidação do empenho 647, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pelo pagamento de duas diárias como palestrante de curso no município de Ariquemes, em homenagem ao dia do cirurgião dentista.		800,00			
17/10/2014	3275	110/2014	Pago a RODRIGO JACON JACOB, liquidação do empenho 647, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pelo pagamento de duas diárias como palestrante de curso no município de Ariquemes, em homenagem ao dia do cirurgião dentista.	800,00				
Acumulado até o dia:								
29/10/2014	3483		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 708, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Município de Ariquemes-RO, para a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.		800,00			
29/10/2014	3484	26/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 708, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Município de Ariquemes-RO, para a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.	800,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2014	4196		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 838, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomas, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana- RO, período de 30/10 á 02.11.2014,nomeada para organizar o encontro científico e social em homenagem ao dias dos cirurgiões dentistas de ji-parana-RO.		1.500,00			
31/10/2014	4197		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 838, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomas, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana- RO, período de 30/10 á 02.11.2014,nomeada para organizar o encontro científico e social em homenagem ao dias dos cirurgiões dentistas de ji-parana-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:								
03/11/2014	3618		Liquidado a VINICIUS DA CRUZ VIEIRA, liquidação do empenho 750, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA CRUZ VIEIRA, ref. pagamento de 04 diárias para ministrar palestra sobre gestão financeira em ji-parana		2.000,00			
Acumulado até o dia:								
						52.488,24	52.488,24	0,00
						53.288,24	53.288,24	0,00
						54.788,24	54.788,24	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	3619	118/2014	Pago a VINICIUS DA CRUZ VIEIRA, liquidação do empenho 750, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA CRUZ VIEIRA, ref. pagamento de 04 diárias para ministrar palestra sobre gestão financeira em ji-parana	2.000,00				
Acumulado até o dia:						56.788,24	56.788,24	0,00
14/11/2014	3605		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 746, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao municipio de Rolim de Moura-RO, para ministrar palestra.		1.200,00			
14/11/2014	3606	43/2014	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 746, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao municipio de Rolim de Moura-RO, para ministrar palestra.	1.200,00				
14/11/2014	3666		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 765, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO para participar na organização do curso Tomada de Decisão na Ortodontia.		1.200,00			
14/11/2014	3667	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 765, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO para participar na organização do curso Tomada de Decisão na Ortodontia.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						59.188,24	59.188,24	0,00
25/11/2014	3554		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 731, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves ref. pg. de 01 diárias para viagem a ao Brasil-DF para tratar de assuntos de interesse do CRO com o Assessor Jurídico do CRO-DF, dia 26.11.14.		616,00			
25/11/2014	3555	65/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 731, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves ref. pg. de 01 diárias para viagem a ao Brasil-DF para tratar de assuntos de interesse do CRO com o Assessor Jurídico do CRO-DF, dia 26.11.14.	616,00				
Acumulado até o dia:						59.804,24	59.804,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
14/02/2014	498		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 109, debito em conta , recibo 11/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ao mês 02/2014.		250,00			
14/02/2014	499	21/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 109, debito em conta , recibo 11/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ao mês 02/2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
31/03/2014	678		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 164, debito em conta , recibo 52/2014 ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação no 243º reunião.		125,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	679	73/14	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 164, debito em conta , recibo 52/2014 ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação no 243º reunião.	125,00				
Acumulado até o dia:						375,00	375,00	0,00
07/04/2014	885		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 199, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		125,00			
07/04/2014	886	21	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 199, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	125,00				
07/04/2014	893		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 202, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		125,00			
07/04/2014	894	59	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 202, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	125,00				
07/04/2014	900		Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 201, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		125,00			
07/04/2014	901	62	Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 201, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	125,00				
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
25/04/2014	1337		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 339, debito em conta , recibo 85/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação de plenária.		250,00			
25/04/2014	1338	21/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 339, debito em conta , recibo 85/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação de plenária.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
08/05/2014	1430		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 366, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo pela participação na reunião da comissão de ética dia 08.05.14.		125,00			
08/05/2014	1431	61/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 366, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo pela participação na reunião da comissão de ética dia 08.05.14.	125,00				
08/05/2014	1444		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 370, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, ref. ajuda de custo pela participação na reunião da Comissão de Ética.		125,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	1445	73/2014	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 370, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, ref. ajuda de custo pela participação na reunião da Comissão de Ética.	125,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
28/05/2014	1600		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 400, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando R. Rosa ref. pagamento de ajudad de custo pela participação no projeto um dia na escola		125,00			
28/05/2014	1601	59/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 400, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando R. Rosa ref. pagamento de ajudad de custo pela participação no projeto um dia na escola	125,00				
28/05/2014	1908	21/2014	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 488, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo pela participação junto com OAB E CREMERO, no projeto "Um dia na escola"		125,00			
28/05/2014	1909	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 488, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo pela participação junto com OAB E CREMERO, no projeto "Um dia na escola"	125,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
30/05/2014	1621		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 407, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo V. Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo		125,00			
30/05/2014	1622	61/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 407, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo V. Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo	125,00				
30/05/2014	1624		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 408, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo V. Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo pela participação na 245 reunião plenaria.		125,00			
30/05/2014	1625	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 408, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo V. Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo pela participação na 245 reunião plenaria.	125,00				
30/05/2014	1627		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 409, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia C. Cardoso, ref. pagamento de ajuda de custo pela participação na 245 reunião plenária.		125,00			
30/05/2014	1628	73/2014	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 409, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia C. Cardoso, ref. pagamento de ajuda de custo pela participação na 245 reunião plenária.	125,00				
Acumulado até o dia:						1.875,00	1.875,00	0,00
27/06/2014	1173		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Jose M.Vargas Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo		125,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	1174	61/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Jose M.Vargas Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo	125,00				
27/06/2014	1182		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 288, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton C. dos santos, ref. pagamento de ajuda de custo participar de reunião plenaria.		125,00			
27/06/2014	1183	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 288, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton C. dos santos, ref. pagamento de ajuda de custo participar de reunião plenaria.	125,00				
27/06/2014	1217		Liquidado a Edvaldo Montello Jardim, liquidação do empenho 299, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de ajuda de custo na participação na audiência de processo etico.		125,00			
27/06/2014	1218	72/2014	Pago a Edvaldo Montello Jardim, liquidação do empenho 299, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de ajuda de custo na participação na audiência de processo etico.	125,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.250,00	0,00
24/07/2014	4356		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 868, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de ajuda de custo.		125,00			
24/07/2014	4357	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 868, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de ajuda de custo.	125,00				
24/07/2014	4362		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 869, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de ajuda de custo.		125,00			
24/07/2014	4363	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 869, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de ajuda de custo.	125,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
28/07/2014	1701		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 425, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, ref. pg. de ajuda de custo pela participação na 248ª reunião plenária.		125,00			
28/07/2014	1702	73/2014	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 425, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, ref. pg. de ajuda de custo pela participação na 248ª reunião plenária.	125,00				
Acumulado até o dia:						2.625,00	2.625,00	0,00
29/08/2014	1809		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 461, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso. pagamento de ajuda de custo pela participação na 249 reunião plenária		125,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1810	73/2014	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 461, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso. pagamento de ajuda de custo pela participação na 249 reunião plenária	125,00				
29/08/2014	3489		Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 710, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária		125,00			
29/08/2014	3490	121/2014	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 710, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária	125,00				
29/08/2014	3492		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 711, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de ajuda de custo durante 248º reunião plenária		125,00			
29/08/2014	3493	122/2014	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 711, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de ajuda de custo durante 248º reunião plenária	125,00				
29/08/2014	3495		Liquidado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, liquidação do empenho 712, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária		125,00			
29/08/2014	3496	123/2014	Pago a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, liquidação do empenho 712, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária	125,00				
Acumulado até o dia:								
02/09/2014	3474		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 705, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa , pelo pagamento de ajuda de custo em 249º reunião plenária dia 29.08.2014.		125,00	3.125,00	3.125,00	0,00
02/09/2014	3475	59/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 705, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa , pelo pagamento de ajuda de custo em 249º reunião plenária dia 29.08.2014.	125,00				
02/09/2014	3480		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 707, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização na zona leste em clinicas e consultórios dia 02.09.14.		125,00			
02/09/2014	3481	61/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 707, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização na zona leste em clinicas e consultórios dia 02.09.14.	125,00				
02/09/2014	3498		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 713, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária		125,00			
02/09/2014	3499	122/2014	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 713, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária	125,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	3507		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.		125,00			
02/09/2014	3508	47/2014	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.	125,00				
02/09/2014	3510		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 717, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.		125,00			
02/09/2014	3511	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 717, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.	125,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	3.750,00	0,00
04/09/2014	3513	47/2014	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.		125,00			
04/09/2014	3514	47/2014	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.	125,00				
04/09/2014	3516		Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 719, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.		125,00			
04/09/2014	3517	121/2014	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 719, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.	125,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
05/09/2014	3468		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 703, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa , pelo pagamento de ajuda de custo em sessão de julgamento de processo ético dia 05.09.2014		125,00			
05/09/2014	3469	59/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 703, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa , pelo pagamento de ajuda de custo em sessão de julgamento de processo ético dia 05.09.2014	125,00				
05/09/2014	3471		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 704, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de ajuda de custo em sessão de julgamento de processo ético dia 05.09.2014		125,00			
05/09/2014	3472	21/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 704, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de ajuda de custo em sessão de julgamento de processo ético dia 05.09.2014	125,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	3477	21/2014	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 706, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de ajuda de custo em 250º reunião plenária dia 26.09.2014.		125,00			
05/09/2014	3478	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 706, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de ajuda de custo em 250º reunião plenária dia 26.09.2014.	125,00				
05/09/2014	3501		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de ajuda de custo durante julgamento de processo ético		125,00			
05/09/2014	3502	122/2014	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de ajuda de custo durante julgamento de processo ético	125,00				
Acumulado até o dia:								
11/09/2014	3522		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 721, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização na zona leste.		125,00			
11/09/2014	3523	61/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 721, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização na zona leste.	125,00				
Acumulado até o dia:								
19/09/2014	4507		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 883, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização do exercio profissional na Zona Leste, PVH-RO.		250,00			
19/09/2014	4508	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 883, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização do exercio profissional na Zona Leste, PVH-RO.	250,00				
19/09/2014	4510		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 884, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santa de Souza,pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização do exercio profissional na Zona Leste, PVH-RO. nos dias 02,03,04.09.2014.		250,00			
19/09/2014	4511	47/2014	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 884, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santa de Souza,pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização do exercio profissional na Zona Leste, PVH-RO. nos dias 02,03,04.09.2014.	250,00				
Acumulado até o dia:								
24/09/2014	1905		Liquidado a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 487, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Coelho de Oliveira, ref.pagamento de ajuda de custo durante fiscalização nos dias 10,11,16,17 e 18.09.2014 na zona Leste de Porto Velho-RO		625,00			
						4.500,00	4.500,00	0,00
						4.625,00	4.625,00	0,00
						5.125,00	5.125,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2014	1906	102/2014	Pago a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 487, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Coelho de Oliveira, ref.pagamento de ajuda de custo durante fiscalização nos dias 10,11,16,17 e 18.09.2014 na zona Leste de Porto Velho-RO	625,00				
24/09/2014	3519		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 720, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante reunião com prefeito e participação na solenidade da 12ª jornada odontológica da faculdade São Lucas.		250,00			
24/09/2014	3520	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 720, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante reunião com prefeito e participação na solenidade da 12ª jornada odontológica da faculdade São Lucas.	250,00				
24/09/2014	3531		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 724, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pg. de ajuda de custo pela participação na 248ª reunião plenária.		125,00			
24/09/2014	3532	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 724, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pg. de ajuda de custo pela participação na 248ª reunião plenária.	125,00				
24/09/2014	3534		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 725, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pg. de ajuda de custo ref. reunião sema sia 25.07.2014.		125,00			
Acumulado até o dia:						6.125,00	6.250,00	125,00C
29/09/2014	3504		Liquidado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250ª reunião plenária		125,00			
29/09/2014	3505	123/2014	Pago a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250ª reunião plenária	125,00				
29/09/2014	3525		Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 722, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250ª reunião plenária.		125,00			
29/09/2014	3526	121/2014	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 722, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250ª reunião plenária.	125,00				
29/09/2014	3528		Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 723, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250ª reunião plenária.		125,00			
29/09/2014	3529	73/2014	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 723, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250ª reunião plenária.	125,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.500,00	6.625,00	125,00C
31/12/2014	3535	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 725, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pg. de ajuda de custo ref. reunião sema sia 25.07.2014.	125,00				
Acumulado até o dia:						6.625,00	6.625,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
30/01/2014	180		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 30, debito em conta , nota fiscal 2186 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao cartucho lexmark 18C0034 BK..		270,00			
30/01/2014	181	28/14	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 30, debito em conta , nota fiscal 2186 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao cartucho lexmark 18C0034 BK..	270,00				
Acumulado até o dia:						270,00	270,00	0,00
27/02/2014	552		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 124, debito em conta , nota fiscal 42 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, recarga de toner brother 7088.		750,00			
27/02/2014	553	17/14	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 124, debito em conta , nota fiscal 42 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, recarga de toner brother 7088.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	1.020,00	0,00
05/03/2014	351		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 66, debito em conta , nota fiscal 5721 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigos para expediente.		331,00			
05/03/2014	352	67	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 66, debito em conta , nota fiscal 5721 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigos para expediente.	331,00				
Acumulado até o dia:						1.351,00	1.351,00	0,00
10/03/2014	398		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 81, debito em conta , nota fiscal 29227 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de papel A4.		270,00			
10/03/2014	399	30	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 81, debito em conta , nota fiscal 29227 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de papel A4.	270,00				
Acumulado até o dia:						1.621,00	1.621,00	0,00
17/03/2014	437		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 94, debito em conta , recibo 32/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
17/03/2014	438	20/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 94, debito em conta , recibo 32/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.721,00	1.721,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	702		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 172, debito em conta , nota fiscal 5869 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
Acumulado até o dia:						1.721,00	1.841,00	120,00C
01/04/2014	703	67/14	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 172, debito em conta , nota fiscal 5869 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.841,00	1.841,00	0,00
30/04/2014	1542		Liquidado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 381, cheque 854874, nota fiscal 2731 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. emissão de cartão de visita.		250,00			
30/04/2014	1543	71/14	Pago a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 381, cheque 854874, nota fiscal 2731 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. emissão de cartão de visita.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.091,00	2.091,00	0,00
05/05/2014	1411		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 359, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ,ref pagamento de material de expediente.		532,05			
05/05/2014	1412	67/2014	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 359, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ,ref pagamento de material de expediente.	532,05				
Acumulado até o dia:						2.623,05	2.623,05	0,00
02/06/2014	1007		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa ref. pagamento de material de expediente.		228,40			
02/06/2014	1008	48/2014	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa ref. pagamento de material de expediente.	228,40				
Acumulado até o dia:						2.851,45	2.851,45	0,00
27/06/2014	3586		Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 741, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de material de expediente.		4.506,22			
27/06/2014	3587	90/2014	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 741, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de material de expediente.	4.506,22				
Acumulado até o dia:						7.357,67	7.357,67	0,00
01/08/2014	3647		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 685, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prd Div Rireli, ref . pagamento de material de expediente		762,90			
01/08/2014	3648	30/2014	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 685, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prd Div Rireli, ref . pagamento de material de expediente	762,90				
Acumulado até o dia:						8.120,57	8.120,57	0,00
03/11/2014	1998		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 518, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa, pelo pagamento de material de expediente		188,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	1999	48/2014	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 518, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa, pelo pagamento de material de expediente	188,80				
Acumulado até o dia:						8.309,37	8.309,37	0,00
05/12/2014	2225		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 543, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento de material de expediente		130,50			
05/12/2014	2226	48/2014	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 543, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento de material de expediente	130,50				
Acumulado até o dia:						8.439,87	8.439,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
09/01/2014	115		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 10, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados no mês 01/2014.		68,51			
09/01/2014	116	9/14	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 10, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados no mês 01/2014.	68,51				
Acumulado até o dia:						68,51	68,51	0,00
04/02/2014	233		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 42, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		67,21			
04/02/2014	234	09/14	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 42, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	67,21				
Acumulado até o dia:						135,72	135,72	0,00
27/02/2014	561		Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 127, debito em conta , boleto 06 / 00000000237 - 4 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.		2.144,80			
27/02/2014	562	38/14	Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 127, debito em conta , boleto 06 / 00000000237 - 4 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.	2.144,80				
Acumulado até o dia:						2.280,52	2.280,52	0,00
10/03/2014	407		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 84, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.		67,21			
10/03/2014	408	9/14	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 84, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.	67,21				
Acumulado até o dia:						2.347,73	2.347,73	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	712		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 175, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		67,21			
02/04/2014	713	9/14	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 175, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	67,21				
Acumulado até o dia:						2.414,94	2.414,94	0,00
05/05/2014	1405		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 357, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli,ref pagamento de material de higiene.		145,00			
05/05/2014	1406	30/2014	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 357, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli,ref pagamento de material de higiene.	145,00				
Acumulado até o dia:						2.559,94	2.559,94	0,00
19/05/2014	1551		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto, ref. pagamento de material de hiegiene.		429,85			
19/05/2014	1552	30/2014	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto, ref. pagamento de material de hiegiene.	429,85				
19/05/2014	1554		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX, pagamento de material de higiene.		560,00			
19/05/2014	1555	81/2014	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX, pagamento de material de higiene.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.549,79	3.549,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
07/01/2014	90		Liquidado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 1, debito em conta , nota fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo instalação central de Ar Midga 9.000 btis.		200,00			
07/01/2014	91	2/14	Pago a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 1, debito em conta , nota fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo instalação central de Ar Midga 9.000 btis.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
10/03/2014	416		Liquidado a Ademir Pereira Ramos - ME, liquidação do empenho 87, debito em conta , nota fiscal 10120 ref. a Valor empenhado a Ademir Pereira Ramos - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		495,00			
10/03/2014	417	50/14	Pago a Ademir Pereira Ramos - ME, liquidação do empenho 87, debito em conta , nota fiscal 10120 ref. a Valor empenhado a Ademir Pereira Ramos - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	495,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						695,00	695,00	0,00
18/03/2014	606		Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 141, cheque 854873, nota fiscal 3773 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. manutenção no veículo.		496,80			
18/03/2014	607	44/14	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 141, cheque 854873, nota fiscal 3773 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. manutenção no veículo.	496,80				
18/03/2014	609		Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 142, cheque 854874, nota fiscal 156731 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. manutenção de veículo.		1.982,69			
18/03/2014	610	44/14	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 142, cheque 854874, nota fiscal 156731 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. manutenção de veículo.	1.982,69				
Acumulado até o dia:						3.174,49	3.174,49	0,00
17/04/2014	1079		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 255, cheque 854878, nota fiscal 39998 ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a compra de peça para manutenção do veículo.		1.150,08			
17/04/2014	1080	69/14	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 255, cheque 854878, nota fiscal 39998 ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a compra de peça para manutenção do veículo.	1.150,08				
Acumulado até o dia:						4.324,57	4.324,57	0,00
17/10/2014	3261		Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 643, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA - ME , pelo pagamento de recarga de instintor de incendio.		150,00			
17/10/2014	3262	94/2014	Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 643, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA - ME , pelo pagamento de recarga de instintor de incendio.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.474,57	4.474,57	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
09/01/2014	111		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 8, debito em conta , nota fiscal 3816 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pelo combustível.		457,66			
09/01/2014	112	8/14	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 8, debito em conta , nota fiscal 3816 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pelo combustível.	457,66				
Acumulado até o dia:						457,66	457,66	0,00
14/01/2014	130		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 14, debito em conta , recibo 02/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível.		120,40			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	131	14/13	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 14, debito em conta , recibo 02/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível.	120,40				
14/01/2014	133		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 15, debito em conta , recibo 03/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível.		100,00			
14/01/2014	134	14/13	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 15, debito em conta , recibo 03/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:								
22/01/2014	157	20/14	Liquidação do Empenho 23, referente recibo nº 06/2014 do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		272,50	678,06	678,06	0,00
Acumulado até o dia:								
23/01/2014	158	20/14	Pago a Meire de Souza, liquidação 36 do empenho 23, debito em conta , recibo 06/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso com despesa de combustível em viagem de Cacoal a Porto Velho - RO	272,50		678,06	950,56	272,50C
23/01/2014	163		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 25, debito em conta , recibo 07/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso do diesel para o veiculo L-200 de placa NCT-5328, viagem a Vilhena e Ji-Parana. Para reunião com juiz Federal sobre conciliação de anuidade.		100,00			
23/01/2014	164	07/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 25, debito em conta , recibo 07/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso do diesel para o veiculo L-200 de placa NCT-5328, viagem a Vilhena e Ji-Parana. Para reunião com juiz Federal sobre conciliação de anuidade.	100,00				
23/01/2014	166		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 26, debito em conta , recibo 08/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso de combustível gasto durante viagem a Vilhena e Ji-Parana, veiculo L-200 placa NCT-5328. Para reunião com juiz federal sobre conciliação de cobrança de anuidade.		160,05			
23/01/2014	167	08/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 26, debito em conta , recibo 08/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso de combustível gasto durante viagem a Vilhena e Ji-Parana, veiculo L-200 placa NCT-5328. Para reunião com juiz federal sobre conciliação de cobrança de anuidade.	160,05				
Acumulado até o dia:								
13/02/2014	332		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 61, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		409,58	1.210,61	1.210,61	0,00
13/02/2014	333	8/14	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 61, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	409,58				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.620,19	1.620,19	0,00
10/03/2014	422	51/14	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 89, debito em conta , recibo 23/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		165,58			
10/03/2014	423	51/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 89, debito em conta , recibo 23/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	165,58				
Acumulado até o dia:						1.785,77	1.785,77	0,00
13/03/2014	806		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 196, debito em conta , nota fiscal 3970 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. de combustível.		826,65			
13/03/2014	807	8/14	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 196, debito em conta , nota fiscal 3970 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. de combustível.	826,65				
Acumulado até o dia:						2.612,42	2.612,42	0,00
17/03/2014	443		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 96, debito em conta , recibo 31/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		149,97			
17/03/2014	444	14/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 96, debito em conta , recibo 31/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	149,97				
Acumulado até o dia:						2.762,39	2.762,39	0,00
10/04/2014	936		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 214, debito em conta , nota fiscal 4149 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.096,53			
10/04/2014	937	8	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 214, debito em conta , nota fiscal 4149 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.096,53				
Acumulado até o dia:						3.858,92	3.858,92	0,00
20/05/2014	1569		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia, ref. pagamento de diesel.		840,02			
20/05/2014	1570	08/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia, ref. pagamento de diesel.	840,02				
Acumulado até o dia:						4.698,94	4.698,94	0,00
23/05/2014	1911		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 489, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel.		96,95			
23/05/2014	1912	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 489, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel.	96,95				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.795,89	4.795,89	0,00
09/06/2014	1050		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 245, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de diesel e gasolina para veículos L-200 e S/10.		401,90			
09/06/2014	1051	08/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 245, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de diesel e gasolina para veículos L-200 e S/10.	401,90				
Acumulado até o dia:						5.197,79	5.197,79	0,00
11/07/2014	1295		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de combustivel		457,97			
11/07/2014	1296	08/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de combustivel	457,97				
Acumulado até o dia:						5.655,76	5.655,76	0,00
21/08/2014	1785		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 453, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto maia Ltda, ref. pagamento de diesel.		666,37			
21/08/2014	1786	8/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 453, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto maia Ltda, ref. pagamento de diesel.	666,37				
Acumulado até o dia:						6.322,13	6.322,13	0,00
12/09/2014	1881		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 479, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia LTDA, pelo pagamento de diesel para o veiculo L-200 Triton		1.064,08			
12/09/2014	1882	08/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 479, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia LTDA, pelo pagamento de diesel para o veiculo L-200 Triton	1.064,08				
Acumulado até o dia:						7.386,21	7.386,21	0,00
14/10/2014	1950		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 502, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200.		570,92			
14/10/2014	1951	8/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 502, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200.	570,92				
Acumulado até o dia:						7.957,13	7.957,13	0,00
20/10/2014	1962		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 506, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de gasolina durante viagem ao município de Ariquemes.		195,89			
20/10/2014	1963	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 506, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de gasolina durante viagem ao município de Ariquemes.	195,89				
Acumulado até o dia:						8.153,02	8.153,02	0,00
04/11/2014	2007		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 521, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos santos , ref. pelo pagamento de Diesel para o veiculo triton de placa NCT5328 durante viagem a Ji-Parana-RO.		171,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	2008	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 521, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos santos , ref. pelo pagamento de Diesel para o veiculo triton de placa NCT5328 durante viagem a Ji-Parana-RO.	171,00				
Acumulado até o dia:						8.324,02	8.324,02	0,00
11/11/2014	3357		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 669, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de diesel do mês 11/2014.		864,17			
11/11/2014	3358	8/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 669, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de diesel do mês 11/2014.	864,17				
Acumulado até o dia:						9.188,19	9.188,19	0,00
10/12/2014	2237		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 547, boleto , nota fiscal ref. a re.pagamento de combustível.		566,74			
10/12/2014	2238	8/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 547, boleto , nota fiscal ref. a re.pagamento de combustível.	566,74				
Acumulado até o dia:						9.754,93	9.754,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
25/04/2014	1075		Liquidado a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 253, cheque 854879, nota fiscal 218.443 ref. a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestados ref. a padronização e melhoria da calçada.		7.800,00			
25/04/2014	1076	70/14	Pago a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 253, cheque 854879, nota fiscal 218.443 ref. a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestados ref. a padronização e melhoria da calçada.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	7.800,00	0,00
28/05/2014	1630		Liquidado a BATISTA E LIMA LTDA, liquidação do empenho 410, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado BATISTA W LIMA LTDA, ref. pagamento de instalação de central telefônica.		370,00			
Acumulado até o dia:						7.800,00	8.170,00	370,00C
30/05/2014	1631	85/2014	Pago a BATISTA E LIMA LTDA, liquidação do empenho 410, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado BATISTA W LIMA LTDA, ref. pagamento de instalação de central telefônica.	370,00				
Acumulado até o dia:						8.170,00	8.170,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
07/05/2014	2935		Liquidado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, liquidação do empenho 594, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, pelo pagamento de confecção de uniforme para os funcionarios.		1.600,00			
07/05/2014	2936	76/2014	Pago a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, liquidação do empenho 594, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, pelo pagamento de confecção de uniforme para os funcionarios.	1.600,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
01/08/2014	3047		Liquidado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, liquidação do empenho 604, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, pelo pagamento de 02 conjunto de uniforme para funcionaria.		250,00			
01/08/2014	3048	76/2014	Pago a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, liquidação do empenho 604, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, pelo pagamento de 02 conjunto de uniforme para funcionaria.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.850,00	1.850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia								0,00
Saldo anterior:								0,00
18/03/2014	466	15/14	Liquidação do Empenho 103, referente boleto nº 6492-0 do favorecido Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.		888,51			
18/03/2014	467	15/14	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação 120 do empenho 103, debito em conta , boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.	888,51				
Acumulado até o dia:						888,51	888,51	0,00
08/04/2014	905	5	Liquidação do Empenho 204, referente nota fiscal nº 2810 do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.		37,81			
08/04/2014	919	5	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação 222 do empenho 204, debito em conta , nota fiscal 2810 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	37,81				
Acumulado até o dia:						926,32	926,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática								0,00
Saldo anterior:								0,00
21/01/2014	151		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 21, debito em conta , nota fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo suporte técnico em informática, inclusive instalações e outros.		700,00			
21/01/2014	152	17/14	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 21, debito em conta , nota fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo suporte técnico em informática, inclusive instalações e outros.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
03/02/2014	213		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 36, debito em conta , nota fiscal 2109 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		240,00			
03/02/2014	214	28/14	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 36, debito em conta , nota fiscal 2109 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	240,00				
Acumulado até o dia:						940,00	940,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	3217		Liquidado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 630, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo pagamento cilindro impressora brother.		478,00			
12/09/2014	3218	108/2015	Pago a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 630, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo pagamento cilindro impressora brother.	478,00				
Acumulado até o dia:						1.418,00	1.418,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/02/2014	223		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 39, debito em conta , nota fiscal 28731 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		420,55			
03/02/2014	224	30/14	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 39, debito em conta , nota fiscal 28731 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	420,55				
Acumulado até o dia:						420,55	420,55	0,00
23/05/2014	1914	14/2014	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 490, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com quites de higiene bucal para a campanha um dia na " Um dia na Escola".		565,50			
23/05/2014	1915	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 490, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com quites de higiene bucal para a campanha um dia na " Um dia na Escola".	565,50				
Acumulado até o dia:						986,05	986,05	0,00
16/06/2014	1146		Liquidado a DENTAL MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 276, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento de material de campanha de saúde bucal.		321,80			
16/06/2014	1147	88/2014	Pago a DENTAL MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 276, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento de material de campanha de saúde bucal.	321,80				
Acumulado até o dia:						1.307,85	1.307,85	0,00
01/10/2014	1920		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 492, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp , ref. pagamento de material de consumo.		310,23			
01/10/2014	1921	30/2014	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 492, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp , ref. pagamento de material de consumo.	310,23				
Acumulado até o dia:						1.618,08	1.618,08	0,00
29/10/2014	3247		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 639, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material higiene		290,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	3248	81/2014	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 639, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material higiene	290,00				
Acumulado até o dia:						1.908,08	1.908,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					0,00
26/11/2014	1791		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 455, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, ref. pagamento de serviços de despachante		100,00			
26/11/2014	1792	56/2014	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 455, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, ref. pagamento de serviços de despachante	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
16/01/2014	136		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 16, debito em conta , boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		532,88			
16/01/2014	137	15/14	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 16, debito em conta , boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	532,88				
Acumulado até o dia:						532,88	532,88	0,00
13/02/2014	328		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 59, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2014		90,01			
13/02/2014	329	3/14	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 59, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2014	90,01				
13/02/2014	348		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 60, debito em conta , nota fiscal 180324 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		684,88			
13/02/2014	349	15/14	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 60, debito em conta , nota fiscal 180324 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	684,88				
Acumulado até o dia:						1.307,77	1.307,77	0,00
10/03/2014	410		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 85, debito em conta , boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.		73,35			
10/03/2014	411	15/14	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 85, debito em conta , boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.	73,35				
Acumulado até o dia:						1.381,12	1.381,12	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	954		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 220, debito em conta , nota fiscal 215240 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.058,03			
16/04/2014	955	15	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 220, debito em conta , nota fiscal 215240 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	1.058,03				
Acumulado até o dia:						2.439,15	2.439,15	0,00
05/05/2014	1414		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 360, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.		152,27			
05/05/2014	1415	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 360, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.	152,27				
Acumulado até o dia:						2.591,42	2.591,42	0,00
08/05/2014	1447		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 371, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.		112,64			
08/05/2014	1448	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 371, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.	112,64				
Acumulado até o dia:						2.704,06	2.704,06	0,00
19/05/2014	1522		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 380, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz.		839,83			
19/05/2014	1523	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 380, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz.	839,83				
Acumulado até o dia:						3.543,89	3.543,89	0,00
23/05/2014	1594		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 398, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref.pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 03/2014.		164,77			
23/05/2014	1595	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 398, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref.pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 03/2014.	164,77				
Acumulado até o dia:						3.708,66	3.708,66	0,00
20/06/2014	1152		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 278, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de luz do mês 06/2014.		729,25			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2014	1153	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 278, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de luz do mês 06/2014.	729,25				
Acumulado até o dia:						4.437,91	4.437,91	0,00
07/07/2014	1268		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de luz da delegacia de caccoal .		165,70			
07/07/2014	1269	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de luz da delegacia de caccoal .	165,70				
Acumulado até o dia:						4.603,61	4.603,61	0,00
24/07/2014	1310		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas pelo pagamento da conta de luz.		667,83			
24/07/2014	1311	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas pelo pagamento da conta de luz.	667,83				
Acumulado até o dia:						5.271,44	5.271,44	0,00
05/08/2014	1728		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 434, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de Luz da Delegacia de Caccoal.		96,39			
05/08/2014	1729	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 434, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de Luz da Delegacia de Caccoal.	96,39				
Acumulado até o dia:						5.367,83	5.367,83	0,00
18/08/2014	1767		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 447, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz do mês 08/2014.		857,99			
18/08/2014	1768	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 447, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz do mês 08/2014.	857,99				
Acumulado até o dia:						6.225,82	6.225,82	0,00
01/09/2014	1851		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 469, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Caccoal.		27,60			
01/09/2014	1852	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 469, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Caccoal.	27,60				
Acumulado até o dia:						6.253,42	6.253,42	0,00
11/09/2014	1869		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 475, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 09 da delegacia de Caccoal.		165,14			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	1870	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 475, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 09 da delegacia de Cacoal.	165,14				
Acumulado até o dia:						6.418,56	6.418,56	0,00
12/09/2014	1878		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 478, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2014		1.052,79			
12/09/2014	1879	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 478, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2014	1.052,79				
Acumulado até o dia:						7.471,35	7.471,35	0,00
14/10/2014	1953		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 503, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 10/2014		880,72			
14/10/2014	1954	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 503, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 10/2014	880,72				
Acumulado até o dia:						8.352,07	8.352,07	0,00
11/11/2014	2019		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 525, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Ceron , ref. pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.		164,92			
11/11/2014	2020	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 525, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Ceron , ref. pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.	164,92				
Acumulado até o dia:						8.516,99	8.516,99	0,00
14/11/2014	2040		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 532, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/2014.		927,42			
14/11/2014	2041	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 532, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/2014.	927,42				
Acumulado até o dia:						9.444,41	9.444,41	0,00
10/12/2014	2228		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 544, debito em conta , nota fiscal ref. a ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 11/2014.		131,58			
10/12/2014	2229	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 544, debito em conta , nota fiscal ref. a ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 11/2014.	131,58				
Acumulado até o dia:						9.575,99	9.575,99	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2014	2289		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron pelo pagamento da conta de luz do mes 12/2014.		708,22			
23/12/2014	2290	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron pelo pagamento da conta de luz do mes 12/2014.	708,22				
23/12/2014	2292		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mes 12/2014 da delegacia de Cacoal		124,26			
23/12/2014	2293	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mes 12/2014 da delegacia de Cacoal	124,26				
Acumulado até o dia:						10.408,47	10.408,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
05/05/2014	1417	09/2014	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 361, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Card, pagamento da conta de água.		67,21			
05/05/2014	1418	09/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 361, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Card, pagamento da conta de água.	67,21				
Acumulado até o dia:						67,21	67,21	0,00
09/06/2014	1047		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 244, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento da conta de água do mês 06/2014.		67,21			
09/06/2014	1048	09/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 244, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento da conta de água do mês 06/2014.	67,21				
Acumulado até o dia:						134,42	134,42	0,00
07/07/2014	1271		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 317, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água .		67,21			
07/07/2014	1272	09/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 317, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água .	67,21				
Acumulado até o dia:						201,63	201,63	0,00
05/08/2014	1725		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 433, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água.		67,21			
05/08/2014	1726	9/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 433, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água.	67,21				
Acumulado até o dia:						268,84	268,84	0,00
01/09/2014	1857		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 471, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd ref. pg. da conta de água.		67,21			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	1858	9/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 471, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd ref. pg. da conta de água.	67,21				
Acumulado até o dia:						336,05	336,05	0,00
07/10/2014	1938		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd. ref. pagamento da conta de água do mês 10/2014.		67,21			
07/10/2014	1939	9/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd. ref. pagamento da conta de água do mês 10/2014.	67,21				
Acumulado até o dia:						403,26	403,26	0,00
04/11/2014	2010		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 522, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Caerd , ref. pelo pagamento da conta de água do mês 11/2014.		67,21			
04/11/2014	2011	9/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 522, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Caerd , ref. pelo pagamento da conta de água do mês 11/2014.	67,21				
Acumulado até o dia:						470,47	470,47	0,00
03/12/2014	2219		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 541, boleto , recibo ref. a ref. pagamento da conta de água do mês 12/2014.		67,21			
03/12/2014	2220	9/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 541, boleto , recibo ref. a ref. pagamento da conta de água do mês 12/2014.	67,21				
Acumulado até o dia:						537,68	537,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
09/01/2014	96		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 3, debito em conta , boleto 134306221 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 11 e 12/2013 .		50,83			
09/01/2014	97	5/14	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 3, debito em conta , boleto 134306221 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 11 e 12/2013 .	50,83				
09/01/2014	99		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 4, debito em conta , boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.		65,94			
09/01/2014	100	6/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 4, debito em conta , boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.	65,94				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2014	102		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 5, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.		979,00			
09/01/2014	103	6/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 5, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.	979,00				
09/01/2014	105		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 6, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.		98,52			
09/01/2014	106	6/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 6, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.	98,52				
Acumulado até o dia:						1.194,29	1.194,29	0,00
20/01/2014	154		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 22, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. a mes 01/2014.		19,90			
20/01/2014	155		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 22, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. a mes 01/2014.	19,90				
Acumulado até o dia:						1.214,19	1.214,19	0,00
21/01/2014	148		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 20, debito em conta , boleto 1401.000017432 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 01/2014.		194,96			
21/01/2014	149	18/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 20, debito em conta , boleto 1401.000017432 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 01/2014.	194,96				
Acumulado até o dia:						1.409,15	1.409,15	0,00
28/01/2014	170		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 27, debito em conta , nota fiscal 65818 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref a despesa telefônica de 01/2014		221,21			
28/01/2014	171	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 27, debito em conta , nota fiscal 65818 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref a despesa telefônica de 01/2014	221,21				
28/01/2014	173		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 28, debito em conta , nota fiscal 59187 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, pelo serviços telefônicos mês 01/2014.		103,36			
28/01/2014	174	28/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 28, debito em conta , nota fiscal 59187 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, pelo serviços telefônicos mês 01/2014.	103,36				
Acumulado até o dia:						1.733,72	1.733,72	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	186		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 32, debito em conta , boleto 11879249 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		19,00			
30/01/2014	187	27/14	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 32, debito em conta , boleto 11879249 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	19,00				
Acumulado até o dia:						1.752,72	1.752,72	0,00
13/02/2014	513		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 114, debito em conta , boleto 142.000048399 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		309,91			
13/02/2014	514	18/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 114, debito em conta , boleto 142.000048399 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.	309,91				
Acumulado até o dia:						2.062,63	2.062,63	0,00
17/02/2014	344	06/14	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 68373 do favorecido Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.		98,52			
17/02/2014	345	06/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 80 do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 68373 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	98,52				
17/02/2014	365		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal 72662 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		1.241,60			
17/02/2014	366	06/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal 72662 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	1.241,60				
Acumulado até o dia:						3.402,75	3.402,75	0,00
24/02/2014	495		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 108, debito em conta , boleto 11921782 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		19,00			
24/02/2014	496	27/14	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 108, debito em conta , boleto 11921782 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	19,00				
24/02/2014	501		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 110, debito em conta , boleto 80220071 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pela liberação de hospedagem.		50,00			
24/02/2014	502	27/14	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 110, debito em conta , boleto 80220071 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pela liberação de hospedagem.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.471,75	3.471,75	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	573		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 131, debito em conta , boleto 1402.000091402 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		104,94			
27/02/2014	574	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 131, debito em conta , boleto 1402.000091402 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	104,94				
27/02/2014	576		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 132, debito em conta , boleto 1402.000097994 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		225,70			
27/02/2014	577	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 132, debito em conta , boleto 1402.000097994 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	225,70				
Acumulado até o dia:						3.802,39	3.802,39	0,00
07/03/2014	376		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 74, debito em conta , boleto 134306221 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 01 a 02/2014.		61,48			
07/03/2014	377	5	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 74, debito em conta , boleto 134306221 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 01 a 02/2014.	61,48				
Acumulado até o dia:						3.863,87	3.863,87	0,00
18/03/2014	457		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 100, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.		2.900,78			
18/03/2014	458	6/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 100, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.	2.900,78				
18/03/2014	460		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 101, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.		98,52			
18/03/2014	461	6/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 101, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.	98,52				
18/03/2014	463		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 102, debito em conta , boleto 1403.000016846 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.		198,58			
18/03/2014	464	18/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 102, debito em conta , boleto 1403.000016846 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.	198,58				
Acumulado até o dia:						7.061,75	7.061,75	0,00
25/03/2014	638		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 151, debito em conta , boleto 1403.000065162 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014		226,86			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	639	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 151, debito em conta , boleto 1403.000065162 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014	226,86				
25/03/2014	641		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 152, debito em conta , boleto 1403.000058544 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014		109,28			
25/03/2014	642	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 152, debito em conta , boleto 1403.000058544 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014	109,28				
Acumulado até o dia:						7.397,89	7.397,89	0,00
03/04/2014	762		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 191, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. 04/2014.		19,00			
03/04/2014	763	27/14	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 191, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. 04/2014.	19,00				
Acumulado até o dia:						7.416,89	7.416,89	0,00
08/04/2014	908		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 205, debito em conta , nota fiscal 78456 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		3.012,98			
08/04/2014	909	6	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 205, debito em conta , nota fiscal 78456 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	3.012,98				
08/04/2014	911		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 206, debito em conta , nota fiscal 74521 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		98,52			
08/04/2014	912	6	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 206, debito em conta , nota fiscal 74521 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	98,52				
Acumulado até o dia:						10.528,39	10.528,39	0,00
24/04/2014	1325		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 335, debito em conta , boleto 1404.000016560 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		201,99			
24/04/2014	1326	18/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 335, debito em conta , boleto 1404.000016560 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	201,99				
Acumulado até o dia:						10.730,38	10.730,38	0,00
30/04/2014	1089	23/14	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 258, debito em conta , boleto 1404.000060485 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		107,47			
30/04/2014	1090	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 258, debito em conta , boleto 1404.000060485 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	107,47				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	1092		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 259, debito em conta , boleto 1404.000066995 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		232,50			
30/04/2014	1093	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 259, debito em conta , boleto 1404.000066995 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	232,50				
Acumulado até o dia:						11.070,35	11.070,35	0,00
19/05/2014	1471		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 379, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, ref. pagamento de serviços de telefonia.		68,98			
19/05/2014	1472	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 379, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, ref. pagamento de serviços de telefonia.	68,98				
19/05/2014	1545	6/2014	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 382, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mês 04/2014.		3.581,62			
19/05/2014	1546	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 382, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mês 05/2014.	3.581,62				
19/05/2014	1548		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 383, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel do mês 05/2014.		98,52			
19/05/2014	1549	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 383, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel do mês 05/2014.	98,52				
19/05/2014	3149		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo serviços de serviços de provedor internet.		19,90			
19/05/2014	3150		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo serviços de serviços de provedor internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						14.839,37	14.839,37	0,00
20/05/2014	1576		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 392, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cybewb, ref. pagamento de serviços de liberação de hospedagem site.		50,00			
20/05/2014	1577	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 392, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cybewb, ref. pagamento de serviços de liberação de hospedagem site.	50,00				
Acumulado até o dia:						14.889,37	14.889,37	0,00
21/05/2014	1582		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 394, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909..		199,12			
21/05/2014	1583	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 394, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909..	199,12				
Acumulado até o dia:						15.088,49	15.088,49	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	1603		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 401, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920		233,21			
27/05/2014	1604	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 401, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920	233,21				
27/05/2014	1606		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 402, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		110,67			
27/05/2014	1607	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 402, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	110,67				
Acumulado até o dia:						15.432,37	15.432,37	0,00
02/06/2014	1025		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 236, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de despesas com conta de telefone.		44,88			
02/06/2014	1026	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 236, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de despesas com conta de telefone.	44,88				
Acumulado até o dia:						15.477,25	15.477,25	0,00
05/06/2014	1035		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de hospedagem do domínio cro-ro.org.br. período de 30/05/2014 a 30/06/2014.		19,00			
05/06/2014	1036	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de hospedagem do domínio cro-ro.org.br. período de 30/05/2014 a 30/06/2014.	19,00				
Acumulado até o dia:						15.496,25	15.496,25	0,00
13/06/2014	1137		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celular do cro do mês 06/2014.		1.131,13			
13/06/2014	1138	06/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celular do cro do mês 06/2014.	1.131,13				
13/06/2014	1140		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 274, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de internet móvel mês 06/2014.		98,52			
13/06/2014	1141	06/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 274, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de internet móvel mês 06/2014.	98,52				
13/06/2014	1143		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 275, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de caccoal mês 06/2014.		206,02			
13/06/2014	1144	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 275, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de caccoal mês 06/2014.	206,02				
Acumulado até o dia:						16.931,92	16.931,92	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2014	3177		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 622, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade internet.		19,90			
20/06/2014	3178		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 622, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						16.951,82	16.951,82	0,00
27/06/2014	1191		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 291, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		232,50			
27/06/2014	1192	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 291, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	232,50				
27/06/2014	1220		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 300, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a O S.A, ref .pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 .		81,73			
27/06/2014	1221	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 300, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a O S.A, ref .pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 .	81,73				
Acumulado até o dia:						17.266,05	17.266,05	0,00
03/07/2014	1253		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 311, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica .		19,00			
03/07/2014	1254	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 311, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica .	19,00				
03/07/2014	1256		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 312, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de telefone .		46,63			
03/07/2014	1257	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 312, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de telefone .	46,63				
Acumulado até o dia:						17.331,68	17.331,68	0,00
07/07/2014	1274		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 318, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de celular .		725,43			
07/07/2014	1275	06/2014	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 318, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de celular .	725,43				
Acumulado até o dia:						18.057,11	18.057,11	0,00
24/07/2014	1313		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 331, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		233,00			
24/07/2014	1314	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 331, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	233,00				
24/07/2014	1387		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 351, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de n.3221-1813.		75,65			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	1388	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 351, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de n.3221-1813.	75,65				
Acumulado até o dia:						18.365,76	18.365,76	0,00
01/08/2014	1710		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços de telefonia		35,76			
01/08/2014	1711	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços de telefonia	35,76				
01/08/2014	1719		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de internet.		19,00			
01/08/2014	1720	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de internet.	19,00				
Acumulado até o dia:						18.420,52	18.420,52	0,00
06/08/2014	1734		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 436, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de N. 3441-4909.		197,02			
06/08/2014	1735	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 436, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de N. 3441-4909.	197,02				
Acumulado até o dia:						18.617,54	18.617,54	0,00
15/08/2014	1761		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 445, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, ref. pagamento da conta de celular		678,97			
15/08/2014	1762	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 445, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, ref. pagamento da conta de celular	678,97				
15/08/2014	1764		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 446, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, ref. pagamento da conta de internet.		98,52			
15/08/2014	1765	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 446, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, ref. pagamento da conta de internet.	98,52				
Acumulado até o dia:						19.395,03	19.395,03	0,00
19/08/2014	4329		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, liquidação do empenho 866, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a inter net uol, pelo pagamento de mensalidade internet.		19,90			
19/08/2014	4330		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, liquidação do empenho 866, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a inter net uol, pelo pagamento de mensalidade internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						19.414,93	19.414,93	0,00
20/08/2014	1782		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 452, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		197,02			
20/08/2014	1783	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 452, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	197,02				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.611,95	19.611,95	0,00
26/08/2014	1797		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 457, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813		83,15			
26/08/2014	1798	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 457, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813	83,15				
26/08/2014	1800		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 458, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920		232,50			
26/08/2014	1801	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 458, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920	232,50				
Acumulado até o dia:						19.927,60	19.927,60	0,00
27/08/2014	1806		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 460, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb ref. pagamento de serviços de internet.		19,00			
27/08/2014	1807	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 460, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb ref. pagamento de serviços de internet.	19,00				
Acumulado até o dia:						19.946,60	19.946,60	0,00
01/09/2014	1854		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 470, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel ref. pg. da conta de serviços de telefone.		31,03			
01/09/2014	1855	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 470, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel ref. pg. da conta de serviços de telefone.	31,03				
Acumulado até o dia:						19.977,63	19.977,63	0,00
10/09/2014	1866		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 474, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberwb, ref.pg. de serviços de email.		50,00			
10/09/2014	1867	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 474, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberwb, ref.pg. de serviços de email.	50,00				
Acumulado até o dia:						20.027,63	20.027,63	0,00
11/09/2014	1872		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 476, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI., ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909.		207,30			
11/09/2014	1873	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 476, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI., ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909.	207,30				
Acumulado até o dia:						20.234,93	20.234,93	0,00
12/09/2014	1884		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 480, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular		680,43			
12/09/2014	1885	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 480, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular	680,43				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	1887		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 481, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		98,52			
12/09/2014	1888	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 481, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.	98,52				
Acumulado até o dia:						21.013,88	21.013,88	0,00
29/09/2014	1896		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 484, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		79,89			
29/09/2014	1897	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 484, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	79,89				
29/09/2014	1899		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 485, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920		232,50			
29/09/2014	1900	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 485, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920	232,50				
Acumulado até o dia:						21.326,27	21.326,27	0,00
07/10/2014	1929		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 495, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Cyberweb. ref. pagamento de serviços de hospedagem site.		19,00			
07/10/2014	1930	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 495, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Cyberweb. ref. pagamento de serviços de hospedagem site.	19,00				
07/10/2014	1932		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 496, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo. ref. pagamento das contas de celulares de n 9225-2248 , 9224-3868,9225-2167, 9225-5616, 9956-3803 e 9946-0274.		723,50			
07/10/2014	1933	6/2014	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 496, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo. ref. pagamento das contas de celulares de n 9225-2248 , 9224-3868,9225-2167, 9225-5616, 9956-3803 e 9946-0274.	723,50				
07/10/2014	1935		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 497, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo. ref. pagamento da conta de internet movel.		98,52			
07/10/2014	1936	6/2014	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 497, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo. ref. pagamento da conta de internet movel.	98,52				
Acumulado até o dia:						22.167,29	22.167,29	0,00
14/10/2014	1956		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 504, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal.		197,02			
14/10/2014	1957	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 504, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal.	197,02				
Acumulado até o dia:						22.364,31	22.364,31	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	1959		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 505, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, ref. pagamento de serviços de telefone .		25,84			
16/10/2014	1960	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 505, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, ref. pagamento de serviços de telefone .	25,84				
Acumulado até o dia:						22.390,15	22.390,15	0,00
20/10/2014	1980		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 512, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços internet.		19,00			
20/10/2014	1981		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 512, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços internet.	19,00				
Acumulado até o dia:						22.409,15	22.409,15	0,00
24/10/2014	1965		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		234,61			
24/10/2014	1966	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	234,61				
24/10/2014	1968		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 508, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		89,94			
24/10/2014	1969	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 508, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	89,94				
Acumulado até o dia:						22.733,70	22.733,70	0,00
29/10/2014	1974		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 510, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberwb ref. pagamento de serviços internet		69,00			
29/10/2014	1975	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 510, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberwb ref. pagamento de serviços internet	69,00				
Acumulado até o dia:						22.802,70	22.802,70	0,00
11/11/2014	2022		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 526, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Oi , ref. pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal.		201,24			
11/11/2014	2023	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 526, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Oi , ref. pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal.	201,24				
11/11/2014	2025		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 527, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Embratel , ref. pelo pagamento da conta de telefone.		39,96			
11/11/2014	2026	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 527, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Embratel , ref. pelo pagamento da conta de telefone.	39,96				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2014	2028		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 528, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Vivo. pelo pagamento da conta de celular.		888,86			
11/11/2014	2029	6/2014	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 528, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Vivo. pelo pagamento da conta de celular.	888,86				
11/11/2014	2031		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Vivo. pelo pagamento da conta de internet movel.		98,52			
11/11/2014	2032	6/2014	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Vivo. pelo pagamento da conta de internet movel.	98,52				
11/11/2014	2043		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 533, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Vivo, pelo pagamento da conta de internete móvel.		98,52			
11/11/2014	2044	6/2014	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 533, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Vivo, pelo pagamento da conta de internete móvel.	98,52				
Acumulado até o dia:								
19/11/2014	3993		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 805, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade de inter net.		19,00			
19/11/2014	3994	5/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 805, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade de inter net.	19,00				
Acumulado até o dia:								
28/11/2014	2105		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 536, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.		69,00			
28/11/2014	2106	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 536, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.	69,00				
28/11/2014	2108		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 537, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		232,50			
28/11/2014	2109	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 537, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	232,50				
28/11/2014	2111	23/2014	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 538, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		78,22			
28/11/2014	2112	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 538, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	78,22				
Acumulado até o dia:								
10/12/2014	2240		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 548, boleto , recibo ref. a ref. pagamento da conta de serviços telefônico.		40,74			
						24.129,80	24.129,80	0,00
						24.148,80	24.148,80	0,00
						24.528,52	24.528,52	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	2241	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 548, boleto , recibo ref. a ref. pagamento da conta de serviços telefônico.	40,74				
Acumulado até o dia:						24.569,26	24.569,26	0,00
17/12/2014	2256		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 551, boleto , boleto ref. a ref. pagamento da conta de celular do mês 11/2014.		874,76			
17/12/2014	2257	6/2014	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 551, boleto , boleto ref. a ref. pagamento da conta de celular do mês 11/2014.	874,76				
17/12/2014	2259		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 552, boleto , boleto ref. a ref. pagamento de internet móvel do mês 11/2014.		107,58			
17/12/2014	2260	6/2014	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 552, boleto , boleto ref. a ref. pagamento de internet móvel do mês 11/2014.	107,58				
Acumulado até o dia:						25.551,60	25.551,60	0,00
22/12/2014	2274		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 557, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de serviços de internet mes 12.		19,90			
22/12/2014	2275		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 557, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de serviços de internet mes 12.	19,90				
Acumulado até o dia:						25.571,50	25.571,50	0,00
23/12/2014	2280		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 559, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		238,06			
23/12/2014	2281	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 559, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	238,06				
23/12/2014	2283		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 560, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		94,55			
23/12/2014	2284	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 560, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	94,55				
23/12/2014	2286		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de caccoal.		197,42			
23/12/2014	2287	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de caccoal.	197,42				
Acumulado até o dia:						26.101,53	26.101,53	0,00
29/12/2014	2295		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da conta de serviços de internet gestão TCU.NET mês 12/2014.		276,18			
29/12/2014	2296	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da conta de serviços de internet gestão TCU.NET mês 12/2014.	276,18				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.377,71	26.377,71	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
01/09/2014	3221		Liquidado a EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, liquidação do empenho 631, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, pelo pagamento de transporte da revista cro		792,92			
01/09/2014	3222	107/2015	Pago a EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, liquidação do empenho 631, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, pelo pagamento de transporte da revista cro	792,92				
Acumulado até o dia:						792,92	792,92	0,00
31/10/2014	3600		Liquidado a WMB COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, liquidação do empenho 744, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de frete de uma impressora HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516.		52,46			
Acumulado até o dia:						792,92	845,38	52,46C
03/11/2014	3601	114/2014	Pago a WMB COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, liquidação do empenho 744, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de frete de uma impressora HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516.	52,46				
Acumulado até o dia:						845,38	845,38	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
05/02/2014	325		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 58, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2013		620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	620,00	620,00C
06/02/2014	326	45/14	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 58, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2013	620,00				
Acumulado até o dia:						620,00	620,00	0,00
25/02/2014	564		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 128, debito em conta , boleto 0554/21118 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		620,00			
25/02/2014	565	45/14	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 128, debito em conta , boleto 0554/21118 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	620,00				
Acumulado até o dia:						1.240,00	1.240,00	0,00
25/03/2014	650		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 155, debito em conta , boleto 0554/21119 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		620,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	651	45/14	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 155, debito em conta , boleto 0554/21119 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	620,00				
Acumulado até o dia:						1.860,00	1.860,00	0,00
24/04/2014	1334		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 338, debito em conta , boleto 0554/21120 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. aluguel da delegacia.		620,00			
24/04/2014	1335	45/14	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 338, debito em conta , boleto 0554/21120 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. aluguel da delegacia.	620,00				
Acumulado até o dia:						2.480,00	2.480,00	0,00
23/05/2014	1597		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, ref. pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal		620,00			
23/05/2014	1598	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, ref. pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal	620,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	3.100,00	0,00
28/05/2014	1609		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 403, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, ref. pagamento de serviço de locação de estacionamento.		200,00			
28/05/2014	1610	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 403, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, ref. pagamento de serviço de locação de estacionamento.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
11/06/2014	1059	12/2014	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 248, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento do locação de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		200,00			
11/06/2014	1060	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 248, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento do locação de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
25/06/2014	1170		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 284, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária, ref. pagamento de aluguel da delegacia de cacoal do mês 06/2014.		620,00			
25/06/2014	1171	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 284, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária, ref. pagamento de aluguel da delegacia de cacoal do mês 06/2014.	620,00				
Acumulado até o dia:						4.120,00	4.120,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	1393		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 353, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultório Imobiliária LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala da Delegacia de Cacoal.		620,00			
25/07/2014	1394	45/2024	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 353, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultório Imobiliária LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala da Delegacia de Cacoal.	620,00				
Acumulado até o dia:						4.740,00	4.740,00	0,00
25/08/2014	1788		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 454, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria LTda, ref. pagamento de aluguel da delegacia de cacoal		620,00			
25/08/2014	1789	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 454, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria LTda, ref. pagamento de aluguel da delegacia de cacoal	620,00				
Acumulado até o dia:						5.360,00	5.360,00	0,00
25/09/2014	1890		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a aluguel da delegacia de Cacoal.		620,00			
25/09/2014	1891	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a aluguel da delegacia de Cacoal.	620,00				
Acumulado até o dia:						5.980,00	5.980,00	0,00
10/10/2014	1947		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 501, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Áurea O. de M. Lessa ME. ref. pagamento de serviços de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		250,00			
10/10/2014	1948	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 501, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Áurea O. de M. Lessa ME. ref. pagamento de serviços de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.	250,00				
Acumulado até o dia:						6.230,00	6.230,00	0,00
29/10/2014	3241		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 637, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade da sala da delegacia de Cacoal.		691,00			
29/10/2014	3242	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 637, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade da sala da delegacia de Cacoal.	691,00				
Acumulado até o dia:						6.921,00	6.921,00	0,00
25/11/2014	3361		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidade de aluguel da sala da Delegacia de Cacoal-RO		620,00			
25/11/2014	3362	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidade de aluguel da sala da Delegacia de Cacoal-RO	620,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.541,00	7.541,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
23/05/2014	1591		Liquidado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a QUEIROZ COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO , ref. pagamento de manutenção 02 centrais telefonica		500,00			
23/05/2014	1592	2/2014	Pago a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a QUEIROZ COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO , ref. pagamento de manutenção 02 centrais telefonica	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
02/06/2014	990		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 225, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição de serviços de manutenção em 03 computadores pg. com. cq. de n. 854889.		400,00			
02/06/2014	991	74/2014	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 225, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição de serviços de manutenção em 03 computadores pg. com. cq. de n. 854889.	400,00				
02/06/2014	1022		Liquidado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP ref. pagamento de serviço de manutenção em 10 cadeiras.		550,00			
02/06/2014	1023	89/2014	Pago a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP ref. pagamento de serviço de manutenção em 10 cadeiras.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.450,00	0,00
20/06/2014	1158		Liquidado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 280, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração LTDA-ME , ref. pagamento de manutenção e lubrificação em ar-condicionado		260,00			
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.710,00	260,00
24/06/2014	1159	2/2014	Pago a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 280, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração LTDA-ME , ref. pagamento de manutenção e lubrificação em ar-condicionado	260,00				
Acumulado até o dia:						1.710,00	1.710,00	0,00
30/07/2014	1695		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 423, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a pagamento de manutenção em computador.		240,00			
30/07/2014	1696	74/2014	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 423, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a pagamento de manutenção em computador.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
13/08/2014	3051		Liquidado a Fox Pneus Ltda, liquidação do empenho 605, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fox Pneus Ltda, pelo pagamento de manutenção no veiculo L-200 Triton.		944,93			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2014	3052	104/2014	Pago a Fox Pneus Ltda, liquidação do empenho 605, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fox Pneus Ltda, pelo pagamento de manutenção no veiculo L-200 Triton.	944,93				
Acumulado até o dia:						2.894,93	2.894,93	0,00
29/10/2014	3579		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 739, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref. pagamento de pagamento de manutenção no veiculo de placa de n.NCT5328.		580,35			
29/10/2014	3580	69/2014	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 739, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref. pagamento de pagamento de manutenção no veiculo de placa de n.NCT5328.	580,35				
29/10/2014	3582		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 740, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref. pagamento de pagamento de revisão no veiculo de placa de n.NCT5328.		536,50			
29/10/2014	3583	69/2014	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 740, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref. pagamento de pagamento de revisão no veiculo de placa de n.NCT5328.	536,50				
Acumulado até o dia:						4.011,78	4.011,78	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
10/01/2014	120		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 11, debito em conta , nota fiscal 10 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		200,00			
10/01/2014	121	12/14	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 11, debito em conta , nota fiscal 10 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	200,00				
10/01/2014	126		Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 13, debito em conta , boleto 152311060365/ ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		1.186,17			
10/01/2014	127	11/14	Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 13, debito em conta , boleto 152311060365/ ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	1.186,17				
Acumulado até o dia:						1.386,17	1.386,17	0,00
03/02/2014	219		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, debito em conta , nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		161,00			
03/02/2014	220	29/14	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, debito em conta , nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	161,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	227		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 40, debito em conta , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a Seguros em Geral , pela aquisição ou serviços prestados. 02/2014		162,00			
03/02/2014	228	34/14	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 40, debito em conta , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a Seguros em Geral , pela aquisição ou serviços prestados. 02/2014	162,00				
03/02/2014	317		Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 56, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		1.186,18			
03/02/2014	318	11/14	Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 56, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	1.186,18				
Acumulado até o dia:						2.895,35	2.895,35	0,00
13/02/2014	579		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 133, debito em conta , nota fiscal 11 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		200,00			
13/02/2014	580	12/14	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 133, debito em conta , nota fiscal 11 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.095,35	3.095,35	0,00
05/03/2014	357		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 68, debito em conta , nota fiscal 367 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de segurança do imóvel.		161,00			
05/03/2014	358	29	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 68, debito em conta , nota fiscal 367 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de segurança do imóvel.	161,00				
05/03/2014	361		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 69, debito em conta , nota fiscal 2471 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		162,00			
05/03/2014	362	33	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 69, debito em conta , nota fiscal 2471 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	162,00				
Acumulado até o dia:						3.418,35	3.418,35	0,00
10/03/2014	385		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 77, debito em conta , nota fiscal 12 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados, de estacionamento do automovel.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	386	12	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 77, debito em conta , nota fiscal 12 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados, de estacionamento do automovel.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.618,35	3.618,35	0,00
01/04/2014	693		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 169, debito em conta , nota fiscal 2368 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		162,00			
01/04/2014	694	33/14	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 169, debito em conta , nota fiscal 2368 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	162,00				
01/04/2014	696		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 170, debito em conta , nota fiscal 695 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		161,00			
01/04/2014	697	29/14	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 170, debito em conta , nota fiscal 695 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	161,00				
Acumulado até o dia:						3.941,35	3.941,35	0,00
11/04/2014	939		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 215, debito em conta , nota fiscal 13 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		200,00			
11/04/2014	940	12	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 215, debito em conta , nota fiscal 13 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	200,00				
Acumulado até o dia:						4.141,35	4.141,35	0,00
02/05/2014	1396		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pelo serviços de monitoramento sistema de alarme.		161,00			
02/05/2014	1397	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pelo serviços de monitoramento sistema de alarme.	161,00				
Acumulado até o dia:						4.302,35	4.302,35	0,00
05/05/2014	2943		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sist de Segurança Eletrônica, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		162,00			
05/05/2014	2944	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sist de Segurança Eletrônica, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	162,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.464,35	4.464,35	0,00
02/06/2014	1004		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 229, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sist. de Alarme ref. pagamento de mensalidade do monitoramento de alrme do mês 05/14.		162,00			
02/06/2014	1005	33/2014	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 229, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sist. de Alarme ref. pagamento de mensalidade do monitoramento de alrme do mês 05/14.	162,00				
Acumulado até o dia:						4.626,35	4.626,35	0,00
01/07/2014	1232		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 304, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de monitoramento serviços de alarme da delegacia de Cacoal.		174,00			
01/07/2014	1233	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 304, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de monitoramento serviços de alarme da delegacia de Cacoal.	174,00				
01/07/2014	1235		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 305, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de monitoramento serviços de alarme .		162,00			
01/07/2014	1236	33/2014	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 305, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de monitoramento serviços de alarme .	162,00				
Acumulado até o dia:						4.962,35	4.962,35	0,00
01/08/2014	3054		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA EPP pelo pagamento do sistema de monitoramento do sistema de alarme do mês 07/2014, da Delegacia de Cacoal-RO.		174,00			
01/08/2014	3055	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA EPP pelo pagamento do sistema de monitoramento do sistema de alarme do mês 07/2014, da Delegacia de Cacoal-RO.	174,00				
01/08/2014	3057		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 607, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center LTDA pelo pagamento do sistema de monitoramento do sistema de alarme do mês 07/2014, do CRO.		162,00			
01/08/2014	3058	33/2014	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 607, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center LTDA pelo pagamento do sistema de monitoramento do sistema de alarme do mês 07/2014, do CRO.	162,00				
Acumulado até o dia:						5.298,35	5.298,35	0,00
15/08/2014	3086		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 610, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de estacionamento para os Triton e S-10		250,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	3087	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 610, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de estacionamento para os Triton e S-10	250,00				
Acumulado até o dia:						5.548,35	5.548,35	0,00
01/09/2014	3210	33/2014	Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês 08/2014.		162,00			
01/09/2014	3211	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês 08/2014.	162,00				
01/09/2014	3213		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolvel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA-EPP pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês 08/2014. delegacia de Cacoal.		174,00			
01/09/2014	3214	16/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolvel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA-EPP pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês 08/2014. delegacia de Cacoal.	174,00				
Acumulado até o dia:						5.884,35	5.884,35	0,00
11/09/2014	3207		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 627, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200. mes 08/2014		250,00			
11/09/2014	3208	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 627, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200. mes 08/2014	250,00				
Acumulado até o dia:						6.134,35	6.134,35	0,00
01/10/2014	3244		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 638, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mes 09/2014.		174,00			
01/10/2014	3245	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 638, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mes 09/2014.	174,00				
01/10/2014	3255		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 641, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA , pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		162,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	3256	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 641, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA , pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	162,00				
Acumulado até o dia:						6.470,35	6.470,35	0,00
03/11/2014	3298		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 655, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mes 10/2014.		174,00			
03/11/2014	3299	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 655, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mes 10/2014.	174,00				
03/11/2014	3301		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 656, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mês 11/2014.		162,00			
03/11/2014	3302	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 656, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mês 11/2014.	162,00				
Acumulado até o dia:						6.806,35	6.806,35	0,00
07/11/2014	3307		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 658, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo L-200 Triton.		1.099,07			
07/11/2014	3308	115/2014	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 658, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo L-200 Triton.	1.099,07				
Acumulado até o dia:						7.905,42	7.905,42	0,00
10/11/2014	3313		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 660, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Áurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200.		250,00			
10/11/2014	3314	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 660, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Áurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.155,42	8.155,42	0,00
28/11/2014	3292		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 653, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do Cacoal, mês 11/2014.		174,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	3293	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 653, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do Cacoal, mês 11/2014.	174,00				
Acumulado até o dia:						8.329,42	8.329,42	0,00
05/12/2014	3304		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 657, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mês 12/2014.		162,00			
05/12/2014	3305	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 657, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mês 12/2014.	162,00				
Acumulado até o dia:						8.491,42	8.491,42	0,00
15/12/2014	3323		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 663, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade do estacionamento dos veículos S-10 e L200.		250,00			
15/12/2014	3324	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 663, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade do estacionamento dos veículos S-10 e L200.	250,00				
Acumulado até o dia:						8.741,42	8.741,42	0,00
22/12/2014	3964		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 796, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 2/4 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.		1.099,07			
22/12/2014	3965	115/2014	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 796, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 2/4 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.	1.099,07				
Acumulado até o dia:						9.840,49	9.840,49	0,00
29/12/2014	3295		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 654, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do Cacoal, mês 12/2014.		174,00			
29/12/2014	3296	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 654, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do Cacoal, mês 12/2014.	174,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	3333		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 666, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 12/2014.		174,00			
29/12/2014	3334	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 666, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 12/2014.	174,00				
Acumulado até o dia:						10.188,49	10.188,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								0,00
Saldo anterior:								0,00
13/02/2014	346		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 62, debito em conta , nota fiscal 54560 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		150,00			
13/02/2014	347	39/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 62, debito em conta , nota fiscal 54560 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
18/02/2014	507		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 112, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.		452,16			
18/02/2014	508	42/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 112, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.	452,16				
Acumulado até o dia:						602,16	602,16	0,00
24/02/2014	583		Liquidado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, liquidação do empenho 134, debito em conta , nota fiscal 54582 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. a edital.		150,00			
24/02/2014	584	39/14	Pago a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, liquidação do empenho 134, debito em conta , nota fiscal 54582 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. a edital.	150,00				
Acumulado até o dia:						752,16	752,16	0,00
15/04/2014	1085		Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 257, cheque 854877, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a recarga de 02 toner.		260,00			
15/04/2014	1086	66/14	Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 257, cheque 854877, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a recarga de 02 toner.	260,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.012,16	1.012,16	0,00
05/05/2014	1441		Liquidado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, liquidação do empenho 362, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadão Ltda, pagamento de publicação edital de n.03/2014.		150,00			
05/05/2014	1442	39/2014	Pago a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, liquidação do empenho 362, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadão Ltda, pagamento de publicação edital de n.03/2014.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.162,16	1.162,16	0,00
20/05/2014	2939		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 595, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, pelo pagamento de Publicidades do cro na revista Ponto E.		1.875,00			
20/05/2014	2940	52/2014	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 595, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, pelo pagamento de Publicidades do cro na revista Ponto E.	1.875,00				
Acumulado até o dia:						3.037,16	3.037,16	0,00
07/07/2014	1277		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 319, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da serviços de publicidade .		1.875,00			
07/07/2014	1278	52/2014	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 319, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da serviços de publicidade .	1.875,00				
Acumulado até o dia:						4.912,16	4.912,16	0,00
11/07/2014	1304		Liquidado a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 328, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque pelo pagamento de serviços de encadernação dos livros razão e diário,PG.CH. DE N.854895.		180,00			
11/07/2014	1305	95/2014	Pago a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 328, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque pelo pagamento de serviços de encadernação dos livros razão e diário,PG.CH. DE N.854895.	180,00				
Acumulado até o dia:						5.092,16	5.092,16	0,00
15/08/2014	3107		Liquidado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 614, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, pelo pagamento de serviços de diagramação da revista CRO.		700,00			
15/08/2014	3108	105/2014	Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 614, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, pelo pagamento de serviços de diagramação da revista CRO.	700,00				
Acumulado até o dia:						5.792,16	5.792,16	0,00
18/08/2014	3111		Liquidado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, liquidação do empenho 615, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de confecção da revista do cro edição de n.33.		5.900,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	3112	106/2014	Pago a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, liquidação do empenho 615, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de confecção da revista do cro edição de n.33.	5.900,00				
Acumulado até o dia:						11.692,16	11.692,16	0,00
12/09/2014	3368		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 671, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de publicidades na revista PONTO E edição 27ª mes 09/2014		1.875,00			
12/09/2014	3369	52/2014	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 671, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de publicidades na revista PONTO E edição 27ª mes 09/2014	1.875,00				
Acumulado até o dia:						13.567,16	13.567,16	0,00
04/11/2014	3614		Liquidado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 749, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPM COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, ref. pagamento de serviços de veiculação no site mensagem do dia do dentista.pg. com cheque de n.854909.		500,00			
04/11/2014	3615	120/2014	Pago a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 749, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPM COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, ref. pagamento de serviços de veiculação no site mensagem do dia do dentista.pg. com cheque de n.854909.	500,00				
Acumulado até o dia:						14.067,16	14.067,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
08/01/2014	1826	3/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 003.		400,00			
08/01/2014	1827	3/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 003.	400,00				
08/01/2014	1840	4/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 004.		200,00			
08/01/2014	1841	4/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 004.	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
07/02/2014	4005	3/14	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 18/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 003.		300,00			
07/02/2014	4006	3/14	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 18/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 003.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
10/02/2014	4011	4/14	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 10/03/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 004.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	4012	4/14	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 10/03/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 004.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
12/02/2014	4067	3/14	Devolução Nº 467 em 08/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 003.		9,70			
12/02/2014	4068	3/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 003.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.109,70	1.109,70	0,00
18/02/2014	4017	3/14	Suprimento de fundo de 18/02/2014 até 27/02/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 005.		400,00			
18/02/2014	4018	3/14	Suprimento de fundo de 18/02/2014 até 27/02/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 005.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.509,70	1.509,70	0,00
26/02/2014	4070	3/14	Devolução Nº 809 em 07/02/2014 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 07/02/2014 até 18/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 003.		80,00			
26/02/2014	4071	3/14	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 18/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 003.	80,00				
Acumulado até o dia:						1.589,70	1.589,70	0,00
27/02/2014	4050	3/14	Devolução Nº 811 em 18/02/2014 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 18/02/2014 até 27/02/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 005.		38,61			
27/02/2014	4051	3/14	Suprimento de fundo de 18/02/2014 até 27/02/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 005.	38,61				
27/02/2014	4170	3/14	Suprimento de fundo de 27/02/2014 até 26/03/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.		400,00			
27/02/2014	4171	3/14	Suprimento de fundo de 27/02/2014 até 26/03/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.028,31	2.028,31	0,00
10/03/2014	4575	3/14	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 30/05/2014 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		400,00			
10/03/2014	4576	3/14	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 30/05/2014 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.428,31	2.428,31	0,00
17/03/2014	4487	4/2014	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Angelita Santos Soares.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	4488	4/2014	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Angelita Santos Soares.	200,00				
17/03/2014	4586	3/14	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		500,00			
17/03/2014	4587	3/14	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						3.128,31	3.128,31	0,00
26/03/2014	4173	3/14	Devolução Nº 831 em 27/02/2014 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 27/02/2014 até 26/03/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.		8,80			
26/03/2014	4174	3/14	Suprimento de fundo de 27/02/2014 até 26/03/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.	8,80				
Acumulado até o dia:						3.137,11	3.137,11	0,00
27/03/2014	4054	3/14	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 01/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.		400,00			
27/03/2014	4055	3/14	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 01/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.537,11	3.537,11	0,00
01/04/2014	4033	3/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 10/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 007.		400,00			
01/04/2014	4034	3/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 10/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 007.	400,00				
01/04/2014	4057	3/14	Devolução Nº 816 em 27/03/2014 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 27/03/2014 até 01/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.		10,30			
01/04/2014	4058	3/14	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 01/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.	10,30				
Acumulado até o dia:						3.947,41	3.947,41	0,00
30/04/2014	4039	3/14	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 29/05/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.		400,00			
30/04/2014	4040	3/14	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 29/05/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.	400,00				
30/04/2014	4046	3/14	Devolução Nº 814 em 01/04/2014 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 01/04/2014 até 10/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 007.		7,36			
30/04/2014	4047	3/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 10/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 007.	7,36				
Acumulado até o dia:						4.354,77	4.354,77	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	4093	3/14	Suprimento de fundo de 09/05/2014 até 02/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.		500,00			
09/05/2014	4094	3/14	Suprimento de fundo de 09/05/2014 até 02/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.854,77	4.854,77	0,00
29/05/2014	4101	3/14	Suprimento de fundo de 29/05/2014 até 30/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.		400,00			
29/05/2014	4102	3/14	Suprimento de fundo de 29/05/2014 até 30/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.	400,00				
Acumulado até o dia:						5.254,77	5.254,77	0,00
30/05/2014	4042	3/14	Devolução Nº 815 em 30/04/2014 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 30/04/2014 até 29/05/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.		0,64			
30/05/2014	4043	3/14	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 29/05/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.	0,64				
Acumulado até o dia:						5.255,41	5.255,41	0,00
27/06/2014	4096	3/14	Devolução Nº 819 em 09/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2014 até 02/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.		5,27			
27/06/2014	4097	3/14	Suprimento de fundo de 09/05/2014 até 02/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.	5,27				
27/06/2014	4104	3/14	Devolução Nº 820 em 29/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2014 até 30/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.		12,52			
27/06/2014	4105	3/14	Suprimento de fundo de 29/05/2014 até 30/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.	12,52				
27/06/2014	4109	3/14	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 23/07/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.		500,00			
27/06/2014	4110	3/14	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 23/07/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.773,20	5.773,20	0,00
01/07/2014	4064	4/14	Devolução Nº 468 em 08/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 004.		61,40			
01/07/2014	4065	4/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 004.	61,40				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	4073	4/14	Devolução Nº 810 em 10/02/2014 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 10/02/2014 até 10/03/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 004.		147,22			
01/07/2014	4074	4/14	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 10/03/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 004.	147,22				
01/07/2014	4644	4/2014	Devolução Nº 878 em 01/07/2014 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 17/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Angelita Santos Soares.		22,84			
01/07/2014	4645	4/2014	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Angelita Santos Soares.	22,84				
Acumulado até o dia:						6.004,66	6.004,66	0,00
23/07/2014	4112	3/14	Devolução Nº 821 em 27/06/2014 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 27/06/2014 até 23/07/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.		7,00			
23/07/2014	4113	3/14	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 23/07/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.	7,00				
Acumulado até o dia:						6.011,66	6.011,66	0,00
24/07/2014	4117	3/14	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 11/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 010.		500,00			
24/07/2014	4118	3/14	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 11/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 010.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.511,66	6.511,66	0,00
06/08/2014	4496	4/2014	Suprimento de fundo de 06/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		200,00			
06/08/2014	4497	4/2014	Suprimento de fundo de 06/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	200,00				
Acumulado até o dia:						6.711,66	6.711,66	0,00
11/08/2014	4120	3/14	Devolução Nº 822 em 24/07/2014 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 24/07/2014 até 11/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 010.		30,31			
11/08/2014	4121	3/14	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 11/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 010.	30,31				
11/08/2014	4125	3/14	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 14/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .		500,00			
11/08/2014	4126	3/14	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 14/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .	500,00				
Acumulado até o dia:						7.241,97	7.241,97	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2014	4128	3/14	Devolução Nº 823 em 11/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 14/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .		42,71			
14/08/2014	4129	3/14	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 14/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .	42,71				
14/08/2014	4466	3/14	Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 24/09/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .		500,00			
14/08/2014	4467	3/14	Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 24/09/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .	500,00				
Acumulado até o dia:						7.784,68	7.784,68	0,00
08/09/2014	4647	4/2014	Devolução Nº 881 em 08/09/2014 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 06/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		91,20			
08/09/2014	4648	4/2014	Suprimento de fundo de 06/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	91,20				
Acumulado até o dia:						7.875,88	7.875,88	0,00
15/09/2014	4077	4/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 18/11/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 011.		200,00			
15/09/2014	4078	4/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 18/11/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 011.	200,00				
15/09/2014	4149	3/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 012.		500,00			
15/09/2014	4150	3/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 012.	500,00				
Acumulado até o dia:						8.575,88	8.575,88	0,00
24/09/2014	4469	3/14	Devolução Nº 873 em 24/09/2014 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 14/08/2014 até 24/09/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .		1,28			
24/09/2014	4470	3/14	Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 24/09/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .	1,28				
Acumulado até o dia:						8.577,16	8.577,16	0,00
30/09/2014	4548	3/14	Suprimento de fundo de 30/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , extrato bancario .		500,00			
30/09/2014	4549	3/14	Suprimento de fundo de 30/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , extrato bancario .	500,00				
Acumulado até o dia:						9.077,16	9.077,16	0,00
04/11/2014	4141	3/14	Suprimento de fundo de 04/11/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 011.		500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	4142	3/14	Suprimento de fundo de 04/11/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 011.	500,00				
Acumulado até o dia:						9.577,16	9.577,16	0,00
10/11/2014	4085	4/14	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/12/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		200,00			
10/11/2014	4086	4/14	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/12/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	200,00				
Acumulado até o dia:						9.777,16	9.777,16	0,00
18/11/2014	4080	4/14	Devolução Nº 817 em 15/09/2014 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 15/09/2014 até 18/11/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 011.		56,10			
18/11/2014	4081	4/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 18/11/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 011.	56,10				
Acumulado até o dia:						9.833,26	9.833,26	0,00
23/12/2014	4144	3/14	Devolução Nº 825 em 04/11/2014 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 04/11/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 011.		2,76			
23/12/2014	4145	3/14	Suprimento de fundo de 04/11/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 011.	2,76				
23/12/2014	4152	3/14	Devolução Nº 826 em 15/09/2014 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 15/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 012.		3,49			
23/12/2014	4153	3/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 012.	3,49				
23/12/2014	4551	3/14	Devolução Nº 895 em 23/12/2014 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 30/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , extrato bancario .		0,51			
23/12/2014	4552	3/14	Suprimento de fundo de 30/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , extrato bancario .	0,51				
Acumulado até o dia:						9.840,02	9.840,02	0,00
30/12/2014	4088	4/14	Devolução Nº 818 em 10/11/2014 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 10/11/2014 até 30/12/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		154,40			
30/12/2014	4089	4/14	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/12/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	154,40				
Acumulado até o dia:						9.994,42	9.994,42	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
14/04/2014	964		Liquidado a Souza & Santo Agencia de Viagens Ltda - Me, liquidação do empenho 223, debito em conta , recibo 420 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.		2.819,35			
14/04/2014	965	68/14	Pago a Souza & Santo Agencia de Viagens Ltda - Me, liquidação do empenho 223, debito em conta , recibo 420 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.	2.819,35				
Acumulado até o dia:						2.819,35	2.819,35	0,00
11/07/2014	1283		Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 321, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de buffet, na posse da nova diretoria		3.920,00			
11/07/2014	1284	93/2014	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 321, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de buffet, na posse da nova diretoria	3.920,00				
Acumulado até o dia:						6.739,35	6.739,35	0,00
03/11/2014	3316		Liquidado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 661, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de despesas com biffet,coffe break durante curso em Ji-Parana-RO.		4.517,00			
03/11/2014	3317	119/2014	Pago a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 661, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de despesas com biffet,coffe break durante curso em Ji-Parana-RO.	4.517,00				
Acumulado até o dia:						11.256,35	11.256,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
06/03/2014	4493		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina/passagem de Cacoal/Porto Velho/cacoal-RO.		307,02			
06/03/2014	4494		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina/passagem de Cacoal/Porto Velho/cacoal-RO.	307,02				
06/03/2014	4602		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 903, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pela pagamento de reembolso de despesas com uniformes		332,00			
06/03/2014	4603		Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 903, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pela pagamento de reembolso de despesas com uniformes	332,00				
Acumulado até o dia:						639,02	639,02	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2014	2947		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 597, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aerea para viagem a Porto Alegre-RS		1.282,52			
07/05/2014	2948	26/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 597, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aerea para viagem a Porto Alegre-RS	1.282,52				
Acumulado até o dia:						1.921,54	1.921,54	0,00
08/05/2014	1436		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 368, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Porto Velho para reunião da comissão de ética dia 08.05.14, Plenária e reunião para realizar o relatório final dos processo éticos para julgamento.		155,00			
08/05/2014	1437	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 368, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Porto Velho para reunião da comissão de ética dia 08.05.14, Plenária e reunião para realizar o relatório final dos processo éticos para julgamento.	155,00				
Acumulado até o dia:						2.076,54	2.076,54	0,00
20/05/2014	1561		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 388, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas, com gasolina durante fiscalização no município de Vilhena-RO.		125,02			
20/05/2014	1562	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 388, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas, com gasolina durante fiscalização no município de Vilhena-RO.	125,02				
20/05/2014	1564		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 389, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes ref. pagamento de reembolso de despesas, com gasolina durante viagem a Porto velho-Ro , para eleição.		205,00			
20/05/2014	1565	77/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 389, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes ref. pagamento de reembolso de despesas, com gasolina durante viagem a Porto velho-Ro , para eleição.	205,00				
Acumulado até o dia:						2.406,56	2.406,56	0,00
21/05/2014	1588		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 396, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de reembolso de despesas.		205,00			
21/05/2014	1589	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 396, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de reembolso de despesas.	205,00				
Acumulado até o dia:						2.611,56	2.611,56	0,00
28/05/2014	1674		Liquidado a VANESSA MORETTO SBARZI GUEDES, liquidação do empenho 422, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Vanessa Moretto, ref. reembolso de anuidade de 2014 paga a maior.		18,85			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	1675	84/2014	Pago a VANESSA MORETTO SBARZI GUEDES, liquidação do empenho 422, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Vanessa Moretto, ref. reembolso de anuidade de 2014 paga a maior.	18,85				
Acumulado até o dia:						2.630,41	2.630,41	0,00
29/05/2014	1618		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 406, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas.		102,50			
29/05/2014	1619	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 406, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas.	102,50				
Acumulado até o dia:						2.732,91	2.732,91	0,00
24/06/2014	1194		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 292, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Meire de Souza, reembolso de despesas.		119,99			
24/06/2014	1195	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 292, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Meire de Souza, reembolso de despesas.	119,99				
24/06/2014	3538		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 726, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização no município de ji-parana-ro.		119,99			
24/06/2014	3539	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 726, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização no município de ji-parana-ro.	119,99				
24/06/2014	4446		Estorno do pagamento 723 pago a Meire de Souza, empenho 726, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização no município de ji-parana-ro.		119,99			
24/06/2014	4447	20/2014	Cancelamento da liquidação nº 739, do Empenho 726, favorecido Meire de Souza, credito em conta nº , em função de	119,99				
Acumulado até o dia:						3.092,88	3.092,88	0,00
27/06/2014	1176		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 286, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina		170,02			
27/06/2014	1177	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 286, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina	170,02				
Acumulado até o dia:						3.262,90	3.262,90	0,00
03/07/2014	1247		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 309, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina .		177,04			
03/07/2014	1248		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 309, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina .	177,04				
Acumulado até o dia:						3.439,94	3.439,94	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	1262		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 314, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel durante viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .		178,45			
07/07/2014	1263	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 314, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel durante viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .	178,45				
07/07/2014	1265		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 315, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel durante viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .		164,30			
07/07/2014	1266	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 315, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel durante viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .	164,30				
Acumulado até o dia:						3.782,69	3.782,69	0,00
30/07/2014	2950		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.		156,03			
30/07/2014	2953		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 599, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.		100,00			
30/07/2014	2954	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 599, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.882,69	4.038,72	156,03C
31/07/2014	2956		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 600, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.		150,00			
31/07/2014	2957	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 600, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.032,69	4.188,72	156,03C
06/08/2014	1731		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 435, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo pagamento de reembolso de despesas com delegacia de Cacoal.		100,22			
06/08/2014	1732	99/2014	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 435, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo pagamento de reembolso de despesas com delegacia de Cacoal.	100,22				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.132,91	4.288,94	156,03C
13/08/2014	1749		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 441, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo pagamento de reembolso de despesas com a gasolina ref. viagem a Porto Velho para Treinamento do sistema corporativo CFO.		157,03			
13/08/2014	1750	99/2014	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 441, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo pagamento de reembolso de despesas com a gasolina ref. viagem a Porto Velho para Treinamento do sistema corporativo CFO.	157,03				
13/08/2014	1755		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 443, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas.		22,00			
13/08/2014	1756	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 443, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas.	22,00				
Acumulado até o dia:						4.311,94	4.467,97	156,03C
15/08/2014	3541		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosref. pg. de reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização no município de EXTREMA, Vista Alegre do Abuna,Nova Mutum, Jaci-parana-ro.		197,51			
15/08/2014	3542	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosref. pg. de reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização no município de EXTREMA, Vista Alegre do Abuna,Nova Mutum, Jaci-parana-ro.	197,51				
Acumulado até o dia:						4.509,45	4.665,48	156,03C
18/08/2014	3544		Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 728, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante a vinda Cacoal/Porto Velho, para tremimento		149,98			
18/08/2014	3545	99/2014	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 728, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante a vinda Cacoal/Porto Velho, para tremimento	149,98				
18/08/2014	3547		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 729, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref. pg. de reembolso de despesas com óleo diesel durante a viagem a cidade de Rio Branco-AC, para a posse da nova diretoria.		211,00			
18/08/2014	3548	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 729, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref. pg. de reembolso de despesas com óleo diesel durante a viagem a cidade de Rio Branco-AC, para a posse da nova diretoria.	211,00				
Acumulado até o dia:						4.870,43	5.026,46	156,03C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2014	3060		Liquidado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, liquidação do empenho 608, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, pelo pagamento de reembolso de devolução de taxa de inscrição e anuidade pago indevidamente a este Regional.		492,88			
21/08/2014	3061	101/2014	Pago a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, liquidação do empenho 608, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, pelo pagamento de reembolso de devolução de taxa de inscrição e anuidade pago indevidamente a este Regional.	492,88				
Acumulado até o dia:						5.363,31	5.519,34	156,03C
26/08/2014	3083		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 609, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso referente pagamento de gasolina durante viagem para participar de reunião trecho/Cacoal/PVH/Cacoal-RO.		328,44			
26/08/2014	3084	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 609, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso referente pagamento de gasolina durante viagem para participar de reunião trecho/Cacoal/PVH/Cacoal-RO.	328,44				
Acumulado até o dia:						5.691,75	5.847,78	156,03C
12/09/2014	3204		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 626, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização.		166,05			
12/09/2014	3205	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 626, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização.	166,05				
Acumulado até o dia:						5.857,80	6.013,83	156,03C
17/09/2014	3563		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 734, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização.		150,02			
17/09/2014	3564	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 734, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização.	150,02				
Acumulado até o dia:						6.007,82	6.163,85	156,03C
30/09/2014	3566		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização.		311,02			
30/09/2014	3567	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização.	311,02				
Acumulado até o dia:						6.318,84	6.474,87	156,03C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	3268		Liquidado a ADEMILSON COSMO DA SILVA, liquidação do empenho 645, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADEMILSON COSMO DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas.		99,95			
16/10/2014	3269	109/2014	Pago a ADEMILSON COSMO DA SILVA, liquidação do empenho 645, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADEMILSON COSMO DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas.	99,95				
Acumulado até o dia:						6.418,79	6.574,82	156,03C
20/10/2014	3265		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 644, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aldieri Ronaldo Barboba Klippel , pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação durante comemoração ao dia do cirurgião dentista no município de Ariquemes - RO.		3.392,92			
20/10/2014	3266	112/2014	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 644, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aldieri Ronaldo Barboba Klippel , pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação durante comemoração ao dia do cirurgião dentista no município de Ariquemes - RO.	3.392,92				
Acumulado até o dia:						9.811,71	9.967,74	156,03C
23/10/2014	4199		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de passagem de cacoal/porto velho/cacoal.		206,47			
23/10/2014	4200	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de passagem de cacoal/porto velho/cacoal.	206,47				
Acumulado até o dia:						10.018,18	10.174,21	156,03C
03/11/2014	3645		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 759, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente pagamento de reembolso com passagem trecho cacoal/porto velho/Cacoal-RO para participar da 251º reunião plenária.		205,00			
03/11/2014	3646	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 759, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente pagamento de reembolso com passagem trecho cacoal/porto velho/Cacoal-RO para participar da 251º reunião plenária.	205,00				
Acumulado até o dia:						10.223,18	10.379,21	156,03C
06/11/2014	3572		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas com óleo diesel durante viagem ao município de Cacoal para participar da solenidade de abertura da VI Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.		162,84			
06/11/2014	3573	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas com óleo diesel durante viagem ao município de Cacoal para participar da solenidade de abertura da VI Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.	162,84				
Acumulado até o dia:						10.386,02	10.542,05	156,03C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	3575		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JHailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de reembolso de despesas com óleo diesel durante viagem ao município de Cacoal para participar da solenidade de abertura da VI Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.		185,02			
07/11/2014	3576	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de reembolso de despesas com óleo diesel durante viagem ao município de Cacoal para participar da solenidade de abertura da VI Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.	185,02				
Acumulado até o dia:						10.571,04	10.727,07	156,03C
21/11/2014	3310		Liquidado a DENISE FRANCIELLY DA SILVA SZEZERBICKI ERPEN, liquidação do empenho 659, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Denise F.da Silva S.Erpen, pelo reembolso da taxa de carteira livreto em virtude de não mais ser confeccionada.		37,33			
21/11/2014	3311	117/2014	Pago a DENISE FRANCIELLY DA SILVA SZEZERBICKI ERPEN, liquidação do empenho 659, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Denise F.da Silva S.Erpen, pelo reembolso da taxa de carteira livreto em virtude de não mais ser confeccionada.	37,33				
21/11/2014	3990		Liquidado a CARLOS ALBERTO MARTINS, liquidação do empenho 804, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MARTINS, pelo pagamento de despesas com cartazes - DSPMRO, campanha de saúde bucal		300,00			
21/11/2014	3991	119/2014	Pago a CARLOS ALBERTO MARTINS, liquidação do empenho 804, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MARTINS, pelo pagamento de despesas com cartazes - DSPMRO, campanha de saúde bucal	300,00				
Acumulado até o dia:						10.908,37	11.064,40	156,03C
28/11/2014	3636		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 756, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, referente pagamento de reembolso de despesas com passagem para Brasilia-DF.		573,33			
28/11/2014	3637	64/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 756, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, referente pagamento de reembolso de despesas com passagem para Brasilia-DF.	573,33				
Acumulado até o dia:						11.481,70	11.637,73	156,03C
01/12/2014	3320		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 662, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento reembolso de despesas com passagem trecho pvh/brasilii/pvh.		676,95			
01/12/2014	3321	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 662, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento reembolso de despesas com passagem trecho pvh/brasilii/pvh.	676,95				
Acumulado até o dia:						12.158,65	12.314,68	156,03C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2951	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.	156,03				
Acumulado até o dia:						12.314,68	12.314,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								0,00
Saldo anterior:								
03/02/2014	216		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 37, debito em conta , nota fiscal 946 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		1.250,00			
03/02/2014	217	31/14	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 37, debito em conta , nota fiscal 946 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
06/03/2014	370		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 72, debito em conta , nota fiscal 982 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		1.250,00			
06/03/2014	371	31	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 72, debito em conta , nota fiscal 982 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
01/04/2014	699		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 171, debito em conta , nota fiscal 1021 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		1.250,00			
01/04/2014	700	31/14	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 171, debito em conta , nota fiscal 1021 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	3.750,00	0,00
29/04/2014	1346		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal 49 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		2.350,00			
29/04/2014	1347	31/14	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal 49 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	6.100,00	0,00
05/05/2014	1408		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 358, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial ,ref pagamento de serviços contábil.		1.250,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1409	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 358, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial ,ref pagamento de serviços contábil.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	7.350,00	0,00
02/06/2014	1001		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 228, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade ref. pagamento de mensalidade do mês 05/14, serviços contábeis.		1.250,00			
02/06/2014	1002	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 228, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade ref. pagamento de mensalidade do mês 05/14, serviços contábeis.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						8.600,00	8.600,00	0,00
01/07/2014	1238		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 306, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de contábil .		1.250,00			
01/07/2014	1239	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 306, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de contábil .	1.250,00				
Acumulado até o dia:						9.850,00	9.850,00	0,00
01/08/2014	1707		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 427, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla, pelo pagamento de serviços contabil		1.250,00			
01/08/2014	1708	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 427, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla, pelo pagamento de serviços contabil	1.250,00				
Acumulado até o dia:						11.100,00	11.100,00	0,00
01/10/2014	1917		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 491, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, ref. pagamento de serviços contábil do mês 09 /2014		1.437,50			
01/10/2014	1918	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 491, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, ref. pagamento de serviços contábil do mês 09 /2014	1.437,50				
Acumulado até o dia:						12.537,50	12.537,50	0,00
03/11/2014	2001				1.437,50			
03/11/2014	2002	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação 536 do empenho 519, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla, pelo pagamento de serviços contabil.	1.437,50				
Acumulado até o dia:						13.975,00	13.975,00	0,00
05/12/2014	2222		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 542, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento de serviços contábil do mês 11/2014.		1.437,00			
05/12/2014	2223	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 542, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento de serviços contábil do mês 11/2014.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						15.412,00	15.412,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2014	2277		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 558, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela serviços contábil do mês 09/2014.		1.437,00			
11/12/2014	2278	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 558, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela serviços contábil do mês 09/2014.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						16.849,00	16.849,00	0,00
29/12/2014	2298		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 565, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da conta de serviços contábil do mês 12/2014.		1.437,00			
29/12/2014	2299	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 565, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da conta de serviços contábil do mês 12/2014.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						18.286,00	18.286,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
04/02/2014	591		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 136, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. a assessoria juridica.		5.000,00			
04/02/2014	592	35/14	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 136, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. a assessoria juridica.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
28/02/2014	594		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 137, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. a assessoria juridica.		5.000,00			
28/02/2014	595	35/14	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 137, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. a assessoria juridica.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
02/04/2014	705		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 173, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		5.000,00			
02/04/2014	706	35/14	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 173, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
05/05/2014	1402		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 356, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,ref pagamento de serviços Juridicos.		5.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1403	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 356, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,ref pagamento de serviços Jurídicos.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
02/06/2014	1028		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 237, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 05/2014.		5.000,00			
02/06/2014	1029	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 237, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 05/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
02/07/2014	1244		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 308, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 06/2014 .		5.000,00			
02/07/2014	1245	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 308, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 06/2014 .	5.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
04/08/2014	1722		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 432, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 07/2014.		5.000,00			
04/08/2014	1723	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 432, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 07/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
04/09/2014	4475		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 875, cheque 854896, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		5.300,00			
04/09/2014	4476		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 875, cheque 854896, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	5.300,00				
Acumulado até o dia:						40.300,00	40.300,00	0,00
03/10/2014	1923		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 493, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. pagamento de Assessoria Juridica		5.000,00			
03/10/2014	1924	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 493, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. pagamento de Assessoria Juridica	5.000,00				
Acumulado até o dia:						45.300,00	45.300,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	1926		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 494, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. pagamento de Assessoria Jurídica, complemento.		300,00			
07/10/2014	1927	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 494, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. pagamento de Assessoria Jurídica, complemento.	300,00				
Acumulado até o dia:						45.600,00	45.600,00	0,00
04/11/2014	2016		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 524, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes , ref. pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica.		5.300,00			
04/11/2014	2017	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 524, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes , ref. pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica.	5.300,00				
Acumulado até o dia:						50.900,00	50.900,00	0,00
09/12/2014	2243		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 549, debito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento de serviços jurídico mês 11/2014.		5.000,00			
09/12/2014	2244	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 549, debito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento de serviços jurídico mês 11/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						55.900,00	55.900,00	0,00
12/12/2014	2246		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 550, debito em conta , credito em conta ref. a ref. complemento de serviços jurídico do mês 11/2014.		300,00			
12/12/2014	2247	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 550, debito em conta , credito em conta ref. a ref. complemento de serviços jurídico do mês 11/2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						56.200,00	56.200,00	0,00
24/12/2014	2301		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio, pelo pagamento da conta de assessoria jurídica do mês 12/2014.		5.000,00			
24/12/2014	2302	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio, pelo pagamento da conta de assessoria jurídica do mês 12/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						61.200,00	61.200,00	0,00
29/12/2014	2304		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 567, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio, pelo pagamento da conta de assessoria jurídica do mês 12/2014,complemento.		300,00			
29/12/2014	2305	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 567, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio, pelo pagamento da conta de assessoria jurídica do mês 12/2014,complemento.	300,00				
Acumulado até o dia:						61.500,00	61.500,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
24/02/2014	392		Liquidado a Empresa Jornalística o Estadoo Ltda, liquidação do empenho 79, debito em conta , nota fiscal 55008 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadoo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados publicação de edital.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
10/03/2014	393	39	Pago a Empresa Jornalística o Estadoo Ltda, liquidação do empenho 79, debito em conta , nota fiscal 55008 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadoo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados publicação de edital.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
17/03/2014	447		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 97, debito em conta , nota fiscal 12 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.875,00			
17/03/2014	448	52/14	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 97, debito em conta , nota fiscal 12 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.875,00				
Acumulado até o dia:						2.175,00	2.175,00	0,00
07/08/2014	3098		Liquidado a LUIZ ALVES PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 612, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ ALVES PEREIRA JUNIOR, pelo pagamento de serviços assessoria de serviços de jornalismo.		2.000,00			
07/08/2014	3099	103/2014	Pago a LUIZ ALVES PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 612, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ ALVES PEREIRA JUNIOR, pelo pagamento de serviços assessoria de serviços de jornalismo.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.175,00	4.175,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
27/01/2014	1573	32/14	Liquidação do Empenho 391, referente nota fiscal nº 6864 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
27/01/2014	4651	32/14	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 391, favorecido Implanta Informatica Ltda, nota fiscal nº 6864, em função de	28,82				
Acumulado até o dia:						28,82	305,00	276,18C
03/02/2014	1574	32/14	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 408 do empenho 391, debito em conta , nota fiscal 6864 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2014.	276,18				
Acumulado até o dia:						305,00	305,00	0,00
11/02/2014	354	32	Liquidação do Empenho 67, referente nota fiscal nº 7244 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
Acumulado até o dia:						305,00	610,00	305,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	543		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 121, debito em conta , nota fiscal 48 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. suporte de informática.		100,00			
25/02/2014	544	28/14	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 121, debito em conta , nota fiscal 48 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. suporte de informática.	100,00				
Acumulado até o dia:						405,00	710,00	305,00C
10/03/2014	401		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal 14127403 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
10/03/2014	402	49	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal 14127403 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
Acumulado até o dia:						435,00	740,00	305,00C
01/04/2014	355	32	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 84 do empenho 67, debito em conta , nota fiscal 7244 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados para o Gestão TCU.NET.	305,00				
01/04/2014	958	32/14	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, debito em conta , nota fiscal 7803 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. Gestão TCU.NET - 03/2014.		305,00			
01/04/2014	959	32/14	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, debito em conta , nota fiscal 7803 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. Gestão TCU.NET - 03/2014.	305,00				
Acumulado até o dia:						1.045,00	1.045,00	0,00
24/04/2014	1328		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 336, debito em conta , boleto 12004504 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. mês 04/2014.		19,00			
24/04/2014	1329	27/14	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 336, debito em conta , boleto 12004504 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. mês 04/2014.	19,00				
Acumulado até o dia:						1.064,00	1.064,00	0,00
02/05/2014	1399	32/2014	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 355, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços informatica.		305,00			
02/05/2014	1400	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 355, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços informatica.	305,00				
Acumulado até o dia:						1.369,00	1.369,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1424		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 364, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pagamento de computador		250,00			
05/05/2014	1425	74/2014	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 364, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pagamento de computador	250,00				
Acumulado até o dia:						1.619,00	1.619,00	0,00
20/05/2014	1662		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 420, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA, ref. pagamento de serviços de informatica.		650,00			
20/05/2014	1663	17/2014	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 420, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA, ref. pagamento de serviços de informatica.	650,00				
Acumulado até o dia:						2.269,00	2.269,00	0,00
02/06/2014	996	32/2014	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 227, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pagamento de mensalidade do mês 05/14.		305,00			
02/06/2014	997	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 227, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pagamento de mensalidade do mês 05/14.	305,00				
Acumulado até o dia:						2.574,00	2.574,00	0,00
20/06/2014	1149		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 277, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento de serviços de informatica.		232,00			
20/06/2014	1150	74/2014	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 277, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento de serviços de informatica.	232,00				
Acumulado até o dia:						2.806,00	2.806,00	0,00
01/07/2014	1229	32/2014	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 303, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica.		305,00			
01/07/2014	1230	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 303, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica.	276,18				
01/07/2014	4650	32/2014	Cancelamento da liquidação nº 320, do Empenho 303, favorecido Implanta Informatica Ltda, nota fiscal nº , em função de	28,82				
Acumulado até o dia:						3.111,00	3.111,00	0,00
11/07/2014	1301		Liquidado a ADEMILDE DIAS CORREIA -ME, liquidação do empenho 327, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADEMILDE DIAS CORREIA -ME, pelo pagamento de serviços de reprodução de serviços de fotografias		500,00			
11/07/2014	1302	94/2014	Pago a ADEMILDE DIAS CORREIA -ME, liquidação do empenho 327, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADEMILDE DIAS CORREIA -ME, pelo pagamento de serviços de reprodução de serviços de fotografias	500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.611,00	3.611,00	0,00
01/08/2014	1704	32/2014	Liquidação do Empenho 426, referente nota fiscal nº 10290 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
01/08/2014	1705	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 426, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica	305,00				
Acumulado até o dia:						3.916,00	3.916,00	0,00
19/08/2014	3093		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 611, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.R.S DE OLIVIERA ME, pelo pagamento de serviços de informatica.		400,00			
19/08/2014	3094	17/2014	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 611, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.R.S DE OLIVIERA ME, pelo pagamento de serviços de informatica.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.316,00	4.316,00	0,00
01/09/2014	1848	32/2014	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 468, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pg. de serviços de informatica.		305,00			
01/09/2014	1849	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 468, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pg. de serviços de informatica.	305,00				
Acumulado até o dia:						4.621,00	4.621,00	0,00
09/10/2014	1944		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 500, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME. ref. pagamento de serviços de informatica.		290,00			
09/10/2014	1945	17/2014	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 500, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME. ref. pagamento de serviços de informatica.	290,00				
Acumulado até o dia:						4.911,00	4.911,00	0,00
03/11/2014	1992	32/2014	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 516, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica		305,00			
03/11/2014	1993	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 516, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica	305,00				
Acumulado até o dia:						5.216,00	5.216,00	0,00
28/11/2014	2102		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 535, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do mês 11/2014.		276,18			
28/11/2014	2103	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 535, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do mês 11/2014.	276,18				
Acumulado até o dia:						5.492,18	5.492,18	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	3330		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 665, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira ME, pelo pagamento de serviços de informatica.		250,00			
05/12/2014	3331	17/2014	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 665, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira ME, pelo pagamento de serviços de informatica.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.742,18	5.742,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança								0,00
Saldo anterior:								
14/08/2014	1758		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 444, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais LTDA - ME, pelo pagamento de serviços postais.		385,10			
14/08/2014	1759	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 444, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais LTDA - ME, pelo pagamento de serviços postais.	385,10				
Acumulado até o dia:						385,10	385,10	0,00
26/08/2014	1794		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 456, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais, ref. pagamento de serviços de postais		487,15			
26/08/2014	1795	9/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 456, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais, ref. pagamento de serviços de postais	487,15				
Acumulado até o dia:						872,25	872,25	0,00
25/09/2014	1893		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 483, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais, ref. pg. de postagem cobranca		6.078,40			
25/09/2014	1894	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 483, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais, ref. pg. de postagem cobranca	6.078,40				
Acumulado até o dia:						6.950,65	6.950,65	0,00
09/10/2014	3252		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais ref. cobranca.		5.303,95			
09/10/2014	3253	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais ref. cobranca.	5.303,95				
Acumulado até o dia:						12.254,60	12.254,60	0,00
29/10/2014	1971		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 509, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais ref. pagamento de serviços postais.		709,15			
29/10/2014	1972	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 509, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais ref. pagamento de serviços postais.	709,15				
Acumulado até o dia:						12.963,75	12.963,75	0,00
11/11/2014	2034		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 530, boleto , recibo ref. a Valor empenhado W C Servicos Postais. pelo pagamento de serviços postais.		297,60			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2014	2035	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 530, boleto , recibo ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais. pelo pagamento de serviços postais.	297,60				
Acumulado até o dia:						13.261,35	13.261,35	0,00
28/11/2014	3286		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 651, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.		251,55			
28/11/2014	3287	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 651, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.	251,55				
Acumulado até o dia:						13.512,90	13.512,90	0,00
10/12/2014	3327		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		795,15			
10/12/2014	3328	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	795,15				
Acumulado até o dia:						14.308,05	14.308,05	0,00
23/12/2014	3289		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 652, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.		481,95			
23/12/2014	3290	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 652, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.	481,95				
Acumulado até o dia:						14.790,00	14.790,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
09/01/2014	117		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 9, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo correspondência nos meses 12/2013 e 01/2014.		130,47			
09/01/2014	118	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 9, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo correspondência nos meses 12/2013 e 01/2014.	130,47				
Acumulado até o dia:						130,47	130,47	0,00
30/01/2014	183		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 31, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a correspondência no mês 01/2014.		295,88			
30/01/2014	184	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 31, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a correspondência no mês 01/2014.	295,88				
Acumulado até o dia:						426,35	426,35	0,00
13/02/2014	338		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 63, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		268,33			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	339	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 63, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	268,33				
Acumulado até o dia:						694,68	694,68	0,00
24/02/2014	540		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 120, debito em conta , boleto 368 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		334,43			
24/02/2014	541	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 120, debito em conta , boleto 368 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	334,43				
Acumulado até o dia:						1.029,11	1.029,11	0,00
13/03/2014	434		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 93, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		234,70			
13/03/2014	435	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 93, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	234,70				
Acumulado até o dia:						1.263,81	1.263,81	0,00
25/03/2014	635		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 150, debito em conta , boleto 3121/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		344,48			
25/03/2014	636	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 150, debito em conta , boleto 3121/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	344,48				
Acumulado até o dia:						1.608,29	1.608,29	0,00
10/04/2014	933		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 213, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		577,36			
10/04/2014	934	10	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 213, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014	577,36				
Acumulado até o dia:						2.185,65	2.185,65	0,00
24/04/2014	1331		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 337, debito em conta , boleto 608 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a correspondência institucional.		1.575,65			
24/04/2014	1332	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 337, debito em conta , boleto 608 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a correspondência institucional.	1.575,65				
Acumulado até o dia:						3.761,30	3.761,30	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	1579		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 393, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais, ref. pagamento de serviços postais de correspondência de eleição.		2.801,76			
20/05/2014	1580	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 393, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais, ref. pagamento de serviços postais de correspondência de eleição.	2.801,76				
Acumulado até o dia:						6.563,06	6.563,06	0,00
28/05/2014	1612		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C serviços postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços paostais.		220,97			
28/05/2014	1613	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C serviços postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços paostais.	220,97				
Acumulado até o dia:						6.784,03	6.784,03	0,00
09/06/2014	1053		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 246, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de serviços postais.		441,68			
09/06/2014	1054	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 246, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de serviços postais.	441,68				
Acumulado até o dia:						7.225,71	7.225,71	0,00
27/06/2014	1188		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, ref. pagamento de serviços postais.		282,06			
27/06/2014	1189	10/2014	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, ref. pagamento de serviços postais.	282,06				
Acumulado até o dia:						7.507,77	7.507,77	0,00
11/07/2014	1289		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 323, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de serviços postais		325,45			
11/07/2014	1290	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 323, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de serviços postais	325,45				
Acumulado até o dia:						7.833,22	7.833,22	0,00
24/07/2014	1390		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 352, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		584,84			
24/07/2014	1391	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 352, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	584,84				
Acumulado até o dia:						8.418,06	8.418,06	0,00
12/09/2014	1875		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 477, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Correios ., ref. pagamento de serviços de serviços postais		250,42			
12/09/2014	1876	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 477, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Correios ., ref. pagamento de serviços de serviços postais	250,42				
Acumulado até o dia:						8.668,48	8.668,48	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
09/05/2014	1450		Liquidado a CHINA NORTE REST. E LANCH.LTDA ME, liquidação do empenho 372, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a China Norte, ref. pagamento de alimentação durante eleição PG. CHQ N. 854882.		255,40			
09/05/2014	1451	78/2014	Pago a CHINA NORTE REST. E LANCH.LTDA ME, liquidação do empenho 372, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a China Norte, ref. pagamento de alimentação durante eleição PG. CHQ N. 854882.	255,40				
09/05/2014	1453		Liquidado a RESTAURANTE SAN GENNARO LTDA-ME, liquidação do empenho 373, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a San Genaro, ref. pagamento de alimentação durante eleição PG. CHQ N. 854884.		366,96			
09/05/2014	1454	79/2014	Pago a RESTAURANTE SAN GENNARO LTDA-ME, liquidação do empenho 373, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a San Genaro, ref. pagamento de alimentação durante eleição PG. CHQ N. 854884.	366,96				
09/05/2014	1459		Liquidado a O PAROCA RESTAURANTE LTDA-ME, liquidação do empenho 375, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a O paroca, ref. pagamento de alimentação dia 09.05.2014 durante eleição PG. CHQ N. 854883.		165,88			
09/05/2014	1460	80/2014	Pago a O PAROCA RESTAURANTE LTDA-ME, liquidação do empenho 375, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a O paroca, ref. pagamento de alimentação dia 09.05.2014 durante eleição PG. CHQ N. 854883.	165,88				
Acumulado até o dia:						788,24	788,24	0,00
29/10/2014	3258		Liquidado a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 642, cheque 1, Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.Cardoso Santos , pelo pagamento de coofer break durante curso dia do dentista.		143,48			
29/10/2014	3259	80/2014	Pago a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 642, cheque 1, Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.Cardoso Santos , pelo pagamento de coofer break durante curso dia do dentista.	143,48				
Acumulado até o dia:						931,72	931,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
03/04/2014	732		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 181, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Jose Mouzinho Borges.		30,06			
03/04/2014	733	54/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 181, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Jose Mouzinho Borges.	30,06				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	735		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 182, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Denise Duarte Cabral Silveira.		7,84			
03/04/2014	736	58//14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 182, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Denise Duarte Cabral Silveira.	7,84				
03/04/2014	738		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 183, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Calmon Viana Tabosa Neto.		11,46			
03/04/2014	739	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 183, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Calmon Viana Tabosa Neto.	11,46				
03/04/2014	741		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 184, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Endo-Clin Ltda.		6,10			
03/04/2014	742	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 184, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Endo-Clin Ltda.	6,10				
03/04/2014	744		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 185, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Waldeir Ester Rodrigues Broetto.		13,21			
03/04/2014	745	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 185, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Waldeir Ester Rodrigues Broetto.	13,21				
03/04/2014	747		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 186, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Rhudson Josimar Soares de Souza.		8,49			
03/04/2014	748	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 186, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Rhudson Josimar Soares de Souza.	8,49				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	750		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 187, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Marylu Gomes Ribeiro.		7,04			
03/04/2014	751	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 187, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Marylu Gomes Ribeiro.	7,04				
03/04/2014	753		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Crisely Sales Rodrigues Gonçalves.		12,87			
03/04/2014	754	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Crisely Sales Rodrigues Gonçalves.	12,87				
03/04/2014	756		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 189, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Floduardo Borges da Silva.		7,87			
03/04/2014	757	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 189, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Floduardo Borges da Silva.	7,87				
03/04/2014	759		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 190, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Nadya de Farias Guedes.		6,38			
03/04/2014	760	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 190, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Nadya de Farias Guedes.	6,38				
Acumulado até o dia:								
11/06/2014	1107		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 263, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3876920144014103.		13,30			
11/06/2014	1108	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 263, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3876920144014103.	13,30				
						111,32	111,32	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2014	1110		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 264, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3855420144014103-Renata Tavares.		13,30			
11/06/2014	1111	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 264, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3855420144014103-Renata Tavares.	13,30				
11/06/2014	1113		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 265, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 38954159291		7,61			
11/06/2014	1114	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 265, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 38954159291	7,61				
11/06/2014	1116		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 266, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3902420144014103.		5,46			
11/06/2014	1117	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 266, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3902420144014103.	5,46				
11/06/2014	1134		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 272, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc.3868420144014103.		10,18			
11/06/2014	1135	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 272, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc.3868420144014103.	10,18				
Acumulado até o dia:								
13/06/2014	1119		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 13188120144014100.		26,67			
13/06/2014	1120	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 13188120144014100.	26,67				
13/06/2014	1122		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 268, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12641820144014100.		12,54			
13/06/2014	1123	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 268, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12641820144014100.	12,54				
13/06/2014	1125		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 13265820144014100.		6,29			
						161,17	161,17	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	1126	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 13265820144014100.	6,29				
13/06/2014	1128		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12624820144014100.		12,94			
13/06/2014	1129	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12624820144014100.	12,94				
13/06/2014	1131		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12564120144014100.		8,04			
13/06/2014	1132	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12564120144014100.	8,04				
Acumulado até o dia:						227,65	227,65	0,00
24/06/2014	1161		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 281, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a conselho regional de odontologia, ref. pagamento de despesas judicial proc. 3885420144014103		6,99			
24/06/2014	1162	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 281, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a conselho regional de odontologia, ref. pagamento de despesas judicial proc. 3885420144014103	6,99				
24/06/2014	1164		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 282, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de despesas com processo judicial de n.38769201440103.		12,94			
24/06/2014	1165	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 282, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de despesas com processo judicial de n.38769201440103.	12,94				
Acumulado até o dia:						247,58	247,58	0,00
03/09/2014	1863		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 473, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CRO, ref. taxa de custas judiciais, processo de cobrança judicial		8,03			
03/09/2014	1864		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 473, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CRO, ref. taxa de custas judiciais, processo de cobrança judicial	8,03				
Acumulado até o dia:						255,61	255,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	675		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 163, cheque 854875, recibo 294/2012 ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados ref, a serviços de despachante.		100,00			
28/03/2014	676	56/14	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 163, cheque 854875, recibo 294/2012 ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados ref, a serviços de despachante.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
17/04/2014	1082		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 256, cheque 854878, nota fiscal 1429 ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a manutenção do veículo.		399,50			
17/04/2014	1083	69/14	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 256, cheque 854878, nota fiscal 1429 ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a manutenção do veículo.	399,50				
Acumulado até o dia:						499,50	499,50	0,00
09/05/2014	1456		Liquidado a JOSE ARI NERIS DE CERQUEIRA, liquidação do empenho 374, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ari Neris de Cerqueira, ref. pagamento de serviços de vigia dia 09.05.2014 durante eleição PG. CHQ N. 854881.		150,00			
09/05/2014	1457	96/2014	Pago a JOSE ARI NERIS DE CERQUEIRA, liquidação do empenho 374, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ari Neris de Cerqueira, ref. pagamento de serviços de vigia dia 09.05.2014 durante eleição PG. CHQ N. 854881.	150,00				
Acumulado até o dia:						649,50	649,50	0,00
02/06/2014	993		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 226, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONIT. DE ALARMES, pagamento de mensalidade monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal do mês 05/14.		174,00			
02/06/2014	994	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 226, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONIT. DE ALARMES, pagamento de mensalidade monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal do mês 05/14.	174,00				
Acumulado até o dia:						823,50	823,50	0,00
11/07/2014	1286		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 322, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de locação de estacionamento para os veículos L-200 e S-10		250,00			
11/07/2014	1287	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 322, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de locação de estacionamento para os veículos L-200 e S-10	250,00				
Acumulado até o dia:						1.073,50	1.073,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	1185		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 289, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo, ref. pagamento de passagem aérea para Meire de Souza e Renata França.		4.015,64			
27/06/2014	1186	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 289, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo, ref. pagamento de passagem aérea para Meire de Souza e Renata França.	4.015,64				
Acumulado até o dia:						4.015,64	4.015,64	0,00
01/08/2014	1716		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem aérea para Hailton Cavalcante dos Santos trecho PVH/Manaus/PVH		1.152,62			
01/08/2014	1717	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem aérea para Hailton Cavalcante dos Santos trecho PVH/Manaus/PVH	1.152,62				
Acumulado até o dia:						5.168,26	5.168,26	0,00
06/08/2014	1737		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cred-Facil Viagens e Turismo, pelo pagamento de passagem aérea para Dr. Luiz Fernando Rosa, trecho Manaus/PVH		698,41			
06/08/2014	1738	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cred-Facil Viagens e Turismo, pelo pagamento de passagem aérea para Dr. Luiz Fernando Rosa, trecho Manaus/PVH	698,41				
Acumulado até o dia:						5.866,67	5.866,67	0,00
18/08/2014	1770		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 448, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facial Viagens e Turismo Ltda, ref. pagamento de passagem aérea para LUiz Fernando Rosa, trecho Manaus/Boa Vista/Pvh/Manaus.		2.225,43			
18/08/2014	1771	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 448, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facial Viagens e Turismo Ltda, ref. pagamento de passagem aérea para LUiz Fernando Rosa, trecho Manaus/Boa Vista/Pvh/Manaus.	2.225,43				
Acumulado até o dia:						8.092,10	8.092,10	0,00
03/11/2014	1995		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 517, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem aérea para Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto trecho Porto velho/São Paulo.		2.760,46			
03/11/2014	1996	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 517, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem aérea para Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto trecho Porto velho/São Paulo.	2.760,46				
Acumulado até o dia:						10.852,56	10.852,56	0,00
12/11/2014	2037		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 531, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Crede Facial. pelo pagamento de passagem aérea trecho Cacoal/Cuiabá, para Meire de Souza.		2.635,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2014	2038	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 531, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Crede Facial. pelo pagamento de passagem aérea trecho Cacoal/Cuiabá, para Meire de Souza.	2.635,00				
Acumulado até o dia:						13.487,56	13.487,56	0,00
10/12/2014	2234		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 546, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/São Paulo/Porto Velho, para Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.		2.488,00			
10/12/2014	2235	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 546, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/São Paulo/Porto Velho, para Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.	2.488,00				
Acumulado até o dia:						15.975,56	15.975,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	203		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 33, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014		4.276,45			
31/01/2014	204	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 33, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014	4.276,45				
31/01/2014	209		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 35, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014		25.090,33			
31/01/2014	210	159/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 35, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014	25.090,33				
31/01/2014	800	36/2014	Liquidação do Empenho 193, referente recibo nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cielo do mês 01/2014.		1.746,10			
Acumulado até o dia:						29.366,78	31.112,88	1.746,10C
28/02/2014	258		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		4.793,58			
28/02/2014	259	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	4.793,58				
28/02/2014	264		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		33.706,04			
28/02/2014	265	159/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	28.532,80				
28/02/2014	802	36/2014	Liquidação do Empenho 194, referente recibo nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cielo do mês 02/2014.		2.206,86			
Acumulado até o dia:						62.693,16	71.819,36	9.126,20C
31/03/2014	472	159/14	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 104, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		33.347,33			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	473	159/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 104, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	33.347,33				
31/03/2014	481		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 105, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		3.672,22			
31/03/2014	482	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 105, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	3.672,22				
31/03/2014	804	36/2014	Liquidação do Empenho 195, referente recibo nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a cielo do mês 03/2014.		1.567,81			
Acumulado até o dia:						99.712,71	110.406,72	10.694,01C
30/04/2014	1672	36/2014	Liquidação do Empenho 421, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		781,11			
30/04/2014	2401		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 568, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		4.281,46			
30/04/2014	2402	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 568, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	4.281,46				
30/04/2014	2472	159/14	Liquidação do Empenho 570, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		35.308,60			
30/04/2014	2473	159/14	Pago a CFO, liquidação 587 do empenho 570, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mês 04/2014.	35.308,60				
Acumulado até o dia:						139.302,77	150.777,89	11.475,12C
31/05/2014	2495		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 571, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		5.242,09			
31/05/2014	2496	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 571, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	5.242,09				
31/05/2014	2560	159/14	Liquidação do Empenho 573, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		10.903,53			
31/05/2014	2561	159/14	Pago a CFO, liquidação 590 do empenho 573, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	8.079,29				
Acumulado até o dia:						152.624,15	166.923,51	14.299,36C
30/06/2014	2582		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 574, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		2.433,10			
30/06/2014	2583	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 574, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	2.433,10				
30/06/2014	2640	159/14	Liquidação do Empenho 576, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		8.595,49			
30/06/2014	2641	159/14	Pago a CFO, liquidação 593 do empenho 576, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	8.050,77				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						163.108,02	177.952,10	14.844,08C
31/07/2014	2665		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 577, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		5.042,11			
31/07/2014	2666	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 577, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	5.042,11				
31/07/2014	2728	159/14	Liquidação do Empenho 579, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		13.339,72			
31/07/2014	2729	159/14	Pago a CFO, liquidação 596 do empenho 579, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	4.185,29				
Acumulado até o dia:						172.335,42	196.333,93	23.998,51C
31/08/2014	2752		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 580, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		3.659,82			
31/08/2014	2753	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 580, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	3.659,82				
31/08/2014	2815	159/14	Liquidação do Empenho 582, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		8.470,00			
31/08/2014	2816	159/14	Pago a CFO, liquidação 599 do empenho 582, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	8.470,00				
Acumulado até o dia:						184.465,24	208.463,75	23.998,51C
30/09/2014	2840		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 583, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		3.597,22			
30/09/2014	2841	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 583, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	3.597,22				
30/09/2014	2900		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 585, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		7.170,46			
30/09/2014	2901	159/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 585, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	7.170,46				
Acumulado até o dia:						195.232,92	219.231,43	23.998,51C
31/10/2014	2975		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 601, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		7.821,10			
31/10/2014	2976	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 601, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	7.821,10				
31/10/2014	3043	159/14	Liquidação do Empenho 603, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		8.168,56			
31/10/2014	3044	159/14	Pago a CFO, liquidação 620 do empenho 603, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	8.168,56				
Acumulado até o dia:						211.222,58	235.221,09	23.998,51C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	3101		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 613, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		4.443,40			
30/11/2014	3102	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 613, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	4.443,40				
30/11/2014	3195	159/14	Liquidação do Empenho 623, referente extrato bancario nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.524,72			
30/11/2014	3196	159/14	Pago a CFO, liquidação 640 do empenho 623, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	5.900,50				
Acumulado até o dia:						221.566,48	246.189,21	24.622,73C
31/12/2014	3785		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		5.994,06			
31/12/2014	3786	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	5.994,06				
31/12/2014	3885	159/14	Liquidação do Empenho 792, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.912,04			
31/12/2014	3917	159/14	Pago a CFO, liquidação 807 do empenho 792, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	2.033,80				
31/12/2014	3918	159/14	Pago a CFO, liquidação 807 do empenho 792, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	2.699,55				
31/12/2014	4654		Encerramento do Exercício	5.173,24				
31/12/2014	4656		Encerramento do Exercício	1.746,10				
31/12/2014	4658		Encerramento do Exercício	2.206,86				
31/12/2014	4660		Encerramento do Exercício	1.567,81				
31/12/2014	4662		Encerramento do Exercício	781,11				
31/12/2014	4664		Encerramento do Exercício	2.824,24				
31/12/2014	4666		Encerramento do Exercício	544,72				
31/12/2014	4668		Encerramento do Exercício	9.154,43				
31/12/2014	4670		Encerramento do Exercício	624,22				
31/12/2014	4672		Encerramento do Exercício	178,69				
Acumulado até o dia:						257.095,31	257.095,31	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	4532		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 891, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a 05/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implanta Informatica		6,22			
31/07/2014	4533	58	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 891, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a 05/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implanta Informatica	6,22				
31/07/2014	4537		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 892, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a 04/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica		6,53			
31/07/2014	4538	58	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 892, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a 04/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica	6,53				
31/07/2014	4541		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 893, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a 06/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica		3,22			
31/07/2014	4542	58	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 893, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a 06/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica	3,22				
Acumulado até o dia:						15,97	15,97	0,00
05/08/2014	4545	58	Liquidação do Empenho 894, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.		1,04			
05/08/2014	4546	58	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 909 do empenho 894, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a 07/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica	1,04				
Acumulado até o dia:						17,01	17,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		0,00
27/01/2014	307		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 53, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		22,00			
27/01/2014	308		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 53, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						22,00	22,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	206		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014		35,91			
31/01/2014	207	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014	35,91				
31/01/2014	846		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2014.		80,50			
31/01/2014	847		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2014.	80,50				
Acumulado até o dia:						138,41	138,41	0,00
19/02/2014	4167		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 830, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		19,90			
19/02/2014	4168		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 830, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	19,90				
Acumulado até o dia:						158,31	158,31	0,00
25/02/2014	4164		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 829, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		22,00			
25/02/2014	4165		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 829, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						180,31	180,31	0,00
28/02/2014	261		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		33,25			
28/02/2014	262	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.	33,25				
28/02/2014	2116		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 539, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		101,50			
28/02/2014	2117		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 539, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	101,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	3771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		32,80			
28/02/2014	3772		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.	32,80				
Acumulado até o dia:						347,86	347,86	0,00
31/03/2014	488		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 106, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados no mês 03/2014.		38,57			
31/03/2014	489	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 106, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados no mês 03/2014.	38,57				
31/03/2014	3224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 632, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		151,00			
31/03/2014	3225		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 632, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	151,00				
31/03/2014	4178		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 832, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		256,58			
31/03/2014	4179		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 832, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	256,58				
Acumulado até o dia:						794,01	794,01	0,00
30/04/2014	2417		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 569, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		26,60			
30/04/2014	2418	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 569, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	26,60				
30/04/2014	3227		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 633, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		143,50			
30/04/2014	3228		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 633, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	143,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	4418		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		281,53			
30/04/2014	4419		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	281,53				
Acumulado até o dia:						1.245,64	1.245,64	0,00
06/05/2014	1633		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 411, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.		7,80			
06/05/2014	1634		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 411, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.	7,80				
06/05/2014	1636		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 412, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.		1,50			
06/05/2014	1637		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 412, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.	1,50				
06/05/2014	1639		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 413, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		1,50			
06/05/2014	1640		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 413, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	1,50				
06/05/2014	2910		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 586, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 05/2014.		22,00			
06/05/2014	2911	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 586, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 05/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.278,44	1.278,44	0,00
07/05/2014	1642		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 414, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		1,50			
07/05/2014	1643		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 414, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	1,50				
Acumulado até o dia:						1.279,94	1.279,94	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	1645		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		22,00			
26/05/2014	1646		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.301,94	1.301,94	0,00
28/05/2014	1648		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		7,80			
28/05/2014	1649		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.309,74	1.309,74	0,00
30/05/2014	1651		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 417, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		7,80			
30/05/2014	1652		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 417, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	7,80				
30/05/2014	1654		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		7,80			
30/05/2014	1655		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.325,34	1.325,34	0,00
31/05/2014	2513		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 572, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		41,23			
31/05/2014	2514	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 572, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.	41,23				
31/05/2014	3230		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 634, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		118,50			
31/05/2014	3231		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 634, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	118,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.485,07	1.485,07	0,00
03/06/2014	3774		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		117,00			
03/06/2014	3775		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.602,07	1.602,07	0,00
05/06/2014	1041		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 242, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
05/06/2014	1042		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 242, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de taxa bancaria.	7,80				
05/06/2014	2913		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 587, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 06/2014.		22,00			
05/06/2014	2914	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 587, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 06/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.631,87	1.631,87	0,00
17/06/2014	3924		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 794, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria ref. tar DOC/TED.		7,80			
17/06/2014	3925	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 794, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria ref. tar DOC/TED.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.639,67	1.639,67	0,00
20/06/2014	1167		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 283, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de despesas com taxa bancaria.		7,80			
20/06/2014	1168		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 283, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de despesas com taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.647,47	1.647,47	0,00
25/06/2014	1197		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 293, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria..		22,00			
25/06/2014	1198		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 293, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria..	22,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.669,47	1.669,47	0,00
26/06/2014	1200		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 294, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria..		4,60			
26/06/2014	1201		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 294, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria..	4,60				
Acumulado até o dia:						1.674,07	1.674,07	0,00
30/06/2014	1203		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 295, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.		27,50			
30/06/2014	1204		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 295, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.	27,50				
30/06/2014	1206		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 296, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.		19,66			
30/06/2014	1207		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 296, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.	19,66				
30/06/2014	1209		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 297, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.		106,50			
30/06/2014	1210		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 297, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.	106,50				
30/06/2014	2595		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 575, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		33,25			
30/06/2014	2596	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 575, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.	33,25				
30/06/2014	4449		Estorno do pagamento 296 pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, empenho 295, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.		0,30			
30/06/2014	4450			0,30				
Acumulado até o dia:						1.861,28	1.861,28	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	3960		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 795, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		117,00			
02/07/2014	3961		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 795, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						1.978,28	1.978,28	0,00
03/07/2014	4240		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 851, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. taxa DOC/TED eletrônico.		7,80			
03/07/2014	4241	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 851, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. taxa DOC/TED eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						1.986,08	1.986,08	0,00
07/07/2014	2916		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 07/2014.		22,00			
Acumulado até o dia:						1.986,08	2.008,08	22,00C
21/07/2014	4453		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		19,90			
21/07/2014	4454		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	19,90				
Acumulado até o dia:						2.005,98	2.027,98	22,00C
24/07/2014	4243		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. taxa DOC/TED eletrônico.		7,80			
24/07/2014	4244	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. taxa DOC/TED eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						2.013,78	2.035,78	22,00C
25/07/2014	2917	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 07/2014.	22,00				
25/07/2014	4246		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 853, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pacotes de serviços		22,00			
25/07/2014	4247	98/2014	Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 853, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pacotes de serviços	22,00				
Acumulado até o dia:						2.057,78	2.057,78	0,00
28/07/2014	4252		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 855, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa DOC/TEC eletrônico		7,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	4253	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 855, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa DOC/TEC eletrônico	7,80				
Acumulado até o dia:						2.065,58	2.065,58	0,00
30/07/2014	4255		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 856, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa DOC/TEC eletrônico		7,80			
30/07/2014	4256	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 856, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa DOC/TEC eletrônico	7,80				
Acumulado até o dia:						2.073,38	2.073,38	0,00
31/07/2014	2682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 578, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		33,25			
31/07/2014	2683	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 578, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	33,25				
31/07/2014	4258		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 857, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria		27,20			
31/07/2014	4259	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 857, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria	27,20				
31/07/2014	4261		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 858, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria		10,18			
31/07/2014	4262	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 858, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria	10,18				
31/07/2014	4264		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 859, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria		106,50			
31/07/2014	4265	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 859, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria	106,50				
31/07/2014	4455		Estorno do pagamento 857 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 859, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria		106,50			
31/07/2014	4456	98/2014	Cancelamento da liquidação nº 872, do Empenho 859, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancario nº , em função de	106,50				
31/07/2014	4461		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 873, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		106,50			
31/07/2014	4462		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 873, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.	106,50				
Acumulado até o dia:						2.463,51	2.463,51	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	2919		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 589, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 08/2014.		22,00			
05/08/2014	2920	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 589, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 08/2014.	22,00				
05/08/2014	4216		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		117,00			
05/08/2014	4217		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:								
08/08/2014	1746		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 440, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO-RO, pelo pagamento de taxa bancaria		7,80	2.602,51	2.602,51	0,00
08/08/2014	1747	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 440, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO-RO, pelo pagamento de taxa bancaria	7,80				
Acumulado até o dia:								
12/08/2014	1752		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 442, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80	2.610,31	2.610,31	0,00
12/08/2014	1753	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 442, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO, pelo pagamento de taxa bancaria.	7,80				
Acumulado até o dia:								
15/08/2014	4326		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 865, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED Eletrônico.		7,80	2.618,11	2.618,11	0,00
15/08/2014	4327	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 865, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED Eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:								
25/08/2014	1821		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 465, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria.		22,00	2.625,91	2.625,91	0,00
25/08/2014	1822	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 465, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria.	22,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.647,91	2.647,91	0,00
29/08/2014	1812		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 462, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria		23,80			
29/08/2014	1813	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 462, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria	23,80				
29/08/2014	1815		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 463, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria		20,30			
29/08/2014	1816	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 463, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria	20,30				
29/08/2014	1818		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 464, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria.		106,50			
29/08/2014	1819	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 464, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria.	106,50				
Acumulado até o dia:						2.798,51	2.798,51	0,00
31/08/2014	2771		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 581, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		44,66			
31/08/2014	2772	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 581, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	44,66				
31/08/2014	4213		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 843, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		56,00			
31/08/2014	4214	159/14	Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 843, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	56,00				
Acumulado até o dia:						2.899,17	2.899,17	0,00
02/09/2014	4219		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 845, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		117,00			
02/09/2014	4220		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 845, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.	117,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.016,17	3.016,17	0,00
04/09/2014	4463		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Rfe. ao Mês 09/2014		5,83			
04/09/2014	4464		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Rfe. ao Mês 09/2014	5,83				
Acumulado até o dia:						3.022,00	3.022,00	0,00
05/09/2014	2922		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 590, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 09/2014.		22,00			
05/09/2014	2923	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 590, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 09/2014.	22,00				
05/09/2014	4478		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		15,60			
05/09/2014	4479		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	15,60				
Acumulado até o dia:						3.059,60	3.059,60	0,00
11/09/2014	4481		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		7,80			
11/09/2014	4482		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.067,40	3.067,40	0,00
19/09/2014	4491		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 880, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		19,90			
19/09/2014	4492		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 880, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	19,90				
Acumulado até o dia:						3.087,30	3.087,30	0,00
25/09/2014	4484		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		49,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	4485		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	49,00				
Acumulado até o dia:						3.136,30	3.136,30	0,00
30/09/2014	2858		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 584, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		49,00			
30/09/2014	2859	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 584, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.	49,00				
Acumulado até o dia:						3.185,30	3.185,30	0,00
02/10/2014	4223		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 846, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		117,00			
02/10/2014	4224		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 846, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						3.302,30	3.302,30	0,00
06/10/2014	2925		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 591, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 10/2014.		22,00			
06/10/2014	2926	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 591, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 10/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.324,30	3.324,30	0,00
07/10/2014	1977		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 511, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços bancario.		7,80			
07/10/2014	1978	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 511, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços bancario.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.332,10	3.332,10	0,00
27/10/2014	1983		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 513, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria		22,00			
27/10/2014	1984	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 513, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria	22,00				
Acumulado até o dia:						3.354,10	3.354,10	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	1986		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 514, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria		23,80			
31/10/2014	1987	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 514, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria	23,80				
31/10/2014	1989		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 515, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria		106,50			
31/10/2014	1990	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 515, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria	106,50				
31/10/2014	2992		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 602, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		46,20			
31/10/2014	2993	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 602, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.	46,20				
31/10/2014	4202		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 840, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa pag salario cred conta		3,40			
31/10/2014	4203	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 840, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa pag salario cred conta	3,40				
Acumulado até o dia:								
04/11/2014	4228		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 847, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		117,00	3.534,00	3.534,00	0,00
04/11/2014	4229		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 847, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:								
05/11/2014	2046		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 534, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Cro, ref. pelo pagamento de taxa bancaria.		5,83	3.651,00	3.651,00	0,00
05/11/2014	2047	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 534, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Cro, ref. pelo pagamento de taxa bancaria.	5,83				
Acumulado até o dia:								
						3.656,83	3.656,83	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2014	2928		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 592, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 11/2014.		22,00			
11/11/2014	2929	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 592, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 11/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.678,83	3.678,83	0,00
25/11/2014	3996		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 806, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de Pacote Serviços.		22,00			
25/11/2014	3997	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 806, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de Pacote Serviços.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.700,83	3.700,83	0,00
27/11/2014	3999		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de taxa DOC/TED Eletrônico.		7,80			
27/11/2014	4000	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de taxa DOC/TED Eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.708,63	3.708,63	0,00
28/11/2014	4002		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de taxa DOC/TED Eletrônico.		7,80			
28/11/2014	4003	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de taxa DOC/TED Eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.716,43	3.716,43	0,00
30/11/2014	3140		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 620, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		25,20			
30/11/2014	3141	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 620, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.	25,20				
Acumulado até o dia:						3.741,63	3.741,63	0,00
02/12/2014	4231		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 848, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		117,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2014	4232		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 848, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	117,00				
Acumulado até o dia:						3.858,63	3.858,63	0,00
05/12/2014	2931		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 593, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 12/2014.		22,00			
05/12/2014	2932	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 593, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 12/2014.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.880,63	3.880,63	0,00
11/12/2014	2265		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 554, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.		7,80			
11/12/2014	2266	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 554, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.888,43	3.888,43	0,00
12/12/2014	2268		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 555, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.		4,60			
12/12/2014	2269	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 555, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.	4,60				
12/12/2014	2271		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 556, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.		7,80			
12/12/2014	2272	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 556, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.900,83	3.900,83	0,00
19/12/2014	2262		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 553, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.		7,80			
19/12/2014	2263	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 553, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.908,63	3.908,63	0,00
24/12/2014	3967		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 797, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento taxa DOC/TED eletrônico.		7,80			
24/12/2014	3968	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 797, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento taxa DOC/TED eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.916,43	3.916,43	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2014	3977		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 800, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa bancaria tarifa de pacote de serviços.		22,00			
26/12/2014	3978	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 800, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa bancaria tarifa de pacote de serviços.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.938,43	3.938,43	0,00
29/12/2014	3970		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 798, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento taxa tar DOC/TED eletrônico.		7,80			
29/12/2014	3971	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 798, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento taxa tar DOC/TED eletrônico.	7,80				
Acumulado até o dia:						3.946,23	3.946,23	0,00
30/12/2014	3915		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 793, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		44,60			
30/12/2014	3916	159/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 793, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	44,60				
Acumulado até o dia:						3.990,83	3.990,83	0,00
31/12/2014	3793		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		35,00			
31/12/2014	3794	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.	35,00				
31/12/2014	3980		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 801, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.		23,80			
31/12/2014	3981	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 801, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.	23,80				
31/12/2014	3983		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 802, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.		3,40			
31/12/2014	3984	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 802, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.	3,40				
31/12/2014	3986		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 803, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.		106,50			
31/12/2014	3987	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 803, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.	106,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.159,53	4.159,53	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
05/02/2014	322		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 57, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		94,20			
05/02/2014	323	37/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 57, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	94,20				
Acumulado até o dia:						94,20	94,20	0,00
17/02/2014	379		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 75, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		106,10			
17/02/2014	380	41/14	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 75, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014	106,10				
Acumulado até o dia:						200,30	200,30	0,00
24/02/2014	537		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 119, debito em conta , boleto 0024725848000 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao resíduo sólido domiciliar.		374,23			
24/02/2014	538	44/14	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 119, debito em conta , boleto 0024725848000 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao resíduo sólido domiciliar.	374,23				
Acumulado até o dia:						574,53	574,53	0,00
28/02/2014	567		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 129, debito em conta , boleto 24.828.103 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. abertura de processo.		17,72			
28/02/2014	568	44/14	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 129, debito em conta , boleto 24.828.103 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. abertura de processo.	17,72				
Acumulado até o dia:						592,25	592,25	0,00
18/03/2014	597		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 138, debito em conta , boleto 132411849 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a licenciamento anual.		98,15			
18/03/2014	598	54/14	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 138, debito em conta , boleto 132411849 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a licenciamento anual.	98,15				
18/03/2014	600		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 139, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao seguro obrigatório.		110,38			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	601	54/14	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 139, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao seguro obrigatório.	110,38				
18/03/2014	603		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 140, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a taxa de bombeiros.		15,92			
18/03/2014	604	54/14	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 140, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a taxa de bombeiros.	15,92				
Acumulado até o dia:						816,70	816,70	0,00
26/03/2014	647		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 154, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao alvará de funcionamento.		414,32			
26/03/2014	648	44/14	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 154, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao alvará de funcionamento.	414,32				
Acumulado até o dia:						1.231,02	1.231,02	0,00
29/04/2014	4564		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 896, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		389,43			
29/04/2014	4565		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 896, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	389,43				
Acumulado até o dia:						1.620,45	1.620,45	0,00
19/08/2014	1773		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de renovação seguro do veiculo de placa NCT5328.		98,15			
19/08/2014	1774	54/2014	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de renovação seguro do veiculo de placa NCT5328.	98,15				
19/08/2014	1776		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 450, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NCT5328, para renovação de documentos.		15,92			
19/08/2014	1777	54/2014	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 450, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NCT5328, para renovação de documentos.	15,92				
19/08/2014	1779		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 451, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de seguro Obrigatório - DPVAT veiculo de placa NCT5328, para renovação de documentos.		110,38			
19/08/2014	1780	54/2014	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 451, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de seguro Obrigatório - DPVAT veiculo de placa NCT5328, para renovação de documentos.	110,38				
Acumulado até o dia:						1.844,90	1.844,90	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
01/04/2014	1062		Liquidado a Aline Fernanda Moreno Silva, liquidação do empenho 249, debito em conta , recibo 38/2014 ref. a Valor empenhado a Aline Fernanda Moreno Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a pagamento em duplicidade de anuidade de 2014 de Cirurgião Dentista.		377,14			
01/04/2014	1063	57/14	Pago a Aline Fernanda Moreno Silva, liquidação do empenho 249, debito em conta , recibo 38/2014 ref. a Valor empenhado a Aline Fernanda Moreno Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a pagamento em duplicidade de anuidade de 2014 de Cirurgião Dentista.	377,14				
01/04/2014	4304		Liquidado a Gleicy Katia Frota Zurita, liquidação do empenho 254, cheque 854871, recibo ref. a Valor empenhado a Gleicy Katia Frota Zurita, pela aquisição ou serviços prestados ref. pagamento de anuidade a maior do ano de 2014.		18,85			
01/04/2014	4305	75/14	Pago a Gleicy Katia Frota Zurita, liquidação do empenho 254, cheque 854871, recibo ref. a Valor empenhado a Gleicy Katia Frota Zurita, pela aquisição ou serviços prestados ref. pagamento de anuidade a maior do ano de 2014.	18,85				
Acumulado até o dia:						395,99	395,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
05/06/2014	1044	92/2014	Liquidado a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 243, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de um ultrabook acer aspire touch m5 481pt6851, conforme nota fiscal de n.37487.		3.552,14			
05/06/2014	1045	92/2014	Pago a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 243, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de um ultrabook acer aspire touch m5 481pt6851, conforme nota fiscal de n.37487.	3.552,14				
Acumulado até o dia:						3.552,14	3.552,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
22/05/2014	1585		Liquidado a M.A.ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal n.2.530. a Valor empenhado a M.A.ELETRONICOS Ltda, pelo pagamento de uma central telefônica intelbras 2/4.		1.100,00			
22/05/2014	1586	82/2014	Pago a M.A.ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal n.2.530. a Valor empenhado a M.A.ELETRONICOS Ltda, pelo pagamento de uma central telefônica intelbras 2/4.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
26/05/2014	3127		Liquidado a CD OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 619, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CD OLIVEIRA ME, pelo pagamento de 16 persianas com bandor pg. cm che de n.854888.		2.490,00			
26/05/2014	3128	83/2014	Pago a CD OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 619, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CD OLIVEIRA ME, pelo pagamento de 16 persianas com bandor pg. cm che de n.854888.	2.490,00				
Acumulado até o dia:						3.590,00	3.590,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	3596		Liquidado a WMB COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, liquidação do empenho 743, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de material de uma impressora HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516		214,20			
Acumulado até o dia:						3.590,00	3.804,20	214,20C
03/11/2014	3597	114/2014	Pago a WMB COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, liquidação do empenho 743, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de material de uma impressora HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516	214,20				
Acumulado até o dia:						3.804,20	3.804,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
03/02/2014	588		Liquidado a Nova Pontocom Comercio Eletronico, liquidação do empenho 135, debito em conta , nota fiscal 82101 ref. a Valor empenhado a Nova Pontocom Comercio Eletronico, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao NOTE AMD C60 2 500 W8 G485 MARROM BIVOLT.		949,61			
03/02/2014	589	34/14	Pago a Nova Pontocom Comercio Eletronico, liquidação do empenho 135, debito em conta , nota fiscal 82101 ref. a Valor empenhado a Nova Pontocom Comercio Eletronico, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao NOTE AMD C60 2 500 W8 G485 MARROM BIVOLT.	949,61				
Acumulado até o dia:						949,61	949,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
20/01/2014	268	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 50, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		9.612,68			
Acumulado até o dia:						0,00	9.612,68	9.612,68C
23/02/2014	524	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 115, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		9.040,71			
Acumulado até o dia:						0,00	18.653,39	18.653,39C
24/03/2014	628	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 148, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		13.331,31			
24/03/2014	4556		Estorno do pagamento 152 pago a funcionários do cro, empenho 148, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.	116,83				
Acumulado até o dia:						116,83	31.984,70	31.867,87C
23/04/2014	1369	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 349, debito em conta , boleto 04/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		13.055,49			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2014	4557		Estorno do pagamento 351 pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, empenho 349, boleto , boleto 04/2014 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.	116,83				
Acumulado até o dia:						233,66	45.040,19	44.806,53C
21/05/2014	3353	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		13.085,56			
Acumulado até o dia:						233,66	58.125,75	57.892,09C
24/06/2014	3443	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		10.967,05			
Acumulado até o dia:						233,66	69.092,80	68.859,14C
10/07/2014	3589	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 700, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		11.393,22			
Acumulado até o dia:						233,66	80.486,02	80.252,36C
25/08/2014	3612	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 748, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		11.383,79			
Acumulado até o dia:						233,66	91.869,81	91.636,15C
25/09/2014	3815	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 778, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		13.949,95			
Acumulado até o dia:						233,66	105.819,76	105.586,10C
21/10/2014	3847		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 785, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		13.619,35			
Acumulado até o dia:						233,66	119.439,11	119.205,45C
21/11/2014	3858	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 787, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		14.975,10			
Acumulado até o dia:						233,66	134.414,21	134.180,55C
12/12/2014	3877	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 791, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		9.503,93			
Acumulado até o dia:						233,66	143.918,14	143.684,48C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
10/12/2014	3868	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 789, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. 13º. Salário.		12.367,89			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.367,89	12.367,89C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
20/01/2014	271	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 51, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		2.952,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.952,55	2.952,55C
23/02/2014	527	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 116, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		4.077,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.030,26	7.030,26C
24/06/2014	3446	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 696, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		2.480,48			
Acumulado até o dia:						0,00	9.510,74	9.510,74C
10/07/2014	3827	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		1.845,53			
Acumulado até o dia:						0,00	11.356,27	11.356,27C
25/08/2014	3830	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 782, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		2.147,32			
Acumulado até o dia:						0,00	13.503,59	13.503,59C
25/09/2014	3824	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 780, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		997,99			
Acumulado até o dia:						0,00	14.501,58	14.501,58C
21/10/2014	4614		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 906, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		2.240,56			
Acumulado até o dia:						0,00	16.742,14	16.742,14C
12/12/2014	4622	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 908, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		5.308,33			
Acumulado até o dia:						0,00	22.050,47	22.050,47C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
20/01/2014	277	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 52, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		2.889,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.889,99	2.889,99C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	237	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 43, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014 (INSS mês de competência 01/2014)		4.087,02			
05/02/2014	4592		Estorno do pagamento 43 pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, empenho 43, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014 (INSS mês de competência 01/2014)	4.087,02				
Acumulado até o dia:						4.087,02	6.977,01	2.889,99C
23/02/2014	532	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 117, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		3.070,97			
Acumulado até o dia:						4.087,02	10.047,98	5.960,96C
24/03/2014	631	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 149, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		3.066,19			
Acumulado até o dia:						4.087,02	13.114,17	9.027,15C
23/04/2014	1373	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 350, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Inss cfe. ao mês 04/2014.		3.002,75			
Acumulado até o dia:						4.087,02	16.116,92	12.029,90C
21/05/2014	3374	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		3.036,54			
Acumulado até o dia:						4.087,02	19.153,46	15.066,44C
24/06/2014	3450	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		3.165,00			
Acumulado até o dia:						4.087,02	22.318,46	18.231,44C
10/07/2014	3603	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 745, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		3.485,40			
Acumulado até o dia:						4.087,02	25.803,86	21.716,84C
25/08/2014	3802	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 776, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		3.542,53			
Acumulado até o dia:						4.087,02	29.346,39	25.259,37C
25/09/2014	3819	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 779, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		3.864,65			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.087,02	33.211,04	29.124,02C
04/11/2014	4186	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 834, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		4.154,02			
Acumulado até o dia:						4.087,02	37.365,06	33.278,04C
30/11/2014	4597	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 902, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		3.926,63			
Acumulado até o dia:						4.087,02	41.291,69	37.204,67C
10/12/2014	4607		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 904, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 13/2014.		2.844,60			
10/12/2014	4618	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 907, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 13/2014.		333,93			
Acumulado até o dia:						4.087,02	44.470,22	40.383,20C
12/12/2014	4610	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 905, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		4.878,05			
Acumulado até o dia:						4.087,02	49.348,27	45.261,25C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
05/02/2014	240	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 44, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014(FGTS s/ Folha do mês 01/2014)		1.005,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,21	1.005,21C
28/02/2014	571	25/14	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 130, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		1.068,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.073,37	2.073,37C
02/04/2014	710	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 174, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		1.066,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.139,87	3.139,87C
29/04/2014	1363	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 347, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao Fgts do mês 04/2014.		1.044,43			
Acumulado até o dia:						0,00	4.184,30	4.184,30C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	3380	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		1.056,19			
Acumulado até o dia:						0,00	5.240,49	5.240,49C
02/07/2014	3455	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 698, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		1.613,02			
Acumulado até o dia:						0,00	6.853,51	6.853,51C
31/07/2014	3609	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 747, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		1.084,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.938,46	7.938,46C
04/09/2014	3799	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 775, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		1.102,73			
Acumulado até o dia:						0,00	9.041,19	9.041,19C
01/10/2014	3836	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		1.159,43			
Acumulado até o dia:						0,00	10.200,62	10.200,62C
04/11/2014	3853	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 786, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		1.293,08			
Acumulado até o dia:						0,00	11.493,70	11.493,70C
28/11/2014	3865	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 788, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		1.263,37			
Acumulado até o dia:						0,00	12.757,07	12.757,07C
29/12/2014	4573	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 898, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		1.723,23			
Acumulado até o dia:						0,00	14.480,30	14.480,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
05/02/2014	315	25/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 54, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		125,65			
Acumulado até o dia:						0,00	125,65	125,65C
10/03/2014	414	25/14	Pago a PIS, liquidação do empenho 86, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		133,52			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	259,17	259,17C
02/04/2014	716	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 176, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		133,31			
Acumulado até o dia:						0,00	392,48	392,48C
29/04/2014	1360	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 346, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao Pis do mês 04/2014.		130,55			
Acumulado até o dia:						0,00	523,03	523,03C
30/05/2014	4290	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		132,02			
Acumulado até o dia:						0,00	655,05	655,05C
02/07/2014	3458	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 699, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		201,63			
Acumulado até o dia:						0,00	856,68	856,68C
31/07/2014	3594	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 742, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		135,62			
Acumulado até o dia:						0,00	992,30	992,30C
04/09/2014	3808	25/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 777, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		137,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.130,14	1.130,14C
01/10/2014	3840	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		144,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.275,07	1.275,07C
04/11/2014	4183	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		161,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.436,71	1.436,71C
17/12/2014	4583	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 900, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		157,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.594,63	1.594,63C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	4570	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 897, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		241,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.836,62	1.836,62C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
07/01/2014	94	1/14	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 2, debito em conta , nota fiscal 65825 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados, pelo vale transporte mês 01/2014 .		114,40			
Acumulado até o dia:						0,00	114,40	114,40C
05/02/2014	279	01/14	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 46, debito em conta , nota fiscal 66879 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		208,00			
Acumulado até o dia:						0,00	322,40	322,40C
05/03/2014	368	01/14	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 71, debito em conta , recibo 7534 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados no mês 03/2014.		218,40			
Acumulado até o dia:						0,00	540,80	540,80C
03/04/2014	726	1/14	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 179, debito em conta , recibo 34.449.942/0001-73 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		228,80			
Acumulado até o dia:						0,00	769,60	769,60C
06/05/2014	1428	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 365, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a SET, ref. pagamento de vales transportes do mês 05/2014.		218,40			
Acumulado até o dia:						0,00	988,00	988,00C
30/05/2014	1658	01/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 419, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo pagamento de vale transportes do mes 06/2014.		208,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196,00	1.196,00C
05/06/2014	1039	01/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 241, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de vale transporte do mês 06/2014.		104,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	1.300,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2014	1251	01/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 310, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de vale transportes .		358,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.658,80	1.658,80C
29/07/2014	1699	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 424, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho.		330,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.988,90	1.988,90C
27/08/2014	1804	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 459, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Vale Transportes ref. pagamento do mês 07/2014.		345,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.334,60	2.334,60C
30/09/2014	1903	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 486, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Set, ref. pagamento de vale transportes		361,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.695,90	2.695,90C
03/11/2014	2005	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 520, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Set, pelo pagamento de vale transporte.		210,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.906,40	2.906,40C
03/12/2014	2217	1/2014	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 540, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de vale transportes do mês 12/2014.		210,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.116,90	3.116,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
03/02/2014	231	07/14	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 41, debito em conta , nota fiscal 32100 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		1.042,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.042,75	1.042,75C
01/04/2014	962	7/14	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 222, debito em conta , nota fiscal 32533 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. a plano de saúde.		1.042,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.085,50	2.085,50C
05/05/2014	1422	07/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 363, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pagamento de mensalidade do plano de saúde.		1.042,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.128,25	3.128,25C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	1017	07/2014	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, ref. pagamento de plano de saúde do mês 06/2014.		1.042,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.171,00	4.171,00C
01/07/2014	1242	07/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento do plano de saude .		1.042,75			
Acumulado até o dia:						0,00	5.213,75	5.213,75C
01/08/2014	1714	7/2014	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 429, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado aAmeron, pel pagamento de mensalidade de plano de saúde.		1.042,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.256,50	6.256,50C
01/09/2014	1861	7/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 472, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, ref. pg. de mensalidade de plano de saúde.		989,82			
Acumulado até o dia:						0,00	7.246,32	7.246,32C
09/10/2014	1942	7/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 499, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron. ref. pagamento de mensalidade do plano de Saúde do mês 10/2014.		989,82			
Acumulado até o dia:						0,00	8.236,14	8.236,14C
04/11/2014	2014	7/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 523, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado AMeron , ref. pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2014.		1.058,63			
Acumulado até o dia:						0,00	9.294,77	9.294,77C
10/12/2014	2232	7/2014	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 545, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento do plano de saúde do mês 12/2014.		989,82			
Acumulado até o dia:						0,00	10.284,59	10.284,59C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
09/01/2014	109	7/14	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 7, debito em conta , nota fiscal 31871 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.		1.049,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.049,38	1.049,38C
16/01/2014	140	16/14	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 17, debito em conta , boleto 42090026004396308 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.529,38	1.529,38C
13/02/2014	342	16/14	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 64, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		480,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.009,38	2.009,38C
10/03/2014	396	7	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal 32315 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.042,75			
10/03/2014	405	16/14	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 83, debito em conta , recibo 041/09 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.532,13	3.532,13C
16/04/2014	1098	16/14	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 260, debito em conta , recibo 0004/14 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.012,13	4.012,13C
19/05/2014	1469	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 378, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, ref. pagamento de mensalidade de plano odontológico dos funcionários.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.492,13	4.492,13C
09/06/2014	1057	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 247, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento do plano de odontológico do mês do mês 06/2014.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.972,13	4.972,13C
11/07/2014	1293	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 324, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de plano de saude		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.452,13	5.452,13C
15/08/2014	3116	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 616, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 08/2014.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.932,13	5.932,13C
12/09/2014	3202	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa de RO., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 09/14.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.412,13	6.412,13C
14/10/2014	3238	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 636, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de Ro LTDA, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 10/2014.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.892,13	6.892,13C
11/11/2014	3281	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 649, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 11/2014.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.312,13	7.312,13C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	3284	16/2014	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 650, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mês 12/2014.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.732,13	7.732,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/02/2014	493	38/14	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 107, debito em conta , nota fiscal 692355 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados do mês 02/2014.		4.272,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.272,80	4.272,80C
31/03/2014	682	38/14	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 165, debito em conta , nota fiscal 931149 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados ref. ticket alimentação		2.144,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.417,60	6.417,60C
24/04/2014	1323	38/14	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 334, debito em conta , nota fiscal 55906 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados ref. 04/2014.		2.144,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.562,40	8.562,40C
19/05/2014	1558	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 386, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções, pagamento de auxilio alimentação.		2.144,80			
Acumulado até o dia:						0,00	10.707,20	10.707,20C
20/06/2014	1156	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 279, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços , ref. pagamento de auxilio alimentação		2.459,20			
Acumulado até o dia:						0,00	13.166,40	13.166,40C
25/07/2014	3122	38/914	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 617, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio Alimentação dos funcionários do mês 07/2014.		2.451,20			
Acumulado até o dia:						0,00	15.617,60	15.617,60C
20/08/2014	3125	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 618, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio Alimentação dos funcionários do mês 08/2014.		2.451,20			
Acumulado até o dia:						0,00	18.068,80	18.068,80C
22/09/2014	3199	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 624, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 09/2014.		2.451,20			
Acumulado até o dia:						0,00	20.520,00	20.520,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	3235	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.455,20			
Acumulado até o dia:						0,00	22.975,20	22.975,20C
12/11/2014	3278	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 648, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação mes 11/2014.		2.451,20			
Acumulado até o dia:						0,00	25.426,40	25.426,40C
17/12/2014	3338	38/2014	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 667, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços de auxilio alimentação do mês 12/2014.		2.455,20			
Acumulado até o dia:						0,00	27.881,60	27.881,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
29/08/2014	3487	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 709, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem Cacoal/porto velho e passagem de volta para Cacoal. referente audiência de processo ético e 249º reunião plenária.		252,57			
Acumulado até o dia:						0,00	252,57	252,57C
12/12/2014	4627	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 909, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		5.530,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.782,66	5.782,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
11/12/2014	3874	25/14	Pago a funcionários do cro, liquidação 805 do empenho 790, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados ref. a rescisão mês 12/2014.		11.166,18			
Acumulado até o dia:						0,00	11.166,18	11.166,18C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
11/08/2014	3411	100/2014	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 684, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares ,pelo pagamento de cinco diárias para viagem a ao municípios de Porto Velho Período de 11 á 15.08.14, para participar de treinamento do sistema corporativo do CFO.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
10/01/2014	124	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 12, debito em conta , recibo 01/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização ao município de Cacoal-RO.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
16/01/2014	4158		Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 827, debito em conta , recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
17/01/2014	143	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 18, debito em conta , recibo 04/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Parana e Vilhena-RO.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.750,00	4.750,00C
20/01/2014	146	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 19, debito em conta , recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Paraná e Vilhena-RO.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.750,00	5.750,00C
22/01/2014	4161		Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 828, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.100,00	6.100,00C
23/01/2014	161	09/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 24, debito em conta , recibo 09/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Viagem a Porto Velho, para realizar relatório final dos processos éticos.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.100,00	8.100,00C
29/01/2014	178	26/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, debito em conta , recibo 10/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, pela participação do IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia - CRO's.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.180,00	11.180,00C
18/02/2014	511	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 113, debito em conta , recibo 19/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
18/02/2014	1011	43/14	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 231, debito em conta , recibo 14/2014 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pela aquisição ou serviços prestados, pelo dia 17 e 18.02.2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.680,00	13.680,00C
24/02/2014	535	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 118, debito em conta , recibo 15/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, para fiscalização em Ji-Paraná.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.180,00	14.180,00C
26/02/2014	547		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 122, debito em conta , recibo 16/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados no município de Machadinho - RO.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	550	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , recibo 16/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização em Machadinho, Cujubim, Theobroma e Nova Anari - RO.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.180,00	17.180,00C
27/02/2014	556	26/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 125, debito em conta , recibo 17/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização no município de Jaru e Ouro Preto.		1.500,00			
27/02/2014	559	47/2014	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 126, debito em conta , recibo 18/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização no município de Jaru e Ouro Preto.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.880,00	19.880,00C
07/03/2014	374	13	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 73, debito em conta , recibo 19/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados participação de audiência com o Senador Valdir Raupp, em Brasília-DF.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.190,00	22.190,00C
10/03/2014	383	19	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 76, debito em conta , recibo 20/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, participação de audiência com o Senador Valdir Raupp, em Brasília - DF.		2.310,00			
10/03/2014	389	24/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, debito em conta , recibo 24/2014 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados, participação de audiência com o Senador Valdir Raupp.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.810,00	26.810,00C
12/03/2014	420	26/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 88, debito em conta , recibo 21/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
12/03/2014	426	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 90, debito em conta , recibo 25/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.810,00	29.810,00C
13/03/2014	432	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 92, debito em conta , recibo 26/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.810,00	30.810,00C
17/03/2014	441	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 95, debito em conta , recibo 27/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização no município de Ji-Paraná/RO nos dias 18 a 22.03.2014.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.310,00	33.310,00C
18/03/2014	452	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 98, debito em conta , recibo 28/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, fiscalização em Ji-Paraná RO nos dias 17 a 21.03.2014.		2.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	35.810,00	35.810,00C
20/03/2014	616	20/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 144, debito em conta , recibo 33/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. fiscalização no município de Ji-Paraná RO.		160,00			
20/03/2014	619	14/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 145, debito em conta , recibo 35/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná RO.		208,01			
20/03/2014	622	14/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 146, debito em conta , recibo 34/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná RO.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.278,01	36.278,01C
24/03/2014	625	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 147, debito em conta , recibo 36/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.778,01	38.778,01C
26/03/2014	645	26/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 153, debito em conta , recibo 41/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização nos municípios de Ariquemes e Governador Jorge Teixeira - RO.		2.000,00			
26/03/2014	654	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 156, debito em conta , recibo 47/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 25 à 28.03.2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.778,01	42.778,01C
28/03/2014	667	20/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 160, debito em conta , recibo 44/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.		150,87			
28/03/2014	673	14/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 162, debito em conta , recibo 39/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.		160,01			
Acumulado até o dia:						0,00	43.088,89	43.088,89C
31/03/2014	4505	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 882, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Cacoal/ Porto Velho/Cacoal / RO, para participar de audiência de processo ético e reunião plenária dias 28,29 e 30.03.2014.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.588,89	44.588,89C
01/04/2014	685	51/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 166, debito em conta , recibo 42/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ariquemes.		173,01			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	688	51/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 167, debito em conta , recibo 43/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ouro Preto do Oeste - RO.		146,15			
01/04/2014	691	13/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 168, debito em conta , recibo 48/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-paraná entre os dias 01 à 05.04.2014.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.408,05	47.408,05C
03/04/2014	720	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 177, debito em conta , recibo 49/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Parana - RO.		2.500,00			
03/04/2014	723	20/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 178, debito em conta , recibo 51/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. viagem ao município de Ji-Parana - RO para fiscalização.		204,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.112,05	50.112,05C
07/04/2014	766	61/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 192, debito em conta , recibo 53/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação do Conselho de Ética.		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.237,05	50.237,05C
09/04/2014	922	13	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 209, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Presidente na reunião com o secretario da fazenda no período de 09 a 11/04/2014.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.737,05	51.737,05C
10/04/2014	925	14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 04/2014		187,03			
10/04/2014	928	14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a viagem a Ji-Parana 04/2014		195,02			
10/04/2014	931	55	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 212, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Municio de Rolim de Moura, no período de 09 a 12/04/2014		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.719,10	53.719,10C
15/04/2014	943	26	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Município de Candeias no dia 15.04.2014 e no município de Itapuã dia 16.04.2014		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.719,10	54.719,10C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	946	19	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 217, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.500,00			
16/04/2014	949	13	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste, no período de 14 a 16/04/2014		1.500,00			
16/04/2014	952	55	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 219, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fiscalização no período de 15 a 17/04/2014 em Pimenta Bueno		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.919,10	58.919,10C
17/04/2014	1105	21/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 262, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação em virtude do aumento da carga tributaria no município de Ji-Paraná.		158,37			
Acumulado até o dia:						0,00	59.077,47	59.077,47C
22/04/2014	4312	14/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 861, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Parana/RO.		123,12			
Acumulado até o dia:						0,00	59.200,59	59.200,59C
24/04/2014	1066	51/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 250, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a combustível de fiscalização a Ji-Paraná/RO.		334,76			
24/04/2014	1069	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 251, debito em conta , recibo 81/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. participação da 244ª reunião plenária e audiência de processo ético.		2.000,00			
24/04/2014	1317	26/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, debito em conta , recibo 67/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município Ji-Parana/RO.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.035,35	62.035,35C
25/04/2014	1072	72/14	Pago a Edvaldo Montello Jardim, liquidação do empenho 252, debito em conta , recibo 80/2014 ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pela aquisição ou serviços prestados ref. a audiência da comissão de ética e reunião plenária.		125,00			
25/04/2014	1341		Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 340, debito em conta , recibo 79/2014 ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação da comissão de ética e reunião plenária.		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.285,35	62.285,35C
28/04/2014	1350	19/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 343, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref a fiscalização do município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	63.785,35	63.785,35C
08/05/2014	1434	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 367, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 04 diárias pela participação na reunião da comissão de ética dia 08.05.14, Plenária e reunião para realizar o relatório final dos processo éticos para julgamento.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.785,35	65.785,35C
19/05/2014	1463	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 376, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Vilhena para realizar fiscalização do exercício profissional período de 20 á 23.05.2014.		1.500,00			
19/05/2014	1466		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 377, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 06 diárias para viagem ao município de Vilhena para realizar fiscalização do exercício profissional período de 19 á 24.05.2014.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.285,35	70.285,35C
20/05/2014	1568	26/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 387, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. pagamento de 04 diárias para viagem, a cidade de Porto Alegre-RS, para participar do V Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.365,35	73.365,35C
29/05/2014	1616		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 405, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 04 diárias ref. viagem a Porto Velho, para participar de 245 reunião plenária e reunião da comissão de etica.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.365,35	75.365,35C
05/06/2014	1032	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 238, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 04 diárias período de 05 á 08.06.2014 para viagem a cidade de São Paulo-SP, para participar do III Simpósio AMIB de Odontologia na UTI.		3.080,00			
05/06/2014	1212	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 239, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 03 diárias período de 05 á 07.06.2014 para viagem ao Município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.945,35	79.945,35C
11/06/2014	1356	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 345, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Jaru,Governador Jorge Teixeira, período de 11 á 14.06.2014,para fiscalização.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81.945,35	81.945,35C
27/06/2014	1180	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 287, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem a porto velho, para participar da 246 reunião plenária e audiência de processo ético.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	83.445,35	83.445,35C
01/07/2014	1215	43/2014	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 298, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 02 diárias período de 26 E 27 07..2014 para viagem ao Município de Porto Velho-RO, para participar da 246 reunião plenária.		1.000,00			
01/07/2014	1224	86/2014	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 301, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da 246 reunião plenária dias 26 e 27.06.2014.		1.000,00			
01/07/2014	1227	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 302, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para realizar fiscalização em Cacoal - RO, período de 06 á 09/07/2014.		2.000,00			
01/07/2014	3661	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 763, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de 02 diárias período de 26 e 27.06.2014 para viagem ao Município de Porto Velho-RO, para participar da 246 reunião plenária.		1.000,00			
01/07/2014	4235		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 849, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a, Jose Marcelo Vargas Pinto para viagem ao município de cacoal para realiza fiscalização do exercício profissional nos dias 07,08.07.2014		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.445,35	89.445,35C
04/07/2014	1260	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 313, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.445,35	91.445,35C
10/07/2014	1281	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 320, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento 04 de 04 diária para viagem a porto velho, para posse da nova diretoria .		2.000,00			
10/07/2014	4238		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 850, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho , pelo pagamento0 de 03 diária para viagem a porto velho, para posse da nova diretoria .		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.945,35	94.945,35C
11/07/2014	1299		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 326, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Manaus para a posse da nova diretoria.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.485,35	96.485,35C
23/07/2014	1308	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 329, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Manaus-AM período de 18 e 19/07/2014.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.025,35	98.025,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	3415	97/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 686, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento 02 diárias para viagem a cidade do Manaus-AM, para participar da Solenidade de posse da nova diretoria período de 18;19/07/14.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.565,35	99.565,35C
25/07/2014	3418	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 687, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento 03 diárias para viagem a cidade de Porto Velho, para participar de audiência de processo ético e 246 reunião plenária dia 24/25 e 26/07.2014.		1.500,00			
25/07/2014	3421	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 688, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 07 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicos dias 27.07 á 02.08.2014.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	104.565,35	104.565,35C
30/07/2014	3424	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 689, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicos dias 30,31.07 á 01.08.2014.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	106.065,35	106.065,35C
01/08/2014	4316		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 862, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de viagem ao municipio de Vilhena dias 29,30,31.07 e 01.08.14 para realizar fiscalização em consultorios, labolatorios , clinicas e postos de saude.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.065,35	108.065,35C
07/08/2014	1741	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 438, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária para realiza fiscalização dia 07/08/2014 nos município de Candeias e Triunfo- RO		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.465,35	108.465,35C
08/08/2014	1744	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 439, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao Distrito de Nova Mutum-Ro, para prestar esclarecimento de interesse da justiça		400,00			
08/08/2014	3386	97/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 676, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de uma diária para viagem ao Distrito de Nova Mutum-Ro, para prestar esclarecimento de interesse da justiça ref: IPL 195-2010/4º DP		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109.265,35	109.265,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2014	3389	97/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 677, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de uma diária para viagem a cidade de Rio Branco-AC, para participar da posse da nova diretoria Período de 12 e 13.08.2014.		1.540,00			
12/08/2014	3398	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 680, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos ,pelo pagamento de duas diárias para viagem a cidade de Rio Branco - AC, para participar da posse da nova diretoria Período de 12 e 13.08.2014.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	112.345,35	112.345,35C
15/08/2014	3392	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 678, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Extrema,vista alegre do abunã,Nova Mutum, jaci para ,nova califórnia e Bandeirantes Período de 15 e 16.08.2014.		1.000,00			
15/08/2014	3395	97/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 679, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Extrema,vista alegre do abunã,Nova Mutum, jaci para ,nova califórnia e Bandeirantes Período de 15 e 16.08.2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	114.345,35	114.345,35C
18/08/2014	3401	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 681, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de quatro diárias para viagem a aos municípios de São Francisco e Seringueiras Período de 12 e 15.08.2014, para realizar fiscalização.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	116.345,35	116.345,35C
22/08/2014	3404	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 682, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ,pelo pagamento de duas diárias para viagem a aos municípios de Ariquemes Período de 22 e 23.08.2014, para realizar fiscalização.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	117.345,35	117.345,35C
27/08/2014	3407	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 683, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de quatro diárias para viagem a ao municípios de Porto Velho Período de 27 á 30.08.14, para participar de audiência de processo ético e 249º reunião plenária.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	119.345,35	119.345,35C
03/09/2014	3670	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 766, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de São Francisco do Guaporê, Sao Miguel do Guaporé e Seringueiras dias 03 á 06.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	121.345,35	121.345,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	4517		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 886, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014.sendo pago metade 10.09.14 e outra dia 11.09.14		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	122.095,35	122.095,35C
11/09/2014	3664	97/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 764, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014		1.500,00			
11/09/2014	4520		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 887, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014.sendo pago metade 10.09.14 e outra dia 11.09.14		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	124.345,35	124.345,35C
18/09/2014	3682	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 770, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 17 á 19.09.2014, para realizar fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia e Alta Floresta.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	125.845,35	125.845,35C
29/09/2014	3430	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 691, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 27/28/09/2014, para participar da formatura do curso de especialização em cirurgia a traumatologia Buco-Maxilio -Facial, da Faculdade Funorte.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	126.845,35	126.845,35C
30/09/2014	4523		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 888, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município Porto Velho para participar audiencia de processo ético e da 250 reunião plenária e 25,26 e 27.09.2014.		1.500,00			
30/09/2014	4527	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 889, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	129.845,35	129.845,35C
09/10/2014	3463	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 701, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, dias 12 á 15.10.2014, para participar da III Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas - ANEO.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	132.925,35	132.925,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	3433	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 692, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ariquemes RO, período de 18/19/10/2014, para participar a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.925,35	133.925,35C
23/10/2014	3427	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao Distrito Federal -DF, para Sessão Solene em Homenagem ao dia do Dentista período de 23/24/10/2014.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.465,35	135.465,35C
29/10/2014	3436	113/2014	Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 693, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Ariquemes RO, período de 18/19/10/2014, para participar a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	136.465,35	136.465,35C
30/10/2014	3439	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 694, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Porto Velho- RO, período de 29/30/31/10/2014, para participar de audiência de processo ético e 251º reunião plenária.		1.500,00			
30/10/2014	3466	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 702, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao de Ji-Parana-RO, dias 30.10 á 02.11. 2014, para realizar palestra do Encontro Científico e Social dos Cirurgião-Dentista em homenagem ao dia do dentista.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	139.465,35	139.465,35C
04/11/2014	3634	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 755, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 01 diária referente viagem ao município de Cacoal-RO período de 06,07.11.2014, para solenidade de abertura da IV Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140.465,35	140.465,35C
06/11/2014	3622	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 751, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Goiânia-GO, período de 5,6.11.2014, para participar de reunião de interesse da classe.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	142.005,35	142.005,35C
07/11/2014	3625	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 752, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Goiânia-GO, período de 7,8.11.2014, para participar do congresso Brasileiro de medicina Intensiva da AMIB.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	143.545,35	143.545,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	3643	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 758, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirin-RO para realizar fiscalização em consultórios dias 11 á 13.11.2014		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	145.045,35	145.045,35C
12/11/2014	3628	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 753, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar de palestra do curso de Tomada de Decisão na Ortodontia.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	146.545,35	146.545,35C
19/11/2014	3640	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 757, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Chupinguaia, para realizar vistoria no posto de saúde dias 20 á 22.11.2014		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	148.045,35	148.045,35C
25/11/2014	3631	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 754, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 02 diárias referente viagem a cidade de Brasilia-DF, para a posse do plenário da diretoria do CRO-DF.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	149.585,35	149.585,35C
04/12/2014	3652	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 760, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias período de 04,05 e 06.12.2014, para fiscalização no município de Cacoal em consultorios.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	151.085,35	151.085,35C
10/12/2014	3655	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 761, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias no período 10,11 e 12.2014, para realizar fiscalização em consultórios no município de Ariquemes-RO.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	152.585,35	152.585,35C
15/12/2014	3658	13/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 762, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref . pagamento de 03 diárias no período 17,18,19 e 20.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Rolim de Moura-RO.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	154.585,35	154.585,35C
23/12/2014	3975	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 799, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref . pagamento de 02 diárias no período 11 e 12.12.2014, para realizar fiscalização em consultórios, no município de Ariquemes-RO.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	155.585,35	155.585,35C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	1020	47/14	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 234, debito em conta , recibo 22/2014 ref. a Valor empenhado a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
17/03/2014	1014	53/14	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 232, debito em conta , recibo 29/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.200,00	3.200,00C
19/03/2014	613	55/14	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 143, debito em conta , recibo 30/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Ji-Paraná/RO.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.200,00	5.200,00C
27/03/2014	657	47/14	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 157, debito em conta , recibo 40/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização em Ariquemes e Governado Jorge Texeira entre os dias 26 à 29.03.2014.		1.600,00			
27/03/2014	661	55/14	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 158, debito em conta , recibo 45/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 24 à 28.03.2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.800,00	8.800,00C
28/03/2014	664	55/14	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 159, debito em conta , recibo 35/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura entre os dias 31 à 01.04.2014.		2.000,00			
28/03/2014	670	53/14	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 161, debito em conta , recibo 46/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura / RO.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
03/04/2014	730	55/14	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 180, debito em conta , recibo 50/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. fiscalização no município de Ji-Parana - RO.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
07/04/2014	883	60/14	Pago a Recielia Francioli, liquidação do empenho 198, debito em conta , recibo 57/2014 ref. a Valor empenhado a Recielia Francioli, pela aquisição ou serviços prestados ref. despesas com coffe break.		142,69			
Acumulado até o dia:						0,00	14.142,69	14.142,69C
08/04/2014	903	65	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 203, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.540,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	915	64	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 207, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		897,55			
Acumulado até o dia:						0,00	16.580,24	16.580,24C
09/04/2014	918	63	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 208, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.420,24	18.420,24C
11/04/2014	4309	53/14	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 860, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Rolim de Moura.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.020,24	20.020,24C
15/04/2014	1095		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , recibo 65/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. nomeação para fiscalização no município de candeias 04/14		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.820,24	20.820,24C
17/04/2014	1102	53/14	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 261, debito em conta , recibo 71/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste/RO.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.020,24	22.020,24C
24/04/2014	1320	47/14	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 333, debito em conta , recibo 67/2014 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização do município de Ji-Parana/RO.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.420,24	22.420,24C
28/04/2014	1344	53/14	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 341, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização no município de Cerejeiras e Colorado do Oeste/RO.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.620,24	23.620,24C
30/04/2014	1366	55/14	Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 348, debito em conta , recibo 72/2014 ref. a Valor empenhado a Carlos Aberto Arruda Junior, pela aquisição ou serviços prestados ref. a fiscalização Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.820,24	24.820,24C
08/05/2014	1440	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 369, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado Renata Paula de Souza, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da eleição como secretária.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.020,24	26.020,24C
09/06/2014	1353	87/2014	Pago a RENATA FRANÇA FERREIRA, liquidação do empenho 344, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a RENATA FRANÇA FERREIRA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo para participar do III Simpósio AMIB de Odontologia na UTI, período de 05 á 08.06.2014		2.464,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	28.484,24	28.484,24C
13/06/2014	3561	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento 04 diárias para viagem aos municípios de Jarú, Governador Jorge Teixeira-RO, período de 11 á 14.06.2014, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.984,24	29.984,24C
28/07/2014	3552	65/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 730, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves ref. pg. de 02 diárias para viagem a ao Brasil-DF para tratar de assuntos de interesse do CRO com o Assessor Jurídico do CRO-DF.		1.540,00			
28/07/2014	4250		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 854, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicos dias 28,29.07/2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.524,24	32.524,24C
30/07/2014	3558	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 732, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento 03 diárias para viagem aos municípios de Vilhena e Espigão do Oeste-RO, periodo de 30,31.07 á 01.08.2014, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.724,24	33.724,24C
01/08/2014	4320		Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 863, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Arruda Junior, pelo pagamento de viagem ao municipio de Vilhena dias 29,30,31.07 e 01.08.14 para realizar fiscalização em consultorios, labolatorios , clinicas e postos de saude.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.724,24	35.724,24C
25/08/2014	4192		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 836, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza França, pelo pagamento de duas diárias para viagem a ao município de Ariquemes -RO de 22,23.08.2014, para realizar fiscalização		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.724,24	36.724,24C
28/08/2014	4323		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 864, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagemnto de 3 diarias paga viagem ao municipio de ariquemes e ouro preto paravrealiza fiscalização em consultorios.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.224,24	38.224,24C
03/09/2014	3673	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 767, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de São Francisco do Guaporê, Sao Miguel do Guaporê e Seringueiras dias 03 á 06.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.824,24	39.824,24C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	4208		Pago a Carlos Aberto Arruda Junior, liquidação do empenho 841, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto Arruda Junior, ref. pg de 04 diárias para viagem de fiscalização do exercício profissional em consultórios e clinicas nos municípios São Francisco do Guaporé,São Miguel do Guaporé e Seringueira-Ro, período de 03 á 06.09.2014.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.424,24	41.424,24C
10/09/2014	3676	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 768, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de dias 10 Á 13.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultorios.		2.000,00			
10/09/2014	3679	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 769, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de dias 10 Á 13.09.2014, para fiscalização em clinicas e consultórios.		1.600,00			
10/09/2014	4211		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 842, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, ref. pg de 02 diárias para viagem de fiscalização do exercício profissional em consultórios e clinicas no município Guajara mirin-RO, período de 11 e 12.09.14.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.024,24	46.024,24C
18/09/2014	4514	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 885, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 17 á 19.09.2014, para realizar fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Nova Brasilândia e Alta Floresta.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.224,24	47.224,24C
30/09/2014	4530	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 890, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.424,24	48.424,24C
13/10/2014	3570	26/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, dias 12 á 15.10.2014, para participar da III Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas - ANEO.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.888,24	50.888,24C
17/10/2014	3272	111/2014	Pago a MOACYR TADEU VICENTE RODRIGUES, liquidação do empenho 646, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, pelo pagamento de duas diárias como palestrante de curso no município de Ariquemes, em homenagem ao dia do cirurgião dentista.		800,00			
17/10/2014	3275	110/2014	Pago a RODRIGO JACON JACOB, liquidação do empenho 647, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pelo pagamento de duas diárias como palestrante de curso no município de Ariquemes, em homenagem ao dia do cirurgião dentista.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	52.488,24	52.488,24C
29/10/2014	3484	26/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 708, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Município de Ariquemes-RO, para a realização de palestra em homenagem ao dia do dentista.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.288,24	53.288,24C
31/10/2014	4197		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 838, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomas, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana- RO, período de 30/10 á 02.11.2014, nomeada para organizar o encontro científico e social em homenagem ao dias dos cirurgiões dentistas de ji-parana-RO.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.788,24	54.788,24C
03/11/2014	3619	118/2014	Pago a VINICIUS DA CRUZ VIEIRA, liquidação do empenho 750, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a VINICIUS DA CRUZ VIEIRA, ref. pagamento de 04 diárias para ministrar palestra sobre gestão financeira em ji-parana		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.788,24	56.788,24C
14/11/2014	3606	43/2014	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 746, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao municipio de Rolim de Moura-RO, para ministrar palestra.		1.200,00			
14/11/2014	3667	53/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 765, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO para participar na organização do curso Tomada de Decisão na Ortodontia.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.188,24	59.188,24C
25/11/2014	3555	65/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 731, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves ref. pg. de 01 diárias para viagem a ao Brasil-DF para tratar de assuntos de interesse do CRO com o Assessor Jurídico do CRO-DF, dia 26.11.14.		616,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.804,24	59.804,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
14/02/2014	499	21/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 109, debito em conta , recibo 11/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ao mês 02/2014.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
31/03/2014	679	73/14	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 164, debito em conta , recibo 52/2014 ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação no 243º reunião.		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	375,00	375,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	886	21	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 199, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		125,00			
07/04/2014	894	59	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 202, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		125,00			
07/04/2014	901	62	Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 201, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	750,00C
25/04/2014	1338	21/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 339, debito em conta , recibo 85/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados ref. a participação de plenária.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
08/05/2014	1431	61/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 366, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo pela participação na reunião da comissão de ética dia 08.05.14.		125,00			
08/05/2014	1445	73/2014	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 370, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, ref. ajuda de custo pela participação na reunião da Comissão de Ética.		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	1.250,00C
28/05/2014	1601	59/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 400, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando R. Rosa ref. pagamento de ajudad de custo pela participação no projeto um dia na escola		125,00			
28/05/2014	1909	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 488, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo pela participação junto com OAB E CREMERO, no projeto "Um dia na escola"		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
30/05/2014	1622	61/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 407, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo V. Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo		125,00			
30/05/2014	1625	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 408, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo V. Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo pela participação na 245 reunião plenaria.		125,00			
30/05/2014	1628	73/2014	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 409, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia C. Cardoso, ref. pagamento de ajuda de custo pela participação na 245 reunião plenária.		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.875,00	1.875,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	1174	61/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Jose M.Vargas Pinto, ref. pagamento de ajuda de custo		125,00			
27/06/2014	1183	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 288, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton C. dos santos, ref. pagamento de ajuda de custo participar de reunião plenaria.		125,00			
27/06/2014	1218	72/2014	Pago a Edvaldo Montello Jardim, liquidação do empenho 299, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de ajuda de custo na participação na audiência de processo etico.		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.250,00	2.250,00C
24/07/2014	4357	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 868, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de ajuda de custo.		125,00			
24/07/2014	4363	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 869, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de ajuda de custo.		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
28/07/2014	1702	73/2014	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 425, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, ref. pg. de ajuda de custo pela participação na 248º reunião plenária.		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.625,00	2.625,00C
29/08/2014	1810	73/2014	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 461, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso. pagamento de ajuda de custo pela participação na 249 reunião plenária		125,00			
29/08/2014	3490	121/2014	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 710, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária		125,00			
29/08/2014	3493	122/2014	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 711, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de ajuda de custo durante 248º reunião plenária		125,00			
29/08/2014	3496	123/2014	Pago a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, liquidação do empenho 712, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.125,00	3.125,00C
02/09/2014	3475	59/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 705, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa , pelo pagamento de ajuda de custo em 249º reunião plenária dia 29.08.2014.		125,00			
02/09/2014	3481	61/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 707, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização na zona leste em clinicas e consultórios dia 02.09.14.		125,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	3499	122/2014	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 713, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de ajuda de custo durante 249º reunião plenária		125,00			
02/09/2014	3508	47/2014	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.		125,00			
02/09/2014	3511	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 717, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.750,00	3.750,00C
04/09/2014	3514	47/2014	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.		125,00			
04/09/2014	3517	121/2014	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 719, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização em consultórios e clinicas na zona leste.		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
05/09/2014	3469	59/2014	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 703, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa , pelo pagamento de ajuda de custo em sessão de julgamento de processo ético dia 05.09.2014		125,00			
05/09/2014	3472	21/2015	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 704, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de ajuda de custo em sessão de julgamento de processo ético dia 05.09.2014		125,00			
05/09/2014	3478	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 706, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de ajuda de custo em 250º reunião plenária dia 26.09.2014.		125,00			
05/09/2014	3502	122/2014	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de ajuda de custo durante julgamento de processo ético		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
11/09/2014	3523	61/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 721, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização na zona leste.		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.625,00	4.625,00C
19/09/2014	4508	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 883, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização do exercio profissional na Zona Leste, PVH-RO.		250,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	4511	47/2014	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 884, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Rafael Santa de Souza,pelo pagamento de ajuda de custo durante fiscalização do exercio profissional na Zona Leste, PVH-RO. nos dias 02,03,04.09.2014.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.125,00	5.125,00C
24/09/2014	1906	102/2014	Pago a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 487, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Fabio Augusto Coelho de Oliveira, ref.pagamento de ajuda de custo durante fiscalização nos dias 10,11,16,17 e 18.09.2014 na zona Leste de Porto Velho-RO		625,00			
24/09/2014	3520	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 720, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante reunião com prefeito e participação na solenidade da 12ª jornada odontológica da faculdade São Lucas.		250,00			
24/09/2014	3532	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 724, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pg. de ajuda de custo pela participação na 248ª reunião plenária.		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.125,00	6.125,00C
29/09/2014	3505	123/2014	Pago a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PATRICIA DE SOUZA CLOSS, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250ª reunião plenária		125,00			
29/09/2014	3526	121/2014	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 722, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250ª reunião plenária.		125,00			
29/09/2014	3529	73/2014	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 723, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo pagamento de ajuda de custo durante 250ª reunião plenária.		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500,00	6.500,00C
31/12/2014	3535	21/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 725, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pg. de ajuda de custo ref. reunião sema sia 25.07.2014.		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.625,00	6.625,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
30/01/2014	181	28/14	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 30, debito em conta , nota fiscal 2186 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao cartucho lexmark 18C0034 BK..		270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	270,00	270,00C
27/02/2014	553	17/14	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 124, debito em conta , nota fiscal 42 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, recarga de toner brother 7088.		750,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.020,00	1.020,00C
05/03/2014	352	67	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 66, debito em conta , nota fiscal 5721 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigos para expediente.		331,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.351,00	1.351,00C
10/03/2014	399	30	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 81, debito em conta , nota fiscal 29227 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de papel A4.		270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.621,00	1.621,00C
17/03/2014	438	20/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 94, debito em conta , recibo 32/14 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.721,00	1.721,00C
01/04/2014	703	67/14	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 172, debito em conta , nota fiscal 5869 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.841,00	1.841,00C
30/04/2014	1543	71/14	Pago a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 381, cheque 854874, nota fiscal 2731 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. emissão de cartão de visita.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.091,00	2.091,00C
05/05/2014	1412	67/2014	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 359, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ,ref pagamento de material de expediente.		532,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.623,05	2.623,05C
02/06/2014	1008	48/2014	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa ref. pagamento de material de expediente.		228,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.851,45	2.851,45C
27/06/2014	3587	90/2014	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 741, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de material de expediente.		4.506,22			
Acumulado até o dia:						0,00	7.357,67	7.357,67C
01/08/2014	3648	30/2014	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 685, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prd Div Rireli, ref . pagamento de material de expediente		762,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.120,57	8.120,57C
03/11/2014	1999	48/2014	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 518, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa, pelo pagamento de material de expediente		188,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.309,37	8.309,37C
05/12/2014	2226	48/2014	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 543, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento de material de expediente		130,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.439,87	8.439,87C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
09/01/2014	116	9/14	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 10, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados no mês 01/2014.		68,51			
Acumulado até o dia:						0,00	68,51	68,51C
04/02/2014	234	09/14	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 42, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		67,21			
Acumulado até o dia:						0,00	135,72	135,72C
27/02/2014	562	38/14	Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 127, debito em conta , boleto 06 / 00000000237 - 4 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.		2.144,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.280,52	2.280,52C
10/03/2014	408	9/14	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 84, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.		67,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.347,73	2.347,73C
02/04/2014	713	9/14	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 175, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		67,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.414,94	2.414,94C
05/05/2014	1406	30/2014	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 357, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli,ref pagamento de material de higiene.		145,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.559,94	2.559,94C
19/05/2014	1552	30/2014	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto, ref. pagamento de material de hiegiene.		429,85			
19/05/2014	1555	81/2014	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX, pagamento de material de higiene.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.549,79	3.549,79C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
07/01/2014	91	2/14	Pago a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 1, debito em conta , nota fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo instalação central de Ar Midga 9.000 btis.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	417	50/14	Pago a Ademir Pereira Ramos - ME, liquidação do empenho 87, debito em conta , nota fiscal 10120 ref. a Valor empenhado a Ademir Pereira Ramos - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	695,00	695,00C
18/03/2014	607	44/14	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 141, cheque 854873, nota fiscal 3773 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. manutenção no veículo.		496,80			
18/03/2014	610	44/14	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 142, cheque 854874, nota fiscal 156731 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. manutenção de veículo.		1.982,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.174,49	3.174,49C
17/04/2014	1080	69/14	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 255, cheque 854878, nota fiscal 39998 ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a compra de peça para manutenção do veículo.		1.150,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.324,57	4.324,57C
17/10/2014	3262	94/2014	Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 643, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA - ME , pelo pagamento de recarga de instintor de incendio.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.474,57	4.474,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
09/01/2014	112	8/14	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 8, debito em conta , nota fiscal 3816 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pelo combustível.		457,66			
Acumulado até o dia:						0,00	457,66	457,66C
14/01/2014	131	14/13	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 14, debito em conta , recibo 02/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível.		120,40			
14/01/2014	134	14/13	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 15, debito em conta , recibo 03/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	678,06	678,06C
23/01/2014	158	20/14	Pago a Meire de Souza, liquidação 36 do empenho 23, debito em conta , recibo 06/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso com despesa de combustível em viagem de Cacoal a Porto Velho - RO		272,50			
23/01/2014	164	07/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 25, debito em conta , recibo 07/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso do diesel para o veiculo L-200 de placa NCT-5328, viagem a Vilhena e Ji-Parana. Para reunião com juiz Federal sobre conciliação de anuidade.		100,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2014	167	08/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 26, debito em conta , recibo 08/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso de combustível gasto durante viagem a Vilhena e Ji-Parana, veiculo L-200 placa NCT-5328. Para reunião com juiz federal sobre conciliação de cobrança de anuidade.		160,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.210,61	1.210,61C
13/02/2014	333	8/14	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 61, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		409,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.620,19	1.620,19C
10/03/2014	423	51/14	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 89, debito em conta , recibo 23/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		165,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.785,77	1.785,77C
13/03/2014	807	8/14	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 196, debito em conta , nota fiscal 3970 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. de combustível.		826,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.612,42	2.612,42C
17/03/2014	444	14/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 96, debito em conta , recibo 31/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		149,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.762,39	2.762,39C
10/04/2014	937	8	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 214, debito em conta , nota fiscal 4149 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.096,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.858,92	3.858,92C
20/05/2014	1570	08/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia, ref. pagamento de diesel.		840,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.698,94	4.698,94C
23/05/2014	1912	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 489, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de diesel.		96,95			
Acumulado até o dia:						0,00	4.795,89	4.795,89C
09/06/2014	1051	08/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 245, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de diesel e gasolina para veículos L-200 e S/10.		401,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.197,79	5.197,79C
11/07/2014	1296	08/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de combustível		457,97			
Acumulado até o dia:						0,00	5.655,76	5.655,76C
21/08/2014	1786	8/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 453, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto maia Ltda, ref. pagamento de diesel.		666,37			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.322,13	6.322,13C
12/09/2014	1882	08/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 479, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia LTDA, pelo pagamento de diesel para o veiculo L-200 Triton		1.064,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7.386,21	7.386,21C
14/10/2014	1951	8/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 502, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200.		570,92			
Acumulado até o dia:						0,00	7.957,13	7.957,13C
20/10/2014	1963	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 506, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de gasolina durante viagem ao município de Ariquemes.		195,89			
Acumulado até o dia:						0,00	8.153,02	8.153,02C
04/11/2014	2008	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 521, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos santos , ref. pelo pagamento de Diesel para o veiculo triton de placa NCT5328 durante viagem a Ji-Parana-RO.		171,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.324,02	8.324,02C
11/11/2014	3358	8/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 669, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo pagamento de diesel do mês 11/2014.		864,17			
Acumulado até o dia:						0,00	9.188,19	9.188,19C
10/12/2014	2238	8/2014	Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 547, boleto , nota fiscal ref. a re.pagamento de combustível.		566,74			
Acumulado até o dia:						0,00	9.754,93	9.754,93C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				0,00
25/04/2014	1076	70/14	Pago a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 253, cheque 854879, nota fiscal 218.443 ref. a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestados ref. a padronização e melhoria da calçada.		7.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.800,00	7.800,00C
30/05/2014	1631	85/2014	Pago a BATISTA E LIMA LTDA, liquidação do empenho 410, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado BATISTA W LIMA LTDA, ref. pagamento de instalação de central telefônica.		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.170,00	8.170,00C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				0,00
07/05/2014	2936	76/2014	Pago a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, liquidação do empenho 594, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES -ME, pelo pagamento de confecção de uniforme para os funcionarios.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	1.600,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	3048	76/2014	Pago a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ME, liquidação do empenho 604, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ROTRAM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES -ME, pelo pagamento de 02 conjunto de uniforme para funcionaria.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.850,00	1.850,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
18/03/2014	467	15/14	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação 120 do empenho 103, debito em conta , boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.		888,51			
Acumulado até o dia:						0,00	888,51	888,51C
08/04/2014	919	5	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação 222 do empenho 204, debito em conta , nota fiscal 2810 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		37,81			
Acumulado até o dia:						0,00	926,32	926,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
21/01/2014	152	17/14	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 21, debito em conta , nota fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo suporte técnico em informática, inclusive instalações e outros.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
03/02/2014	214	28/14	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 36, debito em conta , nota fiscal 2109 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	940,00	940,00C
12/09/2014	3218	108/2015	Pago a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 630, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo pagamento cilindro impressora brother.		478,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.418,00	1.418,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
03/02/2014	224	30/14	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 39, debito em conta , nota fiscal 28731 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		420,55			
Acumulado até o dia:						0,00	420,55	420,55C
23/05/2014	1915	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 490, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com quites de higiene bucal para a campanha um dia na " Um dia na Escola".		565,50			
Acumulado até o dia:						0,00	986,05	986,05C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	1147	88/2014	Pago a DENTAL MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 276, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento de material de campanha de saúde bucal.		321,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.307,85	1.307,85C
01/10/2014	1921	30/2014	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 492, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Duporto Imp , ref. pagamento de material de consumo.		310,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.618,08	1.618,08C
29/10/2014	3248	81/2014	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 639, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material higiene		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.908,08	1.908,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
26/11/2014	1792	56/2014	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 455, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, ref. pagamento de serviços de despachante		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
16/01/2014	137	15/14	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 16, debito em conta , boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		532,88			
Acumulado até o dia:						0,00	532,88	532,88C
13/02/2014	329	3/14	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 59, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados. 02/2014		90,01			
13/02/2014	349	15/14	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 60, debito em conta , nota fiscal 180324 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		684,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.307,77	1.307,77C
10/03/2014	411	15/14	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 85, debito em conta , boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.		73,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.381,12	1.381,12C
16/04/2014	955	15	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 220, debito em conta , nota fiscal 215240 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		1.058,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.439,15	2.439,15C
05/05/2014	1415	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 360, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.		152,27			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.591,42	2.591,42C
08/05/2014	1448	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 371, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.		112,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.704,06	2.704,06C
19/05/2014	1523	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 380, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz.		839,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.543,89	3.543,89C
23/05/2014	1595	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 398, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref.pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 03/2014.		164,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.708,66	3.708,66C
20/06/2014	1153	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 278, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de luz do mês 06/2014.		729,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.437,91	4.437,91C
07/07/2014	1269	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoal .		165,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.603,61	4.603,61C
24/07/2014	1311	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas pelo pagamento da conta de luz.		667,83			
Acumulado até o dia:						0,00	5.271,44	5.271,44C
05/08/2014	1729	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 434, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de Luz da Delegacia de Cacoal.		96,39			
Acumulado até o dia:						0,00	5.367,83	5.367,83C
18/08/2014	1768	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 447, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pagamento da conta de luz do mês 08/2014.		857,99			
Acumulado até o dia:						0,00	6.225,82	6.225,82C
01/09/2014	1852	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 469, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal.		27,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.253,42	6.253,42C
11/09/2014	1870	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 475, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 09 da delegacia de Cacoal.		165,14			
Acumulado até o dia:						0,00	6.418,56	6.418,56C
12/09/2014	1879	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 478, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2014		1.052,79			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.471,35	7.471,35C
14/10/2014	1954	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 503, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 10/2014		880,72			
Acumulado até o dia:						0,00	8.352,07	8.352,07C
11/11/2014	2020	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 525, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Ceron , ref. pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.		164,92			
Acumulado até o dia:						0,00	8.516,99	8.516,99C
14/11/2014	2041	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 532, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/2014.		927,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.444,41	9.444,41C
10/12/2014	2229	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 544, debito em conta , nota fiscal ref. a ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 11/2014.		131,58			
Acumulado até o dia:						0,00	9.575,99	9.575,99C
23/12/2014	2290	15/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron pelo pagamento da conta de luz do mes 12/2014.		708,22			
23/12/2014	2293	40/2014	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mes 12/2014 da delegacia de Cacoal		124,26			
Acumulado até o dia:						0,00	10.408,47	10.408,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/05/2014	1418	09/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 361, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Card, pagamento da conta de água.		67,21			
Acumulado até o dia:						0,00	67,21	67,21C
09/06/2014	1048	09/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 244, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento da conta de água do mês 06/2014.		67,21			
Acumulado até o dia:						0,00	134,42	134,42C
07/07/2014	1272	09/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 317, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água .		67,21			
Acumulado até o dia:						0,00	201,63	201,63C
05/08/2014	1726	9/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 433, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água.		67,21			
Acumulado até o dia:						0,00	268,84	268,84C
01/09/2014	1858	9/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 471, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd ref. pg. da conta de água.		67,21			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	336,05	336,05C
07/10/2014	1939	9/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd. ref. pagamento da conta de água do mês 10/2014.		67,21			
Acumulado até o dia:						0,00	403,26	403,26C
04/11/2014	2011	9/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 522, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Caerd , ref. pelo pagamento da conta de água do mês 11/2014.		67,21			
Acumulado até o dia:						0,00	470,47	470,47C
03/12/2014	2220	9/2014	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 541, boleto , recibo ref. a ref. pagamento da conta de água do mês 12/2014.		67,21			
Acumulado até o dia:						0,00	537,68	537,68C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
09/01/2014	97	5/14	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 3, debito em conta , boleto 134306221 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 11 e 12/2013 .		50,83			
09/01/2014	100	6/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 4, debito em conta , boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.		65,94			
09/01/2014	103	6/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 5, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.		979,00			
09/01/2014	106	6/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 6, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2013.		98,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.194,29	1.194,29C
20/01/2014	155		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 22, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. a mes 01/2014.		19,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.214,19	1.214,19C
21/01/2014	149	18/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 20, debito em conta , boleto 1401.000017432 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 01/2014.		194,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409,15	1.409,15C
28/01/2014	171	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 27, debito em conta , nota fiscal 65818 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref a despesa telefônica de 01/2014		221,21			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2014	174	28/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 28, debito em conta , nota fiscal 59187 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, pelo serviços telefônicos mês 01/2014.		103,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.733,72	1.733,72C
30/01/2014	187	27/14	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 32, debito em conta , boleto 11879249 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.752,72	1.752,72C
13/02/2014	514	18/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 114, debito em conta , boleto 142.000048399 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/2014.		309,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.062,63	2.062,63C
17/02/2014	345	06/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 80 do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 68373 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		98,52			
17/02/2014	366	06/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal 72662 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		1.241,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.402,75	3.402,75C
24/02/2014	496	27/14	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 108, debito em conta , boleto 11921782 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		19,00			
24/02/2014	502	27/14	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 110, debito em conta , boleto 80220071 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pela liberação de hospedagem.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.471,75	3.471,75C
27/02/2014	574	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 131, debito em conta , boleto 1402.000091402 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		104,94			
27/02/2014	577	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 132, debito em conta , boleto 1402.000097994 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		225,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.802,39	3.802,39C
07/03/2014	377	5	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 74, debito em conta , boleto 134306221 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 01 a 02/2014.		61,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.863,87	3.863,87C
18/03/2014	458	6/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 100, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.		2.900,78			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	461	6/14	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 101, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.		98,52			
18/03/2014	464	18/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 102, debito em conta , boleto 1403.000016846 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2014.		198,58			
Acumulado até o dia:						0,00	7.061,75	7.061,75C
25/03/2014	639	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 151, debito em conta , boleto 1403.000065162 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014		226,86			
25/03/2014	642	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 152, debito em conta , boleto 1403.000058544 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014		109,28			
Acumulado até o dia:						0,00	7.397,89	7.397,89C
03/04/2014	763	27/14	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 191, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. 04/2014.		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.416,89	7.416,89C
08/04/2014	909	6	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 205, debito em conta , nota fiscal 78456 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		3.012,98			
08/04/2014	912	6	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 206, debito em conta , nota fiscal 74521 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		98,52			
Acumulado até o dia:						0,00	10.528,39	10.528,39C
24/04/2014	1326	18/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 335, debito em conta , boleto 1404.000016560 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		201,99			
Acumulado até o dia:						0,00	10.730,38	10.730,38C
30/04/2014	1090	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 258, debito em conta , boleto 1404.000060485 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		107,47			
30/04/2014	1093	23/14	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 259, debito em conta , boleto 1404.000066995 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		232,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.070,35	11.070,35C
19/05/2014	1472	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 379, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, ref. pagamento de serviços de telefonia.		68,98			
19/05/2014	1546	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 382, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mês 05/2014.		3.581,62			
19/05/2014	1549	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 383, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel do mês 05/2014.		98,52			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3150		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo serviços de serviços de provedor internet.		19,90			
Acumulado até o dia:						0,00	14.839,37	14.839,37C
20/05/2014	1577	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 392, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cybewb, ref. pagamento de serviços de liberação de hospedagem site.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.889,37	14.889,37C
21/05/2014	1583	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 394, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909..		199,12			
Acumulado até o dia:						0,00	15.088,49	15.088,49C
27/05/2014	1604	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 401, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920		233,21			
27/05/2014	1607	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 402, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		110,67			
Acumulado até o dia:						0,00	15.432,37	15.432,37C
02/06/2014	1026	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 236, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de despesas com conta de telefone.		44,88			
Acumulado até o dia:						0,00	15.477,25	15.477,25C
05/06/2014	1036	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de hospedagem do domínio cro-ro.org.br. período de 30/05/2014 a 30/06/2014.		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.496,25	15.496,25C
13/06/2014	1138	06/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celular do cro do mês 06/2014.		1.131,13			
13/06/2014	1141	06/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 274, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de internet móvel mês 06/2014.		98,52			
13/06/2014	1144	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 275, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de caccoal mês 06/2014.		206,02			
Acumulado até o dia:						0,00	16.931,92	16.931,92C
20/06/2014	3178		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 622, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade internet.		19,90			
Acumulado até o dia:						0,00	16.951,82	16.951,82C
27/06/2014	1192	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 291, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		232,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	1221	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 300, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a O S.A, ref .pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 .		81,73			
Acumulado até o dia:						0,00	17.266,05	17.266,05C
03/07/2014	1254	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 311, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica .		19,00			
03/07/2014	1257	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 312, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de telefone .		46,63			
Acumulado até o dia:						0,00	17.331,68	17.331,68C
07/07/2014	1275	06/2014	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 318, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de celular .		725,43			
Acumulado até o dia:						0,00	18.057,11	18.057,11C
24/07/2014	1314	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 331, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		233,00			
24/07/2014	1388	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 351, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de n.3221-1813.		75,65			
Acumulado até o dia:						0,00	18.365,76	18.365,76C
01/08/2014	1711	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços de telefonia		35,76			
01/08/2014	1720	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de internet.		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.420,52	18.420,52C
06/08/2014	1735	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 436, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi, pelo pagamento da conta de telefone de N. 3441-4909.		197,02			
Acumulado até o dia:						0,00	18.617,54	18.617,54C
15/08/2014	1762	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 445, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, ref. pagamento da conta de celular		678,97			
15/08/2014	1765	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 446, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, ref. pagamento da conta de internet.		98,52			
Acumulado até o dia:						0,00	19.395,03	19.395,03C
19/08/2014	4330		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, liquidação do empenho 866, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a inter net uol, pelo pagamento de mensalidade internet.		19,90			
Acumulado até o dia:						0,00	19.414,93	19.414,93C
20/08/2014	1783	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 452, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		197,02			
Acumulado até o dia:						0,00	19.611,95	19.611,95C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2014	1798	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 457, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813		83,15			
26/08/2014	1801	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 458, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920		232,50			
Acumulado até o dia:						0,00	19.927,60	19.927,60C
27/08/2014	1807	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 460, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb ref. pagamento de serviços de internet.		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.946,60	19.946,60C
01/09/2014	1855	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 470, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel ref. pg. da conta de serviços de telefone.		31,03			
Acumulado até o dia:						0,00	19.977,63	19.977,63C
10/09/2014	1867	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 474, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberwb, ref.pg. de serviços de email.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.027,63	20.027,63C
11/09/2014	1873	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 476, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI., ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909.		207,30			
Acumulado até o dia:						0,00	20.234,93	20.234,93C
12/09/2014	1885	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 480, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de celular		680,43			
12/09/2014	1888	6/2014	Pago a VIVO, liquidação do empenho 481, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo, pelo pagamento da conta de internet móvel.		98,52			
Acumulado até o dia:						0,00	21.013,88	21.013,88C
29/09/2014	1897	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 484, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		79,89			
29/09/2014	1900	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 485, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S A, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920		232,50			
Acumulado até o dia:						0,00	21.326,27	21.326,27C
07/10/2014	1930	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 495, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Cyberweb. ref. pagamento de serviços de hospedagem site.		19,00			
07/10/2014	1933	6/2014	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 496, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo. ref. pagamento das contas de celulares de n 9225-2248 , 9224-3868,9225-2167, 9225-5616, 9956-3803 e 9946-0274.		723,50			
07/10/2014	1936	6/2014	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 497, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Vivo. ref. pagamento da conta de internet movel.		98,52			
Acumulado até o dia:						0,00	22.167,29	22.167,29C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	1957	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 504, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal.		197,02			
Acumulado até o dia:						0,00	22.364,31	22.364,31C
16/10/2014	1960	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 505, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, ref. pagamento de serviços de telefone .		25,84			
Acumulado até o dia:						0,00	22.390,15	22.390,15C
20/10/2014	1981		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 512, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços internet.		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.409,15	22.409,15C
24/10/2014	1966	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		234,61			
24/10/2014	1969	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 508, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		89,94			
Acumulado até o dia:						0,00	22.733,70	22.733,70C
29/10/2014	1975	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 510, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberwb ref. pagamento de serviços internet		69,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.802,70	22.802,70C
11/11/2014	2023	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 526, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Oi , ref. pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal.		201,24			
11/11/2014	2026	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 527, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Embratel , ref. pelo pagamento da conta de telefone.		39,96			
11/11/2014	2029	6/2014	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 528, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Vivo. pelo pagamento da conta de celular.		888,86			
11/11/2014	2032	6/2014	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Vivo. pelo pagamento da conta de internet movel.		98,52			
11/11/2014	2044	6/2014	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 533, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Vivo, pelo pagamento da conta de internete móvel.		98,52			
Acumulado até o dia:						0,00	24.129,80	24.129,80C
19/11/2014	3994	5/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 805, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de mensalidade de inter net.		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.148,80	24.148,80C
28/11/2014	2106	27/2014	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 536, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem de domínio cro-ro.org.br.		69,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	2109	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 537, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		232,50			
28/11/2014	2112	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 538, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		78,22			
Acumulado até o dia:						0,00	24.528,52	24.528,52C
10/12/2014	2241	5/2014	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 548, boleto , recibo ref. a ref. pagamento da conta de serviços telefônico.		40,74			
Acumulado até o dia:						0,00	24.569,26	24.569,26C
17/12/2014	2257	6/2014	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 551, boleto , boleto ref. a ref. pagamento da conta de celular do mês 11/2014.		874,76			
17/12/2014	2260	6/2014	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 552, boleto , boleto ref. a ref. pagamento de internet móvel do mês 11/2014.		107,58			
Acumulado até o dia:						0,00	25.551,60	25.551,60C
22/12/2014	2275		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 557, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de serviços de internet mes 12.		19,90			
Acumulado até o dia:						0,00	25.571,50	25.571,50C
23/12/2014	2281	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 559, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		238,06			
23/12/2014	2284	23/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 560, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		94,55			
23/12/2014	2287	18/2014	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacool.		197,42			
Acumulado até o dia:						0,00	26.101,53	26.101,53C
29/12/2014	2296	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da conta de serviços de internet gestão TCU.NET mês 12/2014.		276,18			
Acumulado até o dia:						0,00	26.377,71	26.377,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
01/09/2014	3222	107/2015	Pago a EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, liquidação do empenho 631, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, pelo pagamento de transporte da revista cro		792,92			
Acumulado até o dia:						0,00	792,92	792,92C
03/11/2014	3601	114/2014	Pago a WMB COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, liquidação do empenho 744, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de frete de uma impressora HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516.		52,46			
Acumulado até o dia:						0,00	845,38	845,38C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
06/02/2014	326	45/14	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 58, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.02/2013		620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	620,00	620,00C
25/02/2014	565	45/14	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 128, debito em conta , boleto 0554/21118 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.240,00	1.240,00C
25/03/2014	651	45/14	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 155, debito em conta , boleto 0554/21119 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.860,00	1.860,00C
24/04/2014	1335	45/14	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 338, debito em conta , boleto 0554/21120 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. aluguel da delegacia.		620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.480,00	2.480,00C
23/05/2014	1598	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca, ref. pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal		620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.100,00	3.100,00C
28/05/2014	1610	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 403, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, ref. pagamento de serviço de locação de estacionamento.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C
11/06/2014	1060	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 248, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento do locação de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
25/06/2014	1171	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 284, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária, ref. pagamento de aluguel da delegacia de cacoal do mês 06/2014.		620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.120,00	4.120,00C
25/07/2014	1394	45/2024	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 353, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultório Imobiliária LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala da Delegacia de Cacoal.		620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.740,00	4.740,00C
25/08/2014	1789	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 454, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria LTda, ref. pagamento de aluguel da delegacia de cacoal		620,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.360,00	5.360,00C
25/09/2014	1891	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a aluguel da delegacia de Cacoal.		620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.980,00	5.980,00C
10/10/2014	1948	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 501, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa ME. ref. pagamento de serviços de estacionamento para os veículos L-200 e S-10.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.230,00	6.230,00C
29/10/2014	3242	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 637, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade da sala da delegacia de Cacoal.		691,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.921,00	6.921,00C
25/11/2014	3362	45/2014	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidade de aluguel da sala da Delegacia de Cacoal-RO		620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.541,00	7.541,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
23/05/2014	1592	2/2014	Pago a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a QUEIROZ COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO , ref. pagamento de manutenção 02 centrais telefonica		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
02/06/2014	991	74/2014	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 225, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição de serviços de manutenção em 03 computadores pg. com. cq. de n. 854889.		400,00			
02/06/2014	1023	89/2014	Pago a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP ref. pagamento de serviço de manutenção em 10 cadeiras.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450,00	1.450,00C
24/06/2014	1159	2/2014	Pago a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 280, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração LTDA-ME , ref. pagamento de manutenção e lubrificação em ar-condicionado		260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.710,00	1.710,00C
30/07/2014	1696	74/2014	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 423, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a pagamento de manutenção em computador.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.950,00	1.950,00C
13/08/2014	3052	104/2014	Pago a Fox Pneus Ltda, liquidação do empenho 605, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fox Pneus Ltda, pelo pagamento de manutenção no veiculo L-200 Triton.		944,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.894,93	2.894,93C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	3580	69/2014	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 739, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref. pagamento de pagamento de manutenção no veiculo de placa de n.NCT5328.		580,35			
29/10/2014	3583	69/2014	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 740, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref. pagamento de pagamento de revisão no veiculo de placa de n.NCT5328.		536,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.011,78	4.011,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral								0,00
								Saldo anterior:
10/01/2014	121	12/14	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 11, debito em conta , nota fiscal 10 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		200,00			
10/01/2014	127	11/14	Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 13, debito em conta , boleto 152311060365/ ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		1.186,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.386,17	1.386,17C
03/02/2014	220	29/14	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, debito em conta , nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		161,00			
03/02/2014	228	34/14	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 40, debito em conta , nota fiscal 2435 ref. a Valor empenhado a Seguros em Geral , pela aquisição ou serviços prestados. 02/2014		162,00			
03/02/2014	318	11/14	Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 56, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		1.186,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.895,35	2.895,35C
13/02/2014	580	12/14	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 133, debito em conta , nota fiscal 11 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.095,35	3.095,35C
05/03/2014	358	29	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 68, debito em conta , nota fiscal 367 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de segurança do imóvel.		161,00			
05/03/2014	362	33	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 69, debito em conta , nota fiscal 2471 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		162,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.418,35	3.418,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	386	12	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 77, debito em conta , nota fiscal 12 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados, de estacionamento do automovel.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.618,35	3.618,35C
01/04/2014	694	33/14	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 169, debito em conta , nota fiscal 2368 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		162,00			
01/04/2014	697	29/14	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 170, debito em conta , nota fiscal 695 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		161,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.941,35	3.941,35C
11/04/2014	940	12	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 215, debito em conta , nota fiscal 13 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.141,35	4.141,35C
02/05/2014	1397	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de monitoramento sistema de alarme.		161,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.302,35	4.302,35C
05/05/2014	2944	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sist de Segurança Eletrônica, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		162,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.464,35	4.464,35C
02/06/2014	1005	33/2014	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 229, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alerm Center Sist. de Alarme ref. pagamento de mensalidade do monitoramento de alrme do mês 05/14.		162,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.626,35	4.626,35C
01/07/2014	1233	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 304, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de monitoramento serviços de alarme da delegacia de Cacoal.		174,00			
01/07/2014	1236	33/2014	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 305, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de monitoramento serviços de alarme .		162,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.962,35	4.962,35C
01/08/2014	3055	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal LTDA EPP pelo pagamento do sistema de monitoramento do sistema de alarme do mês 07/2014, da Delegacia de Cacoal-RO.		174,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	3058	33/2014	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 607, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center LTDA pelo pagamento do sistema de monitoramento do sistema de alarme do mês 07/2014, do CRO.		162,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.298,35	5.298,35C
15/08/2014	3087	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 610, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa-ME, pelo pagamento de estacionamento para os Triton e S-10		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.548,35	5.548,35C
01/09/2014	3211	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês 08/2014.		162,00			
01/09/2014	3214	16/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA-EPP pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês 08/2014. delegacia de Cacoal.		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.884,35	5.884,35C
11/09/2014	3208	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 627, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200. mes 08/2014		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.134,35	6.134,35C
01/10/2014	3245	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 638, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mes 09/2014.		174,00			
01/10/2014	3256	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 641, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA , pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		162,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.470,35	6.470,35C
03/11/2014	3299	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 655, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mes 10/2014.		174,00			
03/11/2014	3302	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 656, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mês 11/2014.		162,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.806,35	6.806,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	3308	115/2014	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 658, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo L-200 Triton.		1.099,07			
Acumulado até o dia:						0,00	7.905,42	7.905,42C
10/11/2014	3314	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 660, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos S-10 e L-200.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.155,42	8.155,42C
28/11/2014	3293	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 653, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do Cacoal, mês 11/2014.		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.329,42	8.329,42C
05/12/2014	3305	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 657, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center de Segurança Eletrônica Ltda, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal-RO do mês 12/2014.		162,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.491,42	8.491,42C
15/12/2014	3324	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 663, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de mensalidade do estacionamento dos veículos S-10 e L200.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.741,42	8.741,42C
22/12/2014	3965	115/2014	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 796, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pelo pagamento da 2/4 parcela do seguro veiculo L-200 triton de placa NCT-5328.		1.099,07			
Acumulado até o dia:						0,00	9.840,49	9.840,49C
29/12/2014	3296	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 654, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do Cacoal, mês 12/2014.		174,00			
29/12/2014	3334	33/2014	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 666, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 12/2014.		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.188,49	10.188,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
13/02/2014	347	39/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 62, debito em conta , nota fiscal 54560 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
18/02/2014	508	42/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 112, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.		452,16			
Acumulado até o dia:						0,00	602,16	602,16C
24/02/2014	584	39/14	Pago a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, liquidação do empenho 134, debito em conta , nota fiscal 54582 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. a edital.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	752,16	752,16C
15/04/2014	1086	66/14	Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 257, cheque 854877, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a recarga de 02 toner.		260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.012,16	1.012,16C
05/05/2014	1442	39/2014	Pago a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, liquidação do empenho 362, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadão Ltda, pagamento de publicação edital de n.03/2014.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.162,16	1.162,16C
20/05/2014	2940	52/2014	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 595, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, pelo pagamento de Publicidades do cro na revista Ponto E.		1.875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.037,16	3.037,16C
07/07/2014	1278	52/2014	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 319, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da serviços de publicidade .		1.875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.912,16	4.912,16C
11/07/2014	1305	95/2014	Pago a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 328, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque pelo pagamento de serviços de encadernação dos livros razão e diário,PG.CH. DE N.854895.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.092,16	5.092,16C
15/08/2014	3108	105/2014	Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 614, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, pelo pagamento de serviços de diagramação da revista CRO.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.792,16	5.792,16C
18/08/2014	3112	106/2014	Pago a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, liquidação do empenho 615, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de confecção da revista do cro edição de n.33.		5.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.692,16	11.692,16C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	3369	52/2014	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 671, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de publicidades na revista PONTO E edição 27ª mes 09/2014		1.875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.567,16	13.567,16C
04/11/2014	3615	120/2014	Pago a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 749, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CPM COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, ref. pagamento de serviços de veiculação no site mensagem do dia do dentista.pg. com cheque de n.854909.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.067,16	14.067,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
08/01/2014	1827	3/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 003.		400,00			
08/01/2014	1841	4/14	Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 004.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
07/02/2014	4006	3/14	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 18/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 003.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
10/02/2014	4012	4/14	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 10/03/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 004.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
12/02/2014	4067	3/14	Devolução Nº 467 em 08/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 003.	9,70				
Acumulado até o dia:						9,70	1.100,00	1.090,30C
18/02/2014	4018	3/14	Suprimento de fundo de 18/02/2014 até 27/02/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 005.		400,00			
Acumulado até o dia:						9,70	1.500,00	1.490,30C
26/02/2014	4070	3/14	Devolução Nº 809 em 07/02/2014 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 07/02/2014 até 18/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 003.	80,00				
Acumulado até o dia:						89,70	1.500,00	1.410,30C
27/02/2014	4050	3/14	Devolução Nº 811 em 18/02/2014 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 18/02/2014 até 27/02/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 005.	38,61				
27/02/2014	4171	3/14	Suprimento de fundo de 27/02/2014 até 26/03/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						128,31	1.900,00	1.771,69C
10/03/2014	4576	3/14	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 30/05/2014 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		400,00			
Acumulado até o dia:						128,31	2.300,00	2.171,69C
17/03/2014	4488	4/2014	Suprimento de fundo de 17/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Angelita Santos Soares.		200,00			
17/03/2014	4587	3/14	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		500,00			
Acumulado até o dia:						128,31	3.000,00	2.871,69C
26/03/2014	4173	3/14	Devolução Nº 831 em 27/02/2014 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 27/02/2014 até 26/03/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.	8,80				
Acumulado até o dia:						137,11	3.000,00	2.862,89C
27/03/2014	4055	3/14	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 01/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.		400,00			
Acumulado até o dia:						137,11	3.400,00	3.262,89C
01/04/2014	4034	3/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 10/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 007.		400,00			
01/04/2014	4057	3/14	Devolução Nº 816 em 27/03/2014 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 27/03/2014 até 01/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 006.	10,30				
Acumulado até o dia:						147,41	3.800,00	3.652,59C
30/04/2014	4040	3/14	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 29/05/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.		400,00			
30/04/2014	4046	3/14	Devolução Nº 814 em 01/04/2014 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 01/04/2014 até 10/04/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 007.	7,36				
Acumulado até o dia:						154,77	4.200,00	4.045,23C
09/05/2014	4094	3/14	Suprimento de fundo de 09/05/2014 até 02/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.		500,00			
Acumulado até o dia:						154,77	4.700,00	4.545,23C
29/05/2014	4102	3/14	Suprimento de fundo de 29/05/2014 até 30/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.		400,00			
Acumulado até o dia:						154,77	5.100,00	4.945,23C
30/05/2014	4042	3/14	Devolução Nº 815 em 30/04/2014 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 30/04/2014 até 29/05/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.	0,64				
Acumulado até o dia:						155,41	5.100,00	4.944,59C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	4096	3/14	Devolução Nº 819 em 09/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2014 até 02/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.	5,27				
27/06/2014	4104	3/14	Devolução Nº 820 em 29/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2014 até 30/06/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 008.	12,52				
27/06/2014	4110	3/14	Suprimento de fundo de 27/06/2014 até 23/07/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.		500,00			
Acumulado até o dia:						173,20	5.600,00	5.426,80C
01/07/2014	4064	4/14	Devolução Nº 468 em 08/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo Portaria CRO-RO - 004.	61,40				
01/07/2014	4073	4/14	Devolução Nº 810 em 10/02/2014 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 10/02/2014 até 10/03/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 004.	147,22				
01/07/2014	4644	4/2014	Devolução Nº 878 em 01/07/2014 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 17/03/2015 até 29/05/2015 em favor de Angelita Santos Soares.	22,84				
Acumulado até o dia:						404,66	5.600,00	5.195,34C
23/07/2014	4112	3/14	Devolução Nº 821 em 27/06/2014 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 27/06/2014 até 23/07/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 009.	7,00				
Acumulado até o dia:						411,66	5.600,00	5.188,34C
24/07/2014	4118	3/14	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 11/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 010.		500,00			
Acumulado até o dia:						411,66	6.100,00	5.688,34C
06/08/2014	4497	4/2014	Suprimento de fundo de 06/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		200,00			
Acumulado até o dia:						411,66	6.300,00	5.888,34C
11/08/2014	4120	3/14	Devolução Nº 822 em 24/07/2014 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 24/07/2014 até 11/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 010.	30,31				
11/08/2014	4126	3/14	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 14/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .		500,00			
Acumulado até o dia:						441,97	6.800,00	6.358,03C
14/08/2014	4128	3/14	Devolução Nº 823 em 11/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 14/08/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .	42,71				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2014	4467	3/14	Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 24/09/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .		500,00			
Acumulado até o dia:						484,68	7.300,00	6.815,32C
08/09/2014	4647	4/2014	Devolução Nº 881 em 08/09/2014 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 06/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	91,20				
Acumulado até o dia:						575,88	7.300,00	6.724,12C
15/09/2014	4078	4/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 18/11/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 011.		200,00			
15/09/2014	4150	3/14	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 012.		500,00			
Acumulado até o dia:						575,88	8.000,00	7.424,12C
24/09/2014	4469	3/14	Devolução Nº 873 em 24/09/2014 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 14/08/2014 até 24/09/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo .	1,28				
Acumulado até o dia:						577,16	8.000,00	7.422,84C
30/09/2014	4549	3/14	Suprimento de fundo de 30/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , extrato bancario .		500,00			
Acumulado até o dia:						577,16	8.500,00	7.922,84C
04/11/2014	4142	3/14	Suprimento de fundo de 04/11/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 011.		500,00			
Acumulado até o dia:						577,16	9.000,00	8.422,84C
10/11/2014	4086	4/14	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/12/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		200,00			
Acumulado até o dia:						577,16	9.200,00	8.622,84C
18/11/2014	4080	4/14	Devolução Nº 817 em 15/09/2014 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 15/09/2014 até 18/11/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo 011.	56,10				
Acumulado até o dia:						633,26	9.200,00	8.566,74C
23/12/2014	4144	3/14	Devolução Nº 825 em 04/11/2014 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 04/11/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , recibo 011.	2,76				
23/12/2014	4152	3/14	Devolução Nº 826 em 15/09/2014 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 15/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta , recibo 012.	3,49				
23/12/2014	4551	3/14	Devolução Nº 895 em 23/12/2014 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 30/09/2014 até 23/12/2014 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , extrato bancario .	0,51				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						640,02	9.200,00	8.559,98C
30/12/2014	4088	4/14	Devolução Nº 818 em 10/11/2014 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 10/11/2014 até 30/12/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	154,40				
Acumulado até o dia:						794,42	9.200,00	8.405,58C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens								0,00
Saldo anterior:								
14/04/2014	965	68/14	Pago a Souza & Santo Agencia de Viagens Ltda - Me, liquidação do empenho 223, debito em conta , recibo 420 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.		2.819,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.819,35	2.819,35C
11/07/2014	1284	93/2014	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 321, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de buffet, na posse da nova diretoria		3.920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.739,35	6.739,35C
03/11/2014	3317	119/2014	Pago a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 661, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de despesas com biffet,coffe break durante curso em Ji-Parana-RO.		4.517,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.256,35	11.256,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								0,00
Saldo anterior:								
06/03/2014	4494		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina/passagem de Cacoal/Porto Velho/cacoal-RO.		307,02			
06/03/2014	4603		Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 903, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pela pagamento de reembolso de despesas com uniformes		332,00			
Acumulado até o dia:						0,00	639,02	639,02C
07/05/2014	2948	26/2014	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 597, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aerea para viagem a Porto Alegre-RS		1.282,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.921,54	1.921,54C
08/05/2014	1437	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 368, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Porto Velho para reunião da comissão de ética dia 08.05.14, Plenária e reunião para realizar o relatório final dos processo éticos para julgamento.		155,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.076,54	2.076,54C
20/05/2014	1562	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 388, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas, com gasolina durante fiscalização no município de Vilhena-RO.		125,02			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	1565	77/2014	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 389, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes ref. pagamento de reembolso de despesas, com gasolina durante viagem a Porto velho-Ro , para eleição.		205,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.406,56	2.406,56C
21/05/2014	1589	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 396, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de reembolso de despesas.		205,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.611,56	2.611,56C
28/05/2014	1675	84/2014	Pago a VANESSA MORETTO SBARZI GUEDES, liquidação do empenho 422, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Vanessa Moretto, ref. reembolso de anuidade de 2014 paga a maior.		18,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.630,41	2.630,41C
29/05/2014	1619	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 406, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas.		102,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.732,91	2.732,91C
24/06/2014	1195	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 292, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Meire de Souza, reembolso de despesas.		119,99			
24/06/2014	3539	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 726, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização no município de ji-parana-ro.		119,99			
24/06/2014	4446		Estorno do pagamento 723 pago a Meire de Souza, empenho 726, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização no município de ji-parana-ro.	119,99				
Acumulado até o dia:						119,99	2.972,89	2.852,90C
27/06/2014	1177	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 286, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina		170,02			
Acumulado até o dia:						119,99	3.142,91	3.022,92C
03/07/2014	1248		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 309, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina .		177,04			
Acumulado até o dia:						119,99	3.319,95	3.199,96C
07/07/2014	1263	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 314, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel durante viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .		178,45			
07/07/2014	1266	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 315, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel durante viagem ao município de Cacoal-RO, para fiscalização .		164,30			
Acumulado até o dia:						119,99	3.662,70	3.542,71C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	2954	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 599, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.		100,00			
Acumulado até o dia:						119,99	3.762,70	3.642,71C
31/07/2014	2957	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 600, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.		150,00			
Acumulado até o dia:						119,99	3.912,70	3.792,71C
06/08/2014	1732	99/2014	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 435, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo pagamento de reembolso de despesas com delegacia de Cacoal.		100,22			
Acumulado até o dia:						119,99	4.012,92	3.892,93C
13/08/2014	1750	99/2014	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 441, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo pagamento de reembolso de despesas com a gasolina ref. viagem a Porto Velho para Treinamento do sistema corporativo CFO.		157,03			
13/08/2014	1756	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 443, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas.		22,00			
Acumulado até o dia:						119,99	4.191,95	4.071,96C
15/08/2014	3542	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santosref. pg. de reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização no município de EXTREMA, Vista Alegre do Abuna,Nova Mutum, Jaci-parana-ro.		197,51			
Acumulado até o dia:						119,99	4.389,46	4.269,47C
18/08/2014	3545	99/2014	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 728, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Angelita Santos Soares ref. pg. de reembolso de despesas com gasolina durante a vinda Cacoal/Porto Velho, para tremimento		149,98			
18/08/2014	3548	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 729, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos ref. pg. de reembolso de despesas com óleo diesel durante a viagem a cidade de Rio Branco-AC, para a posse da nova diretoria.		211,00			
Acumulado até o dia:						119,99	4.750,44	4.630,45C
21/08/2014	3061	101/2014	Pago a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, liquidação do empenho 608, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, pelo pagamento de reembolso de devolução de taxa de inscrição e anuidade pago indevidamente a este Regional.		492,88			
Acumulado até o dia:						119,99	5.243,32	5.123,33C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2014	3084	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 609, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso referente pagamento de gasolina durante viagem para participar de reunião trecho/Cacoal/PVH/Cacoal-RO.		328,44			
Acumulado até o dia:						119,99	5.571,76	5.451,77C
12/09/2014	3205	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 626, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização.		166,05			
Acumulado até o dia:						119,99	5.737,81	5.617,82C
17/09/2014	3564	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 734, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização.		150,02			
Acumulado até o dia:						119,99	5.887,83	5.767,84C
30/09/2014	3567	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento reembolso de despesas com óleo diesel durante fiscalização.		311,02			
Acumulado até o dia:						119,99	6.198,85	6.078,86C
16/10/2014	3269	109/2014	Pago a ADEMILSON COSMO DA SILVA, liquidação do empenho 645, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADEMILSON COSMO DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas.		99,95			
Acumulado até o dia:						119,99	6.298,80	6.178,81C
20/10/2014	3266	112/2014	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 644, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aldieri Ronaldo Barboba Klippel , pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação durante comemoração ao dia do cirurgião dentista no município de Ariquemes - RO.		3.392,92			
Acumulado até o dia:						119,99	9.691,72	9.571,73C
23/10/2014	4200	19/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pg. de passagem de cacoal/porto velho/cacoal.		206,47			
Acumulado até o dia:						119,99	9.898,19	9.778,20C
03/11/2014	3646	20/2014	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 759, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente pagamento de reembolso com passagem trecho cacoal/porto velho/Cacoal-RO para participar da 251ª reunião plenária.		205,00			
Acumulado até o dia:						119,99	10.103,19	9.983,20C
06/11/2014	3573	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas com óleo diesel durante viagem ao município de Cacoal para participar da solenidade de abertura da VI Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.		162,84			
Acumulado até o dia:						119,99	10.266,03	10.146,04C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	3576	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com óleo diesel durante viagem ao município de Cacoal para participar da solenidade de abertura da VI Jornada odontológica da Faculdade FACIMED.		185,02			
Acumulado até o dia:						119,99	10.451,05	10.331,06C
21/11/2014	3311	117/2014	Pago a DENISE FRANCIELLY DA SILVA SZEZERBICKI ERPEN, liquidação do empenho 659, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Denise F.da Silva S.Erpen, pelo reembolso da taxa de carteira livreto em virtude de não mais ser confeccionada.		37,33			
21/11/2014	3991	119/2014	Pago a CARLOS ALBERTO MARTINS, liquidação do empenho 804, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MARTINS, pelo pagamento de despesas com cartazes - DSPMRO, campanha de saúde bucal		300,00			
Acumulado até o dia:						119,99	10.788,38	10.668,39C
28/11/2014	3637	64/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 756, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, referente pagamento de reembolso de despesas com passagem para Brasília-DF.		573,33			
Acumulado até o dia:						119,99	11.361,71	11.241,72C
01/12/2014	3321	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 662, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento reembolso de despesas com passagem trecho pvh/brasilia/pvh.		676,95			
Acumulado até o dia:						119,99	12.038,66	11.918,67C
31/12/2014	2951	14/2014	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com diesel, durante viagem fiscalização no município de Vilhena e Espigão do Oeste-RO.		156,03			
Acumulado até o dia:						119,99	12.194,69	12.074,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
03/02/2014	217	31/14	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 37, debito em conta , nota fiscal 946 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 02/2014		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	1.250,00C
06/03/2014	371	31	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 72, debito em conta , nota fiscal 982 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
01/04/2014	700	31/14	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 171, debito em conta , nota fiscal 1021 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.750,00	3.750,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	1347	31/14	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal 49 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		2.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.100,00	6.100,00C
05/05/2014	1409	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 358, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial ,ref pagamento de serviços contábil.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.350,00	7.350,00C
02/06/2014	1002	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 228, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade ref. pagamento de mensalidade do mês 05/14, serviços contábeis.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.600,00	8.600,00C
01/07/2014	1239	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 306, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de contábil .		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.850,00	9.850,00C
01/08/2014	1708	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 427, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla, pelo pagamento de serviços contabil		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.100,00	11.100,00C
01/10/2014	1918	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 491, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, ref. pagamento de serviços contábil do mês 09 /2014		1.437,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.537,50	12.537,50C
03/11/2014	2002	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação 536 do empenho 519, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla, pelo pagamento de serviços contabil.		1.437,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.975,00	13.975,00C
05/12/2014	2223	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 542, boleto , nota fiscal ref. a ref. pagamento de serviços contábil do mês 11/2014.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.412,00	15.412,00C
11/12/2014	2278	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 558, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela serviços contábil do mês 09/2014.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.849,00	16.849,00C
29/12/2014	2299	31/2014	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 565, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta, pelo pagamento da conta de serviços contábil do mês 12/2014.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.286,00	18.286,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2014	592	35/14	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 136, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. a assessoria juridica.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
28/02/2014	595	35/14	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 137, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. a assessoria juridica.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
02/04/2014	706	35/14	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 173, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
05/05/2014	1403	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 356, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves,ref pagamento de serviços Juridicos.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
02/06/2014	1029	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 237, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 05/2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
02/07/2014	1245	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 308, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 06/2014 .		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
04/08/2014	1723	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 432, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mês 07/2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
04/09/2014	4476		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 875, cheque 854896, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		5.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.300,00	40.300,00C
03/10/2014	1924	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 493, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. pagamento de Assessoria Juridica		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.300,00	45.300,00C
07/10/2014	1927	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 494, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. pagamento de Assessoria Jurídica, complemento.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.600,00	45.600,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	2017	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 524, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes , ref. pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica.		5.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.900,00	50.900,00C
09/12/2014	2244	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 549, debito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento de serviços jurídico mês 11/2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.900,00	55.900,00C
12/12/2014	2247	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 550, debito em conta , credito em conta ref. a ref. complemento de serviços jurídico do mês 11/2014.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.200,00	56.200,00C
24/12/2014	2302	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio, pelo pagamento da conta de assessoria jurídica do mês 12/2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.200,00	61.200,00C
29/12/2014	2305	35/2014	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 567, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio, pelo pagamento da conta de assessoria jurídica do mês 12/2014,complemento.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.500,00	61.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
10/03/2014	393	39	Pago a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, liquidação do empenho 79, debito em conta , nota fiscal 55008 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística o Estadao Ltda, pela aquisição ou serviços prestados publicação de edital.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
17/03/2014	448	52/14	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 97, debito em conta , nota fiscal 12 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.175,00	2.175,00C
07/08/2014	3099	103/2014	Pago a LUIZ ALVES PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 612, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ ALVES PEREIRA JUNIOR, pelo pagamento de serviços assessoria de serviços de jornalismo.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.175,00	4.175,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
03/02/2014	1574	32/14	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 408 do empenho 391, debito em conta , nota fiscal 6864 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2014.		276,18			
Acumulado até o dia:						0,00	276,18	276,18C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	544	28/14	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 121, debito em conta , nota fiscal 48 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. suporte de informática.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	376,18	376,18C
10/03/2014	402	49	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal 14127403 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	406,18	406,18C
01/04/2014	355	32	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 84 do empenho 67, debito em conta , nota fiscal 7244 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados para o Gestão TCU.NET.		305,00			
01/04/2014	959	32/14	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, debito em conta , nota fiscal 7803 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref. Gestão TCU.NET - 03/2014.		305,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.016,18	1.016,18C
24/04/2014	1329	27/14	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 336, debito em conta , boleto 12004504 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ref. mês 04/2014.		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.035,18	1.035,18C
02/05/2014	1400	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 355, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços informatica.		305,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.340,18	1.340,18C
05/05/2014	1425	74/2014	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 364, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pagamento de computador		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.590,18	1.590,18C
20/05/2014	1663	17/2014	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 420, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA, ref. pagamento de serviços de informatica.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.240,18	2.240,18C
02/06/2014	997	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 227, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pagamento de mensalidade do mês 05/14.		305,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.545,18	2.545,18C
20/06/2014	1150	74/2014	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 277, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento de serviços de informatica.		232,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.777,18	2.777,18C
01/07/2014	1230	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 303, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de informatica.		276,18			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.053,36	3.053,36C
11/07/2014	1302	94/2014	Pago a ADEMILDE DIAS CORREIA -ME, liquidação do empenho 327, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADEMILDE DIAS CORREIA -ME, pelo pagamento de serviços de reprodução de serviços de fotografias		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.553,36	3.553,36C
01/08/2014	1705	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 426, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica		305,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.858,36	3.858,36C
19/08/2014	3094	17/2014	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 611, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.R.S DE OLIVIERA ME, pelo pagamento de serviços de informatica.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.258,36	4.258,36C
01/09/2014	1849	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 468, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pg. de serviços de informatica.		305,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.563,36	4.563,36C
09/10/2014	1945	17/2014	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 500, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME. ref. pagamento de serviços de informatica.		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.853,36	4.853,36C
03/11/2014	1993	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 516, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica		305,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.158,36	5.158,36C
28/11/2014	2103	32/2014	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 535, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de informatica do mês 11/2014.		276,18			
Acumulado até o dia:						0,00	5.434,54	5.434,54C
05/12/2014	3331	17/2014	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 665, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira ME, pelo pagamento de serviços de informatica.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.684,54	5.684,54C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
14/08/2014	1759	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 444, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA - ME, pelo pagamento de serviços postais.		385,10			
Acumulado até o dia:						0,00	385,10	385,10C
26/08/2014	1795	9/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 456, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, ref. pagamento de serviços de postais		487,15			
Acumulado até o dia:						0,00	872,25	872,25C
25/09/2014	1894	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 483, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, ref. pg. de postagem cobrança		6.078,40			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.950,65	6.950,65C
09/10/2014	3253	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais ref. cobrança.		5.303,95			
Acumulado até o dia:						0,00	12.254,60	12.254,60C
29/10/2014	1972	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 509, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais ref. pagamento de serviços postais.		709,15			
Acumulado até o dia:						0,00	12.963,75	12.963,75C
11/11/2014	2035	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 530, boleto , recibo ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais. pelo pagamento de serviços postais.		297,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13.261,35	13.261,35C
28/11/2014	3287	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 651, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.		251,55			
Acumulado até o dia:						0,00	13.512,90	13.512,90C
10/12/2014	3328	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		795,15			
Acumulado até o dia:						0,00	14.308,05	14.308,05C
23/12/2014	3290	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 652, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pagamento de serviços postais.		481,95			
Acumulado até o dia:						0,00	14.790,00	14.790,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
09/01/2014	118	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 9, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo correspondência nos meses 12/2013 e 01/2014.		130,47			
Acumulado até o dia:						0,00	130,47	130,47C
30/01/2014	184	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 31, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a correspondência no mês 01/2014.		295,88			
Acumulado até o dia:						0,00	426,35	426,35C
13/02/2014	339	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 63, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		268,33			
Acumulado até o dia:						0,00	694,68	694,68C
24/02/2014	541	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 120, debito em conta , boleto 368 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		334,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.029,11	1.029,11C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	435	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 93, debito em conta , boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		234,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.263,81	1.263,81C
25/03/2014	636	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 150, debito em conta , boleto 3121/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		344,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.608,29	1.608,29C
10/04/2014	934	10	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 213, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.04/2014		577,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.185,65	2.185,65C
24/04/2014	1332	10/14	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 337, debito em conta , boleto 608 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a correspondência institucional.		1.575,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.761,30	3.761,30C
20/05/2014	1580	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 393, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais, ref. pagamento de serviços postais de correspondência de eleição.		2.801,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.563,06	6.563,06C
28/05/2014	1613	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C serviços postais LTDA ME, ref. pagamento de serviços paostais.		220,97			
Acumulado até o dia:						0,00	6.784,03	6.784,03C
09/06/2014	1054	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 246, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de serviços postais.		441,68			
Acumulado até o dia:						0,00	7.225,71	7.225,71C
27/06/2014	1189	10/2014	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, ref. pagamento de serviços postais.		282,06			
Acumulado até o dia:						0,00	7.507,77	7.507,77C
11/07/2014	1290	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 323, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de serviços postais		325,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.833,22	7.833,22C
24/07/2014	1391	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 352, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		584,84			
Acumulado até o dia:						0,00	8.418,06	8.418,06C
12/09/2014	1876	10/2014	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 477, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Correios ., ref. pagamento de serviços de serviços postais		250,42			
Acumulado até o dia:						0,00	8.668,48	8.668,48C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
09/05/2014	1451	78/2014	Pago a CHINA NORTE REST. E LANCH.LTDA ME, liquidação do empenho 372, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a China Norte, ref. pagamento de alimentação durante eleição PG. CHQ N. 854882.		255,40			
09/05/2014	1454	79/2014	Pago a RESTAURANTE SAN GENNARO LTDA-ME, liquidação do empenho 373, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a San Genaro, ref. pagamento de alimentação durante eleição PG. CHQ N. 854884.		366,96			
09/05/2014	1460	80/2014	Pago a O PAROCA RESTAURANTE LTDA-ME, liquidação do empenho 375, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a O paroca, ref. pagamento de alimentação dia 09.05.2014 durante eleição PG. CHQ N. 854883.		165,88			
Acumulado até o dia:						0,00	788,24	788,24C
29/10/2014	3259	80/2014	Pago a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 642, cheque 1, Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.Cardoso Santos , pelo pagamento de coofer break durante curso dia do dentista.		143,48			
Acumulado até o dia:						0,00	931,72	931,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
03/04/2014	733	54/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 181, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Jose Mouzinho Borges.		30,06			
03/04/2014	736	58//14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 182, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Denise Duarte Cabral Silveira.		7,84			
03/04/2014	739	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 183, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Calmon Viana Tabosa Neto.		11,46			
03/04/2014	742	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 184, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Endo-Clin Ltda.		6,10			
03/04/2014	745	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 185, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Waldeir Ester Rodrigues Broetto.		13,21			
03/04/2014	748	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 186, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Rhudson Josimar Soares de Souza.		8,49			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	751	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 187, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Marylu Gomes Ribeiro.		7,04			
03/04/2014	754	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Crisely Sales Rodrigues Gonçalves.		12,87			
03/04/2014	757	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 189, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Floduardo Borges da Silva.		7,87			
03/04/2014	760	58/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 190, debito em conta , boleto 18740-2 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. a Nadya de Farias Guedes.		6,38			
Acumulado até o dia:						0,00	111,32	111,32C
11/06/2014	1108	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 263, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3876920144014103.		13,30			
11/06/2014	1111	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 264, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3855420144014103-Renata Tavares.		13,30			
11/06/2014	1114	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 265, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 38954159291		7,61			
11/06/2014	1117	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 266, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 3902420144014103.		5,46			
11/06/2014	1135	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 272, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc.3868420144014103.		10,18			
Acumulado até o dia:						0,00	161,17	161,17C
13/06/2014	1120	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 13188120144014100.		26,67			
13/06/2014	1123	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 268, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12641820144014100.		12,54			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	1126	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 13265820144014100.		6,29			
13/06/2014	1129	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12624820144014100.		12,94			
13/06/2014	1132	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços judicial Proc. 12564120144014100.		8,04			
Acumulado até o dia:						0,00	227,65	227,65C
24/06/2014	1162	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 281, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a conselho regional de odontologia, ref. pagamento de despesas judicial proc. 3885420144014103		6,99			
24/06/2014	1165	58/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 282, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de despesas com processo judicial de n.38769201440103.		12,94			
Acumulado até o dia:						0,00	247,58	247,58C
03/09/2014	1864		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 473, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CRO, ref. taxa de custas judiciais, processo de cobrança judicial		8,03			
Acumulado até o dia:						0,00	255,61	255,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
28/03/2014	676	56/14	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 163, cheque 854875, recibo 294/2012 ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados ref, a serviços de despachante.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
17/04/2014	1083	69/14	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 256, cheque 854878, nota fiscal 1429 ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a manutenção do veículo.		399,50			
Acumulado até o dia:						0,00	499,50	499,50C
09/05/2014	1457	96/2014	Pago a JOSE ARI NERIS DE CERQUEIRA, liquidação do empenho 374, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ari Neris de Cerqueira, ref. pagamento de serviços de vigia dia 09.05.2014 durante eleição PG. CHQ N. 854881.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	649,50	649,50C
02/06/2014	994	29/2014	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 226, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONIT. DE ALARMES, pagamento de mensalidade monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal do mês 05/14.		174,00			
Acumulado até o dia:						0,00	823,50	823,50C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	1287	12/2014	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 322, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento de serviços de locação de estacionamento para os veículos L-200 e S-10		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.073,50	1.073,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								0,00
								Saldo anterior:
27/06/2014	1186	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 289, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo, ref. pagamento de passagem aérea para Meire de Souza e Renata França.		4.015,64			
Acumulado até o dia:						0,00	4.015,64	4.015,64C
01/08/2014	1717	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem aérea para Hailton Cavalcante dos Santos trecho PVH/Manaus/PVH		1.152,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.168,26	5.168,26C
06/08/2014	1738	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cred-Facil Viagens e Turismo, pelo pagamento de passagem aérea para Dr. Luiz Fernando Rosa, trecho Manaus/PVH		698,41			
Acumulado até o dia:						0,00	5.866,67	5.866,67C
18/08/2014	1771	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 448, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facial Viagens e Turismo Ltda, ref. pagamento de passagem aérea para LUIz Fernando Rosa, trecho Manaus/Boa Vista/Pvh/Manaus.		2.225,43			
Acumulado até o dia:						0,00	8.092,10	8.092,10C
03/11/2014	1996	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 517, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil, pelo pagamento de passagem aérea para Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto trecho Porto velho/São Paulo.		2.760,46			
Acumulado até o dia:						0,00	10.852,56	10.852,56C
12/11/2014	2038	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 531, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Crede Facial. pelo pagamento de passagem aérea trecho Cacoal/Cuiabá, para Meire de Souza.		2.635,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.487,56	13.487,56C
10/12/2014	2235	91/2014	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 546, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/São Paulo/Porto Velho, para Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.		2.488,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.975,56	15.975,56C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO								0,00
								Saldo anterior:
31/01/2014	204	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 33, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014		4.276,45			
31/01/2014	210	159/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 35, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014		25.090,33			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	29.366,78	29.366,78C
28/02/2014	259	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		4.793,58			
28/02/2014	265	159/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		28.532,80			
Acumulado até o dia:						0,00	62.693,16	62.693,16C
31/03/2014	473	159/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 104, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		33.347,33			
31/03/2014	482	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 105, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		3.672,22			
Acumulado até o dia:						0,00	99.712,71	99.712,71C
30/04/2014	2402	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 568, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		4.281,46			
30/04/2014	2473	159/14	Pago a CFO, liquidação 587 do empenho 570, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a mês 04/2014.		35.308,60			
Acumulado até o dia:						0,00	139.302,77	139.302,77C
31/05/2014	2496	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 571, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		5.242,09			
31/05/2014	2561	159/14	Pago a CFO, liquidação 590 do empenho 573, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		8.079,29			
Acumulado até o dia:						0,00	152.624,15	152.624,15C
30/06/2014	2583	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 574, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		2.433,10			
30/06/2014	2641	159/14	Pago a CFO, liquidação 593 do empenho 576, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		8.050,77			
Acumulado até o dia:						0,00	163.108,02	163.108,02C
31/07/2014	2666	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 577, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		5.042,11			
31/07/2014	2729	159/14	Pago a CFO, liquidação 596 do empenho 579, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		4.185,29			
Acumulado até o dia:						0,00	172.335,42	172.335,42C
31/08/2014	2753	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 580, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		3.659,82			
31/08/2014	2816	159/14	Pago a CFO, liquidação 599 do empenho 582, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		8.470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	184.465,24	184.465,24C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	2841	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 583, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		3.597,22			
30/09/2014	2901	159/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 585, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		7.170,46			
Acumulado até o dia:						0,00	195.232,92	195.232,92C
31/10/2014	2976	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 601, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		7.821,10			
31/10/2014	3044	159/14	Pago a CFO, liquidação 620 do empenho 603, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		8.168,56			
Acumulado até o dia:						0,00	211.222,58	211.222,58C
30/11/2014	3102	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 613, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		4.443,40			
30/11/2014	3196	159/14	Pago a CFO, liquidação 640 do empenho 623, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		5.900,50			
Acumulado até o dia:						0,00	221.566,48	221.566,48C
31/12/2014	3786	198/14	Pago a CFO, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		5.994,06			
31/12/2014	3917	159/14	Pago a CFO, liquidação 807 do empenho 792, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		2.033,80			
31/12/2014	3918	159/14	Pago a CFO, liquidação 807 do empenho 792, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		2.699,55			
Acumulado até o dia:						0,00	232.293,89	232.293,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
31/07/2014	4533	58	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 891, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a 05/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implanta Informatica		6,22			
31/07/2014	4538	58	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 892, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a 04/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica		6,53			
31/07/2014	4542	58	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 893, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a 06/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica		3,22			
Acumulado até o dia:						0,00	15,97	15,97C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	4546	58	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 909 do empenho 894, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a 07/2014 Juros s/ Imposto. NF da Implata Informatica		1,04			
Acumulado até o dia:						0,00	17,01	17,01C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
27/01/2014	308		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 53, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22,00	22,00C
31/01/2014	207	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/2014		35,91			
31/01/2014	847		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/2014.		80,50			
Acumulado até o dia:						0,00	138,41	138,41C
19/02/2014	4168		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 830, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		19,90			
Acumulado até o dia:						0,00	158,31	158,31C
25/02/2014	4165		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 829, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180,31	180,31C
28/02/2014	262	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2014.		33,25			
28/02/2014	2117		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 539, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		101,50			
28/02/2014	3772		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 02/2014.		32,80			
Acumulado até o dia:						0,00	347,86	347,86C
31/03/2014	489	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 106, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados no mês 03/2014.		38,57			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3225		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 632, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		151,00			
31/03/2014	4179		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 832, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 03/2014.		256,58			
Acumulado até o dia:						0,00	794,01	794,01C
30/04/2014	2418	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 569, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		26,60			
30/04/2014	3228		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 633, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		143,50			
30/04/2014	4419		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		281,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.245,64	1.245,64C
06/05/2014	1634		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 411, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.		7,80			
06/05/2014	1637		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 412, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancario.		1,50			
06/05/2014	1640		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 413, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		1,50			
06/05/2014	2911	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 586, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 05/2014.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.278,44	1.278,44C
07/05/2014	1643		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 414, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		1,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.279,94	1.279,94C
26/05/2014	1646		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.301,94	1.301,94C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	1649		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.309,74	1.309,74C
30/05/2014	1652		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 417, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		7,80			
30/05/2014	1655		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado CRO, ref. pagamento de taxa de serviços bancário.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.325,34	1.325,34C
31/05/2014	2514	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 572, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 05/2014.		41,23			
31/05/2014	3231		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 634, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		118,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.485,07	1.485,07C
03/06/2014	3775		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		117,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.602,07	1.602,07C
05/06/2014	1042		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 242, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de taxa bancaria.		7,80			
05/06/2014	2914	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 587, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 06/2014.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.631,87	1.631,87C
17/06/2014	3925	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 794, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria ref. tar DOC/TED.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.639,67	1.639,67C
20/06/2014	1168		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 283, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de despesas com taxa bancaria.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.647,47	1.647,47C
25/06/2014	1198		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 293, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria..		22,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.669,47	1.669,47C
26/06/2014	1201		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 294, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria..		4,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.674,07	1.674,07C
30/06/2014	1204		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 295, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.		27,50			
30/06/2014	1207		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 296, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.		19,66			
30/06/2014	1210		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 297, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.		106,50			
30/06/2014	2596	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 575, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 06/2014.		33,25			
30/06/2014	4449		Estorno do pagamento 296 pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, empenho 295, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia, ref. pagamento de despesas com taxa bancaria.	0,30				
Acumulado até o dia:						0,30	1.860,98	1.860,68C
02/07/2014	3961		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 795, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		117,00			
Acumulado até o dia:						0,30	1.977,98	1.977,68C
03/07/2014	4241	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 851, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. taxa DOC/TED eletrônico.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,30	1.985,78	1.985,48C
21/07/2014	4454		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		19,90			
Acumulado até o dia:						0,30	2.005,68	2.005,38C
24/07/2014	4244	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. taxa DOC/TED eletrônico.		7,80			
Acumulado até o dia:						0,30	2.013,48	2.013,18C
25/07/2014	2917	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 07/2014.		22,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	4247	98/2014	Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 853, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. pacotes de serviços		22,00			
Acumulado até o dia:						0,30	2.057,48	2.057,18C
28/07/2014	4253	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 855, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa DOC/TEC eletrônico		7,80			
Acumulado até o dia:						0,30	2.065,28	2.064,98C
30/07/2014	4256	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 856, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa DOC/TEC eletrônico		7,80			
Acumulado até o dia:						0,30	2.073,08	2.072,78C
31/07/2014	2683	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 578, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		33,25			
31/07/2014	4259	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 857, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria		27,20			
31/07/2014	4262	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 858, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria		10,18			
31/07/2014	4265	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 859, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria		106,50			
31/07/2014	4455		Estorno do pagamento 857 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 859, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a taxa bancaria	106,50				
31/07/2014	4462		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 873, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 07/2014.		106,50			
Acumulado até o dia:						106,80	2.356,71	2.249,91C
05/08/2014	2920	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 589, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 08/2014.		22,00			
05/08/2014	4217		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		117,00			
Acumulado até o dia:						106,80	2.495,71	2.388,91C
08/08/2014	1747	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 440, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO-RO, pelo pagamento de taxa bancaria		7,80			
Acumulado até o dia:						106,80	2.503,51	2.396,71C
12/08/2014	1753	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 442, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO, pelo pagamento de taxa bancaria.		7,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106,80	2.511,31	2.404,51C
15/08/2014	4327	98/2014	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 865, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED Eletrônico.		7,80			
Acumulado até o dia:						106,80	2.519,11	2.412,31C
25/08/2014	1822	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 465, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria.		22,00			
Acumulado até o dia:						106,80	2.541,11	2.434,31C
29/08/2014	1813	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 462, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria		23,80			
29/08/2014	1816	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 463, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria		20,30			
29/08/2014	1819	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 464, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CRO,. pagamento de taxa bancaria.		106,50			
Acumulado até o dia:						106,80	2.691,71	2.584,91C
31/08/2014	2772	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 581, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		44,66			
31/08/2014	4214	159/14	Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 843, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		56,00			
Acumulado até o dia:						106,80	2.792,37	2.685,57C
02/09/2014	4220		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 845, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 08/2014.		117,00			
Acumulado até o dia:						106,80	2.909,37	2.802,57C
04/09/2014	4464		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Rfe. ao Mês 09/2014		5,83			
Acumulado até o dia:						106,80	2.915,20	2.808,40C
05/09/2014	2923	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 590, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 09/2014.		22,00			
05/09/2014	4479		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		15,60			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106,80	2.952,80	2.846,00C
11/09/2014	4482		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		7,80			
Acumulado até o dia:						106,80	2.960,60	2.853,80C
19/09/2014	4492		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 880, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		19,90			
Acumulado até o dia:						106,80	2.980,50	2.873,70C
25/09/2014	4485		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		49,00			
Acumulado até o dia:						106,80	3.029,50	2.922,70C
30/09/2014	2859	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 584, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 09/2014.		49,00			
Acumulado até o dia:						106,80	3.078,50	2.971,70C
02/10/2014	4224		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 846, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		117,00			
Acumulado até o dia:						106,80	3.195,50	3.088,70C
06/10/2014	2926	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 591, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 10/2014.		22,00			
Acumulado até o dia:						106,80	3.217,50	3.110,70C
07/10/2014	1978	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 511, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de serviços bancario.		7,80			
Acumulado até o dia:						106,80	3.225,30	3.118,50C
27/10/2014	1984	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 513, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria		22,00			
Acumulado até o dia:						106,80	3.247,30	3.140,50C
31/10/2014	1987	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 514, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria		23,80			
31/10/2014	1990	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 515, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria		106,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	2993	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 602, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 10/2014.		46,20			
31/10/2014	4203	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 840, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa pag salario cred conta		3,40			
Acumulado até o dia:						106,80	3.427,20	3.320,40C
04/11/2014	4229		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 847, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		117,00			
Acumulado até o dia:						106,80	3.544,20	3.437,40C
05/11/2014	2047	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 534, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Cro, ref. pelo pagamento de taxa bancaria.		5,83			
Acumulado até o dia:						106,80	3.550,03	3.443,23C
11/11/2014	2929	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 592, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 11/2014.		22,00			
Acumulado até o dia:						106,80	3.572,03	3.465,23C
25/11/2014	3997	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 806, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de Pacote Serviços.		22,00			
Acumulado até o dia:						106,80	3.594,03	3.487,23C
27/11/2014	4000	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de taxa DOC/TED Eletrônico.		7,80			
Acumulado até o dia:						106,80	3.601,83	3.495,03C
28/11/2014	4003	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de tarifa de taxa DOC/TED Eletrônico.		7,80			
Acumulado até o dia:						106,80	3.609,63	3.502,83C
30/11/2014	3141	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 620, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 11/2014.		25,20			
Acumulado até o dia:						106,80	3.634,83	3.528,03C
02/12/2014	4232		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 848, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		117,00			
Acumulado até o dia:						106,80	3.751,83	3.645,03C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	2932	98/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 593, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo pagamento de taxa bancaria mês 12/2014.		22,00			
Acumulado até o dia:						106,80	3.773,83	3.667,03C
11/12/2014	2266	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 554, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.		7,80			
Acumulado até o dia:						106,80	3.781,63	3.674,83C
12/12/2014	2269	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 555, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.		4,60			
12/12/2014	2272	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 556, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.		7,80			
Acumulado até o dia:						106,80	3.794,03	3.687,23C
19/12/2014	2263	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 553, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado ref. pagamento de taxas bancaria mês 12/2014.		7,80			
Acumulado até o dia:						106,80	3.801,83	3.695,03C
24/12/2014	3968	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 797, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento taxa DOC/TED eletrônico.		7,80			
Acumulado até o dia:						106,80	3.809,63	3.702,83C
26/12/2014	3978	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 800, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa bancaria tarifa de pacote de serviços.		22,00			
Acumulado até o dia:						106,80	3.831,63	3.724,83C
29/12/2014	3971	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 798, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento taxa tar DOC/TED eletrônico.		7,80			
Acumulado até o dia:						106,80	3.839,43	3.732,63C
30/12/2014	3916	159/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 793, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		44,60			
Acumulado até o dia:						106,80	3.884,03	3.777,23C
31/12/2014	3794	221/14	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/2014.		35,00			
31/12/2014	3981	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 801, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.		23,80			
31/12/2014	3984	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 802, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.		3,40			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	3987	98/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 803, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A , ref . pagamento taxa.		106,50			
Acumulado até o dia:						106,80	4.052,73	3.945,93C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios		Saldo anterior:					0,00
05/02/2014	323	37/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 57, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		94,20			
Acumulado até o dia:						0,00	94,20	94,20C
17/02/2014	380	41/14	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 75, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pela aquisição ou serviços prestados.02/2014		106,10			
Acumulado até o dia:						0,00	200,30	200,30C
24/02/2014	538	44/14	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 119, debito em conta , boleto 0024725848000 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao resíduo sólido domiciliar.		374,23			
Acumulado até o dia:						0,00	574,53	574,53C
28/02/2014	568	44/14	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 129, debito em conta , boleto 24.828.103 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, ref. abertura de processo.		17,72			
Acumulado até o dia:						0,00	592,25	592,25C
18/03/2014	598	54/14	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 138, debito em conta , boleto 132411849 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a licenciamento anual.		98,15			
18/03/2014	601	54/14	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 139, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao seguro obrigatório.		110,38			
18/03/2014	604	54/14	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 140, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela aquisição ou serviços prestados ref. a taxa de bombeiros.		15,92			
Acumulado até o dia:						0,00	816,70	816,70C
26/03/2014	648	44/14	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 154, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao alvará de funcionamento.		414,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.231,02	1.231,02C
29/04/2014	4565		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 896, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 04/2014.		389,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.620,45	1.620,45C
19/08/2014	1774	54/2014	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de renovação seguro do veículo de placa NCT5328.		98,15			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2014	1777	54/2014	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 450, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NCT5328, para renovação de documentos.		15,92			
19/08/2014	1780	54/2014	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 451, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran ref. pagamento de seguro Obrigatório - DPVAT veiculo de placa NCT5328, para renovação de documentos.		110,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.844,90	1.844,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
01/04/2014	1063	57/14	Pago a Aline Fernanda Moreno Silva, liquidação do empenho 249, debito em conta , recibo 38/2014 ref. a Valor empenhado a Aline Fernanda Moreno Silva, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a pagamento em duplicidade de anuidade de 2014 de Cirurgião Dentista.		377,14			
01/04/2014	4305	75/14	Pago a Gleicy Katia Frota Zurita, liquidação do empenho 254, cheque 854871, recibo ref. a Valor empenhado a Gleicy Katia Frota Zurita, pela aquisição ou serviços prestados ref. pagamento de anuidade a maior do ano de 2014.		18,85			
Acumulado até o dia:						0,00	395,99	395,99C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
05/06/2014	1045	92/2014	Pago a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 243, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ref. pagamento de um ultrabook acer aspire touch m5 481pt6851, conforme nota fiscal de n.37487.		3.552,14			
Acumulado até o dia:						0,00	3.552,14	3.552,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
22/05/2014	1586	82/2014	Pago a M.A.ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal n.2.530. a Valor empenhado a M.A.ELETRONICOS Ltda, pelo pagamento de uma central telefônica intelbras 2/4.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
26/05/2014	3128	83/2014	Pago a CD OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 619, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CD OLIVEIRA ME, pelo pagamento de 16 persianas com bandor pg. cm che de n.854888.		2.490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.590,00	3.590,00C
03/11/2014	3597	114/2014	Pago a WMB COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, liquidação do empenho 743, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de material de uma impressora HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516		214,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.804,20	3.804,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	589	34/14	Pago a Nova Pontocom Comercio Eletronico, liquidação do empenho 135, debito em conta , nota fiscal 82101 ref. a Valor empenhado a Nova Pontocom Comercio Eletronico, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao NOTE AMD C60 2 500 W8 G485 MARRROM BIVOLT.		949,61			

Acumulado até o dia:

0,00 949,61 949,61C

Conta: 6.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados Saldo anterior: **0,00**

02/01/2014	1		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		477,59			
02/01/2014	2		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.		2.144,79			
02/01/2014	3		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.		1.540,91			
02/01/2014	4		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.		930,65			
02/01/2014	5		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.		1.233,21			
02/01/2014	6		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.		977,12			
02/01/2014	7		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		1.115,28			
02/01/2014	8		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		828,64			
02/01/2014	9		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		1.595,36			
02/01/2014	10		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		899,21			
02/01/2014	11		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		1.121,38			
02/01/2014	12		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		1.455,05			
02/01/2014	13		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		1.402,71			

Acumulado até o dia:

0,00 15.721,90 15.721,90C

Conta: 6.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados Saldo anterior: **15.721,90C**

02/01/2014	1		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	477,59				
------------	---	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--	--	--

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	2		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.	2.144,79				
02/01/2014	3		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.	1.540,91				
02/01/2014	4		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.	930,65				
02/01/2014	5		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.	1.233,21				
02/01/2014	6		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.	977,12				
02/01/2014	7		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	1.115,28				
02/01/2014	8		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	828,64				
02/01/2014	9		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	1.595,36				
02/01/2014	10		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	899,21				
02/01/2014	11		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	1.121,38				
02/01/2014	12		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	1.455,05				
02/01/2014	13		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	1.402,71				

Acumulado até o dia:

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2014

15.721,90**0,00****0,00**

HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, CD
Presidente
CRO-RO-706

ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, CD
Tesoureiro
CRO-RO-499

CHARLES FRAZÃO DE ALMEIDA
Contador
CRC/RO 002061 O-9