

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:				2.497,94D
02/01/2013	2762		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DE PLACA N. NCT5328.		1.587,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.587,74	910,20D
03/01/2013	235	01/13	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação 37 do empenho 2, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de n.000.003.778		368,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.955,84	542,10D
04/01/2013	2854		REF. pg.de acordo judicial desc.-Christiane Menezes CHQ. 854725, mês 12/12		100,00			
04/01/2013	3285		ref. auxilio financeiro of cfo 2078/2013.	20.200,00				
Acumulado até o dia:						20.200,00	2.055,84	20.642,10D
07/01/2013	95	2	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 1, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 01/13, pago em boleto bancario.		71,97			
07/01/2013	97	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 3, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813, pago em boleto bancário.		82,52			
07/01/2013	100	3	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 4, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, pago em boleto bancário.		166,13			
07/01/2013	112	4/2013	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 8, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center de segurança eletronica ltda, ref. pagamento de mensaliade de sistema de alarme do mes 12/12, pago em boleto bancario e nota fiscal de n.002005.		150,00			
07/01/2013	115	5/2013	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 9, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços ref. recolhimento do fgs do mes 12/12, pago em boleto bancario.		1.590,20			
Acumulado até o dia:						20.200,00	4.116,66	18.581,28D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2013	118	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.br de 30.12.12 á 30.01.2013 pago em boleto bancario.		19,00			
08/01/2013	124	8/2013	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 12, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lf, ref. pagamento de serviços preventiva de mecanica em geral no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.060696.		77,55			
08/01/2013	127	8/2013	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 13, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lf, ref. pagamento de junta plugue, dreno, filtro, oleo servico, oleo, magnatec prope no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.029033.		233,94			
08/01/2013	207	18/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.		400,00			
08/01/2013	1281	47/2013	Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 361, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 para participar da jornada odontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .		2.000,00			
08/01/2013	1640	9/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .		200,00			
Acumulado até o dia:						20.200,00	7.047,15	15.650,79D
09/01/2013	130	11/2013	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 14, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquina cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.		1.200,00			
09/01/2013	133	11/2013	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 15, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquina cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.		1.200,00			
09/01/2013	136	12/13	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 16, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 01, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053020.		462,80			
Acumulado até o dia:						20.200,00	9.909,95	12.787,99D
11/01/2013	3252		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	91,19				
Acumulado até o dia:						20.291,19	9.909,95	12.879,18D
14/01/2013	103	3	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 5, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacoal, pago em boleto bancário.		156,20			
14/01/2013	143	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 18, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 da delegacia de cacaol, pago com boleto bancário.		108,12			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2013	145	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 19, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 , pago com boleto bancário.		582,05			
14/01/2013	148	14/2013	Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 20, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a, pela pagamento de plano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.028952.		1.349,57			
14/01/2013	151	15/2013	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 21, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pela pagamento de plano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário.		540,00			
14/01/2013	158	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.		992,60			
14/01/2013	161	18/13	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 25, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.		34,45			
14/01/2013	167	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais em boleto bancário.		351,25			
14/01/2013	234	16/2013	Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 22, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200 tritom pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.		159,93			
Acumulado até o dia:						20.291,19	14.184,12	8.605,01D
15/01/2013	232	20/2013	Pago a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 29, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para o veiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pago com cheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE050875610000020227.		146,74			
Acumulado até o dia:						20.291,19	14.330,86	8.458,27D
16/01/2013	2777		Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 739, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S/10 CHQ.854720		140,00			
Acumulado até o dia:						20.291,19	14.470,86	8.318,27D
17/01/2013	190	19/2013	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 35, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 17 á 19/01/2013, para viagem ao Município de Buritis-RO para realizar fiscalização do exercício profissional em clinicas e consultórios.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						20.291,19	15.670,86	7.118,27D
21/01/2013	176	21/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 30, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, ref .recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boleto bancário.		128,48			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2013	2846		ref. recolhimento INSS-mes 12/12		4.842,26			
21/01/2013	2849		ref. recolhimento IRRF-mes 12/12.		138,22			
21/01/2013	2850		ref. recolhimento IRRF 13/2012.		123,95			
Acumulado até o dia:						20.291,19	20.903,77	1.885,36D
22/01/2013	178	26/2013	Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 31, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP pagamento de sistema de monitoramento de alarme da delegacia de cacocal dos meses 03,04,05,06 e 10/2012, pago em boleto bancário .		650,00			
Acumulado até o dia:						20.291,19	21.553,77	1.235,36D
23/01/2013	180	27/2013	Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 32, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA pagamento de 8000 impressos 202x267 mm 26ª edição ano VI da revista conveniente,pago com cheque de n.854747 e nota fiscal de n.000232 .		1.200,00			
23/01/2013	186	25/2013	Pago a GARON DO BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 34, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GARON DO BRASIL LTDA-ME, pagamento de serviços de desenvolvimento de modulo para emissão online da certidão de regularidade profissional,com as rotinas de emissão avaliação,baseado nos dados do sistema cfo pago com cheque de n.854730 e nota fiscal de n.000077.		600,00			
23/01/2013	192	19/2013	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 36, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 24 á 26/01/2013, para viagem ao Município de Guajara-Mirim-RO para realizar fiscalização do exercício , reunião com o vereador Célio Targino de Melo e o prefeito Dulcio Lopes Mendes.		1.200,00			
23/01/2013	2763		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, transferência da conta 95.557-4 p/ 31.589-3	28.900,00				
Acumulado até o dia:						49.191,19	24.553,77	27.135,36D
24/01/2013	184	24/2013	Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 33, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, ref. pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 triton, alinhamento,balanceamento,cambagem e caster lado direito pago com cheque de n.854748 e nota fiscal de n.0001655.		185,00			
Acumulado até o dia:						49.191,19	24.738,77	26.950,36D
25/01/2013	1278	33/2013	Pago a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 360, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de locação de sala da delegacia de Cacoal-RO.		592,00			
Acumulado até o dia:						49.191,19	25.330,77	26.358,36D
28/01/2013	106	3/13	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 6, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-183 pago em boleto bancario.		82,31			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	109	3/13	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago em boleto bancario.		182,83			
28/01/2013	155	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 23, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref . pagamento de internet móvel.		99,90			
28/01/2013	164	18/13	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 26, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de banda larga,pago em boleto bancário.		124,47			
28/01/2013	170	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 28, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais em boleto bancário.		336,95			
28/01/2013	2526	34/2013	ref.pg. de serv. de autônomo mês 01/2013		801,00			
Acumulado até o dia:						49.191,19	26.958,23	24.730,90D
29/01/2013	139	12/13	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 17, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 02, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053767.		478,40			
29/01/2013	1423	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 403, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.		140,64			
29/01/2013	2410	28/2013	REF.PGTO. DE INSS DO MÊS 01/2013.		5.183,73			
29/01/2013	2428	28/2013	REF.PGTO DO SALARIO DOS FUNC.DO MÊS 01/2013		9.076,51			
29/01/2013	2534	36/2013	ref. serv. de autônomo do mês 01/2013.		1.320,00			
29/01/2013	2954	28/2013	Pagamento de IRRF cfe. mês 01/2013		110,88			
29/01/2013	3253		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	1.082,18				
Acumulado até o dia:						50.273,37	43.268,39	9.502,92D
30/01/2013	121	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 11, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.br de 30.01.13 à 02.03.2013 pago em boleto bancario.		19,00			
30/01/2013	201	32/2013	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 39, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 01/2013.		1.889,00			
30/01/2013	2530	35/2013	REF.PG. DE SERV. CONTÁBIL MÊS 01/2013 PG. CHQ.854749.		1.308,30			
30/01/2013	2537	31/2013	ref.pg. serv. de autônomo PG. CHQ. DE N.854750.		551,80			
30/01/2013	3254		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	318,15				
Acumulado até o dia:						50.591,52	47.036,49	6.052,97D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	325		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 52, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.		1.001,46			
31/01/2013	1758		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 490, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento de seguro do veiculo L-200 triton.		1.587,74			
31/01/2013	2767	29/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 01/2013.		26,40			
31/01/2013	3245	28/2013	Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854732 - Cristhiane.		100,00			
31/01/2013	3255		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	127,72				
Acumulado até o dia:						50.719,24	49.752,09	3.465,09D
01/02/2013	2894	39/2013	Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação 53 do empenho 53, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de licença de funcionamento anual.		372,55			
Acumulado até o dia:						50.719,24	50.124,64	3.092,54D
05/02/2013	351	40/2013	Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 54, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ita, pelo pagamento de material de limpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.		64,52			
05/02/2013	447	01/13	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 86, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pago em boleto e nota fiscal de n.000.003.887.		119,75			
05/02/2013	450	16/2013	Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo l-200 triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.		590,24			
05/02/2013	453	14/2013	Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 88, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saude dos funcionários,pago em boleto bancário e nota fiscal de n. 029203.		1.315,09			
05/02/2013	456	2/2013	Pago a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 89, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia,PG. DA CONTA DE ÁGUA MÊS 02/2013 ,pago em boleto bancário.		71,97			
05/02/2013	462	4/2013	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo PAG. DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO MES 02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTA FISCAL DE N.002055.		150,00			
05/02/2013	3256		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 104.128.099.	127,72				
Acumulado até o dia:						50.846,96	52.436,21	908,69D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2013	405		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 72, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02.,2013, para realizar fiscalização do exercício profissional.		800,00			
06/02/2013	408		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 73, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013, para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
06/02/2013	1477	28/2013	ADIANTAMENTO DE FERIAS DE SEBASTIANA GIL.		3.890,00			
06/02/2013	2858	23/13	ref. transferência conta 95.557-4 p/31.589-3	14.600,00				
Acumulado até o dia:						65.446,96	58.726,21	9.218,69D
07/02/2013	1680	9/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta deposito, credito em conta .	70,66				
Acumulado até o dia:						65.517,62	58.726,21	9.289,35D
08/02/2013	438	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 83, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON, referente pagamento da conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.		92,49			
08/02/2013	441	15/2013	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 84, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro ltda referente pagamento do plano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago em boleto bancário.		540,00			
08/02/2013	444	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 85, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref. pagamento de serviços postais		588,85			
08/02/2013	1254		Pago a SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES SA, liquidação do empenho 352, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sociedade comercial e importados hermes sa , pelo pagamento de uma central telefônica LNCS0003 LIG CENTRAL PABX308 BR BRANCO, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.36740152.		365,89			
08/02/2013	1685	9/2013	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
08/02/2013	3257		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	608,50				
Acumulado até o dia:						66.126,12	60.513,44	8.110,62D
13/02/2013	2914		Pago a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 82, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago com ccheque de n.854735.		89,25			
Acumulado até o dia:						66.126,12	60.602,69	8.021,37D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2013	369		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 60, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.		1.900,53			
14/02/2013	432		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 81, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao municipio de Ji-Parana-RO.		92,82			
Acumulado até o dia:						66.126,12	62.596,04	6.028,02D
15/02/2013	402		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 71, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de São Paulo ´para participar da CIOSP e reunião com CFO.CHQ 854738.		1.900,53			
15/02/2013	3258		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	1.786,45				
Acumulado até o dia:						67.912,57	64.496,57	5.913,94D
18/02/2013	354		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 55, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacaoal.		154,05			
18/02/2013	459	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 90, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.		540,58			
18/02/2013	465		Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone		2,50			
18/02/2013	1251	26/2013	Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda-EPP , pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e nota fiscal de n.015535 do mês 01/2013.		300,00			
18/02/2013	2856	23/13	transferência p/conta 31.589-3.	82.000,00				
18/02/2013	2857	23/13	ref. aplicação na poupança.		50.000,00			
18/02/2013	3259		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	860,98				
Acumulado até o dia:						150.773,55	115.493,70	37.777,79D
19/02/2013	393		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 68, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	396		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 69, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.		1.200,00			
19/02/2013	3260		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	127,72				
Acumulado até o dia:						150.901,27	117.893,70	35.505,51D
20/02/2013	366		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 59, cheque n.854737 , a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.		1.900,53			
20/02/2013	414		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 75, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de reembolso de despesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritom durante viagem ao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 á 23.02.2013.		170,00			
20/02/2013	3261		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	699,93				
Acumulado até o dia:						151.601,20	119.964,23	34.134,91D
21/02/2013	399		Pago a VIVO, liquidação do empenho 70, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo conta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868.		869,99			
21/02/2013	411	40/2013	Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 74, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda, pelo pagamento de material higiene,pago em boleto e nota fiscal de n 000.024.257.		1.239,82			
21/02/2013	1248	33/2013	Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 350, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda , pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.		592,00			
21/02/2013	3262		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	142,81				
21/02/2013	3263		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	581,96				
Acumulado até o dia:						152.325,97	122.666,04	32.157,87D
22/02/2013	381				1.200,00			
22/02/2013	387		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 á 26.02.2013. pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
22/02/2013	3264		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	166,43				
Acumulado até o dia:						152.492,40	125.066,04	29.924,30D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	375		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 62, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal, pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal de n.BE091210100011236875.		103,20			
25/02/2013	1479	28/2013	ref. pagamento de salários dos funcionários do mês 02/2013		7.876,32			
25/02/2013	2495	34/2013	REF.PG. DE SERV. AUTÔNOMO DO MÊS 02/2013.		801,00			
25/02/2013	3265		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	3.080,68				
Acumulado até o dia:						155.573,08	133.846,56	24.224,46D
26/02/2013	372		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 61, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal.		100,00			
26/02/2013	378		Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 63, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços de diarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.		210,00			
26/02/2013	2433	36/2013	REF. PGTO. DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO DO MES 02/2013.		1.760,00			
26/02/2013	3266		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	127,72				
Acumulado até o dia:						155.700,80	135.916,56	22.282,18D
27/02/2013	363		Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 58, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 09/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014815.		150,00			
27/02/2013	417		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pago em boleto.		83,03			
27/02/2013	420		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 77, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-3920,pago em boleto.		199,26			
27/02/2013	423		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 78, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do fgts, do mês 02/13		1.057,53			
27/02/2013	426		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 79, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago em boleto		434,97			
27/02/2013	468	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.		132,19			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	471	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancário.		20,23			
27/02/2013	2415	28/2013	REF.PGTO. DO INSS DO MES 02/2013		5.273,33			
27/02/2013	2503	35/2013	PG. DE SERV. AUTÔNOMO CONTÁBIL MES 02.PG.CHQ.854751.		1.308,30			
27/02/2013	2860		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 65, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231ª reunião plenária e audiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.		157,50			
27/02/2013	2870		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 741, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme, ref.pg. de sistema de alarme.		150,00			
27/02/2013	2955	28/2013	Pagamento IRRF cfe. mês 02/2013		296,85			
27/02/2013	3267		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	127,72				
Acumulado até o dia:						155.828,52	145.179,75	13.146,71D
28/02/2013	357		Pago a INVIOUAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOUAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, referente pagamento de monitoramento de sistema de alarme do mes 02.		150,00			
28/02/2013	429	33/2013	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 02/13.		1.889,00			
28/02/2013	2770	29/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 02/2013.		194,45			
28/02/2013	3268		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	255,44				
28/02/2013	3269		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	313,91				
Acumulado até o dia:						156.397,87	147.413,20	11.482,61D
01/03/2013	3270		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	617,49				
01/03/2013	3695		Recebimento de Divida Ativa - Processo Judicial.	313,58				
Acumulado até o dia:						157.328,94	147.413,20	12.413,68D
04/03/2013	2781	12/13	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros e porto velho, ref. pagamento de vales transportes do mês 02/13, pago com cheque de n.854743 e nota fiscal de n.054912.		218,40			
04/03/2013	3271		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	881,99				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2013	3272		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	294,13				
Acumulado até o dia:						158.505,06	147.631,60	13.371,40D
05/03/2013	360		Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 08/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014814.		150,00			
05/03/2013	483		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 98, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônia s/a, ref. pagamento de plano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.029485.		1.315,09			
05/03/2013	489		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 100, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasil/brasil , pago em boleto bancário.		1.620,56			
05/03/2013	492		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 101, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reunião plenária.		151,50			
05/03/2013	495		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 102, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período 02/03/2013, para realização de de fiscalização do exercício profissional zona leste de Porto Velho.		158,00			
05/03/2013	498		Pago a VIVO, liquidação do empenho 103, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo pagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.		99,90			
05/03/2013	573		Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 128, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda pelo pagamento material de higiene pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.		305,00			
05/03/2013	585		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.		31,00			
05/03/2013	591		Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 134, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento de materiais de expediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.		2.342,11			
05/03/2013	594		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 135, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.030801.		493,40			
05/03/2013	597		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 136, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revião no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.061197.		155,10			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	624	44/2013	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 145, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material para higiene,pago em boleto.		108,00			
05/03/2013	762	33/2013	Pago a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 190, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda aluguel de sala para a delegacia de Cacoal ,pago em boleto bancário.		592,00			
05/03/2013	3273		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	127,72				
05/03/2013	3298		Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854755 - Cristhiane Menezes.		100,00			
Acumulado até o dia:						158.632,78	155.253,26	5.877,46D
06/03/2013	519		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 110, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Jaru-RO dias 10 á 12/.03, para realizar fiscalização		1.900,53			
06/03/2013	540		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 117, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamento de ajuda de custo para participar de audiência na condições de testemunhas ref. ao processo n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferência bancaria.		158,00			
06/03/2013	570		Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamento manutenção no veiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal de n.001741.		245,00			
06/03/2013	1674	18/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta transferencia, transferencia proc 18/2013.	20,09				
06/03/2013	1846	10/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta, ref. suprimento de fundos de pronto atendimento .		400,00			
06/03/2013	2778		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA.	52.000,00				
Acumulado até o dia:						210.652,87	157.956,79	55.194,02D
07/03/2013	486		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 99, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.		389,54			
07/03/2013	501		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 104, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade na revista ponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.		1.422,00			
07/03/2013	758		Pago a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 189, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DO JUDICIARIO,ref. pagamento de taxa de custas processuais,pago em boleto bancário.		74,50			
Acumulado até o dia:						210.652,87	159.842,83	53.307,98D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	3274		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	126,02				
11/03/2013	3275		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	127,72				
Acumulado até o dia:						210.906,61	159.842,83	53.561,72D
12/03/2013	477		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 96, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelo pagamento da conta de água do mês 03.		71,97			
12/03/2013	504		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 105, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais, pago em boleto bancário.		851,75			
12/03/2013	507		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron , ref. pagamento da conta de telefone do mês 03.		571,30			
12/03/2013	576		Pago a detran ro, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.		93,04			
12/03/2013	579		Pago a detran ro, liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação do documento do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.		15,09			
12/03/2013	582		Pago a detran ro, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 de placa de n.NDW7183.		110,38			
12/03/2013	621	43/2103	Pago a C.GONÇALVES -ME, liquidação do empenho 144, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película no veiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal de n.000311.		100,00			
12/03/2013	632		Pago a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, liquidação do empenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á 07/04/2014,pago em boleto bancario.		30,00			
12/03/2013	1692	9/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
12/03/2013	2847		ref. recolhimento INSS mes 10/2012		4.669,59			
12/03/2013	2915	32/2012	Pagamento de PIS cfe. mês 11/2012.		126,32			
12/03/2013	2918		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 749, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012 - Juros.		27,90			
12/03/2013	2943		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 756, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 10/2012 - Juros.		1.057,18			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						210.906,61	167.767,35	45.637,20D
13/03/2013	546	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 119, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 03/13, da delegacia de caccoal.		100,58			
13/03/2013	552	15/13	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 121, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico dos funcionarios		540,00			
13/03/2013	606		Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 139, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços de instalação de central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.		540,00			
13/03/2013	629		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 146, cheque , cheque 854754 ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajuda de custo, durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.		158,00			
13/03/2013	2848		re.recolhimento do INSS-competência 13/12.		3.994,20			
13/03/2013	2940		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 755, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.		882,31			
13/03/2013	3276		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	160,87				
Acumulado até o dia:						211.067,48	173.982,44	39.582,98D
14/03/2013	555		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 122, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a Porto Velho nos dias 14 á 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência de processo ético.		1.200,00			
14/03/2013	765		Pago a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 191, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIARIO ,ref .despesas de custas judiciais pago em boleto bancário.		74,50			
14/03/2013	1286		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 362, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias e coordenação de saúde nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta do Oeste,Nova Brasilândia,São Felipe,Presidente Medice-RO .		300,26			
Acumulado até o dia:						211.067,48	175.557,20	38.008,22D
15/03/2013	474		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de caccoal.		194,09			
15/03/2013	516		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 109, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de quatros diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizar fiscalização e Cacoal período de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa de residencia em Área Profissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.		1.600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	537		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 116, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar da 233º reunião plenária e audiência de processo ético, pago através de debito em conta.		150,00			
15/03/2013	549	26/2013	Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 120, 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 da delegacia de cacoal ,pago em boleto e nota fiscal de n.015805.		150,00			
15/03/2013	600		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 137, cheque 854757, nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA , ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de N.00001.		400,00			
15/03/2013	603	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 138, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa para liberação de hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.		50,00			
15/03/2013	1686	9/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta deposito, transferência .	11,03				
Acumulado até o dia:								
18/03/2013	3277		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3	358,21		211.078,51	178.101,29	35.475,16D
Acumulado até o dia:								
19/03/2013	531		Pago a VIVO, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga		102,50			
19/03/2013	534		Pago a VIVO, liquidação do empenho 115, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celulares		1.167,29			
19/03/2013	615	41/2013	Pago a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, liquidação do empenho 142, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para a Solenidade de Posse do no Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pago através de transferência bancaria.		1.900,53			
19/03/2013	3278		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31589-3	210,29				
19/03/2013	3536		Anuidades 2013.		343,43			
19/03/2013	3537		Arrecadação diversos de serviços 03/2013.		194,92			
19/03/2013	3538		Divida Ativa Fase Administrativa mês 03/2013.		2.253,60			
Acumulado até o dia:								
20/03/2013	3279		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31589-3.	16,57		214.438,96	181.271,61	35.665,29D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						214.455,53	181.271,61	35.681,86D
21/03/2013	618	42/2013	Pago a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, liquidação do empenho 143, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelo pagamento de um aparador rustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago com cheque de n.854758 e nota fiscal de n.000.000.069.		320,00			
21/03/2013	3280		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3	126,02				
21/03/2013	3300		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	223,14				
Acumulado até o dia:						214.804,69	181.591,61	35.711,02D
22/03/2013	3301		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	66,29				
Acumulado até o dia:						214.870,98	181.591,61	35.777,31D
25/03/2013	1290	28/2013	REF.PGTO DO SALARIO DA FUNC. ANGELITA SOARES		1.157,20			
25/03/2013	1290	28/2013	REF.PGTO.DO SALARIO FUNC. ANDREA GAHU		1.376,37			
25/03/2013	1290	28/2013	REF.PGTO DO SALARIO DA FUNC.CHRISTIANE MENEZES		1.300,55			
25/03/2013	1290	28/2013	REF.PGTO DO SALARIO DA FUNC.MAIRA SANTOS		1.406,57			
25/03/2013	1290	28/2013	REF.PGTO DO SALARIO DA FUNC.SEBASTIANA GIL.		2.793,17			
25/03/2013	1290	28/2013	REF.PGTO DO SALARIO DA FUNC. FRANCISCA ANDRADE		1.519,26			
25/03/2013	1290	28/2013	REF.PGTO DO SALARIO DA FUNC.ALCINEIA SOUZA		659,68			
25/03/2013	3302		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	49,06				
Acumulado até o dia:						214.920,04	191.804,41	25.613,57D
26/03/2013	480		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.		805,45			
26/03/2013	522		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancário.		86,83			
26/03/2013	525		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 112, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago em boleto bancário.		200,89			
26/03/2013	528		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 113, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de uma diária para viagem de fiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2013	564		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 125, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de caccoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal de n.be091210100011236875.		58,09			
26/03/2013	567	20/2013	Pago a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 126, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de caccoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be 050875610000020227.		175,28			
26/03/2013	612	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 141, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.		17,77			
26/03/2013	2499	34/2013	ref. pg. de serv. de autônomo mes 03.		400,50			
26/03/2013	2507	35/2013	REF.PG. DE SERV. CONTÁBIL DO MÊS 03 PG. CHQ. 854762.		1.308,30			
26/03/2013	2783		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem para realizar fiscalização do exercício profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim de Moura e participar da aula magna do curso de buco maxilo facial em caccoal.		50,03			
26/03/2013	3303		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	227,66				
Acumulado até o dia:						215.147,70	195.307,55	22.338,09D
27/03/2013	609		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria de imprensa e serviços contábeis,pago em boleto bancário.		536,94			
27/03/2013	1426	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.		122,48			
27/03/2013	1443	37/12	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 409, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 03/2013		979,89			
27/03/2013	2437	36/2013	REF. PAGAMENTO PGTO. DE AUTONOMO DE 03/2013.		2.200,00			
27/03/2013	2944	28/2013	Pagamento de INSS cfe. mês 03/2013.		5.041,00			
27/03/2013	2956	28/2013	Pagamento de IRRF cfe. mês 03/2013.		96,34			
27/03/2013	3304		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	265,02				
Acumulado até o dia:						215.412,72	204.284,20	13.626,46D
28/03/2013	510		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 107, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de ajuda de custo período de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.		632,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2013	513		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 108, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diárias para realizar fiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno e Rolim de Moura -RO.		800,00			
28/03/2013	561		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 124, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Josimar e associados advocacia e consultoria s/c, ref. pagamento de serviços jurídicos do mês 03.		1.889,00			
28/03/2013	588		Pago a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 133, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo triton de placa de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.		105,00			
Acumulado até o dia:								
31/03/2013	2773		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 03/2013.		55,00	215.412,72	207.710,20	10.200,46D
Acumulado até o dia:								
01/04/2013	635	04/2013	Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 148, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme do mês 03/2013,pago em boleto e nota fiscal de n.002083.		150,00	215.412,72	207.765,20	10.145,46D
01/04/2013	641		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 150, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado de reunião planaria e audiência de processo ético.		165,28			
01/04/2013	768		Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 192, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês pago em boleto bancário.		150,00			
01/04/2013	3305		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	402,23				
Acumulado até o dia:								
02/04/2013	638		Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 149, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamento de taxa de licença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.		396,73	215.814,95	208.230,48	10.082,41D
02/04/2013	2785		Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 188, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços de diarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.		280,00			
02/04/2013	3306		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	203,84				
02/04/2013	3307		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	344,94				
02/04/2013	3318		Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854764 - Cristhiana		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:						216.363,73	209.007,21	9.854,46D
03/04/2013	3308		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	241,21				
Acumulado até o dia:						216.604,94	209.007,21	10.095,67D
05/04/2013	656		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 155, cheque 854767, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de serviços de manutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 e nota fiscal de n.000306.		420,00			
05/04/2013	2779		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA.	95.700,00				
05/04/2013	3309		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, Aplicação na poupança.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						312.304,94	279.427,21	35.375,67D
08/04/2013	653	12/2013	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 154, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pagamento de vale transportes do mes 04/2013, pago com cheque de n.854766 e nota fiscal de n.056968.		228,80			
08/04/2013	659	14/2013	Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 156, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonia s/a , referente pagamento de mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês, pago em boleto e nota fiscal de n.029728.		1.315,09			
08/04/2013	662	16/2013	Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 157, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculo L_200 triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.		304,12			
08/04/2013	665		Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 158, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.		16,04			
08/04/2013	668	2/2013	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 159, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês.		73,50			
08/04/2013	671	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 160, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais,pago em boleto bancário.		552,90			
08/04/2013	1693	9/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta deposito, transferencia .	106,76				
08/04/2013	2953		Pagamento de Guia a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 2013 - Contribuição Sindical Urbana		562,83			
Acumulado até o dia:						312.411,70	282.480,49	32.429,15D
09/04/2013	644		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 151, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 diárias período de 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com a procuradora e chefe da vigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2013	1699	9/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
Acumulado até o dia:						312.411,70	283.880,49	31.029,15D
10/04/2013	674	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 161, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta de telefone celulares.		1.189,85			
10/04/2013	677		Pago a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, liquidação do empenho 162, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.		540,00			
10/04/2013	680	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 163, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pagamento da conta de luz do mês.		687,43			
10/04/2013	683		Pago a VIVO, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pagamento da conta de banda larga.		104,97			
10/04/2013	771		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 193, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a . pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes.		116,22			
Acumulado até o dia:						312.411,70	286.518,96	28.390,68D
11/04/2013	647		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 152, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 08 á 11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em Porto Velho.		1.600,00			
11/04/2013	686		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 165, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante viagem cacoal/porto/,para realizar fiscalização.		298,90			
Acumulado até o dia:						312.411,70	288.417,86	26.491,78D
12/04/2013	692		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 167, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE DE CARVALHO , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária.		800,00			
12/04/2013	695		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 168, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através de transferência bancaria.		800,00			
12/04/2013	3310		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	1.048,86				
Acumulado até o dia:						313.460,56	290.017,86	25.940,64D
15/04/2013	689		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 166, cheque 854768, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de um cartucho para impressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal de n.00307.		370,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2013	698		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 169, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durante fiscalização no Município de São Francisco do Guaporé-RO.		256,68			
15/04/2013	3311		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	614,68				
Acumulado até o dia:						314.075,24	290.644,54	25.928,64D
17/04/2013	734		Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a corpo de bombeiros militar do estado de Rondônia ref. pagamento de taxa de vistoria técnica anual-comercial,pago com boleto bancário.		100,58			
17/04/2013	2486		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 689, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03 (três) diárias viagem de fiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á 19.04.2013.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						314.075,24	291.945,12	24.628,06D
19/04/2013	737		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas referente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal, onde participou de audiência de processo ético e 234º reunião planária.		170,50			
19/04/2013	740		Pago a ELISA DICKEL DE SOUZA, liquidação do empenho 183, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento de honorário advocatício, para representar o CRO, no processo movido contra a clinica popular (Jaru) no município de Jaru.		300,00			
19/04/2013	3312		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	192,10				
Acumulado até o dia:						314.267,34	292.415,62	24.349,66D
22/04/2013	650		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 153, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. de reembolso de despesas com diesel S-10 para o veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Teixeiraópolis-RO, para realizar fiscalização.		110,31			
22/04/2013	3313		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	224,15				
Acumulado até o dia:						314.491,49	292.525,93	24.463,50D
23/04/2013	725		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 178, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO-		633,51			
23/04/2013	728		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 179, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.		633,51			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2013	731		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 180, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.		633,51			
23/04/2013	2599	28/2013	REF.PG. DO SALARIO DO MÊS 04.		10.740,59			
Acumulado até o dia:						314.491,49	305.167,05	11.822,38D
24/04/2013	722		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 177, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartucho para impressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701		460,00			
24/04/2013	749		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 186, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.		19,00			
24/04/2013	752		Pago a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 187, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadoo ltda, pelo pagamento de de serviços de divulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.		320,00			
24/04/2013	885		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario		3.173,60			
24/04/2013	1819	113/2013	Pago a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 505, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadores programa VPN CFO, pago com cheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003		250,00			
Acumulado até o dia:						314.491,49	309.389,65	7.599,78D
25/04/2013	2441	36/2013	REF.PGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS DO MES 04/2013		1.760,00			
25/04/2013	3314		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	82,61				
Acumulado até o dia:						314.574,10	311.149,65	5.922,39D
26/04/2013	3315		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	328,78				
Acumulado até o dia:						314.902,88	311.149,65	6.251,17D
29/04/2013	2511	35/2013	REF. SERV. DE AUTÔNOMO DO MÊS 04/2013		1.308,30			
29/04/2013	3316		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	106,55				
29/04/2013	3319		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 854773 - Cristhiana.		100,00			
Acumulado até o dia:						315.009,43	312.557,95	4.949,42D
30/04/2013	701		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 170, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês 05/2013.		228,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	704		Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacool ltda-epp , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacool período de 01 á 30.04.2013,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016359.		150,00			
30/04/2013	707	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto		84,68			
30/04/2013	710	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 173, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto		199,81			
30/04/2013	713		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 174, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de complemento de diária durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.		906,49			
30/04/2013	716		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 175, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento de diária dia 25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.		906,49			
30/04/2013	719	32/2013	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 176, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês.		1.889,00			
30/04/2013	743		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, na revista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal de n.00233.		1.200,00			
30/04/2013	1429	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.		120,94			
30/04/2013	1446	37/2013	Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 410, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 04/2013		967,58			
30/04/2013	2600	28/2013	REF.RECOLHIMENTO INSS DO MÊS 04/2013		4.700,28			
30/04/2013	2957	28/2013	Pagamento de IRRF cfe. mês 04/2013		102,08			
30/04/2013	3317		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	65,39				
30/04/2013	3320		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, para C/C 31.589-3.	10.000,00				
30/04/2013	3323		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 04/2013.		152,30			
Acumulado até o dia:						325.074,82	324.166,40	3.406,36D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2013	774		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 194, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação de portaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pago com cheque de n. 854779 e nota fiscal de n.00000548		770,00			
02/05/2013	777		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 195, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complemento de diária do dia 25 e uma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO para Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal Nacional(CFN), pago através de transferência bancaria.		906,49			
02/05/2013	780		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante do santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia de colação de grau da primeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educação profissionalizante Delta, dias 04 e 05.05.2013.		800,00			
02/05/2013	783		Pago a M.N QUEIROZ DE SOUZA, liquidação do empenho 197, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de um quatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601		300,00			
02/05/2013	3286		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, N.º 31.589-3.	485,19				
Acumulado até o dia:						325.560,01	326.942,89	1.115,06D
03/05/2013	786		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 198, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizar fiscalização a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
03/05/2013	789		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagens aérea para Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trecho Brasilia/palmas/Brasilia para participar de Solenidade de posse do Conselho Executivo(CEN) e Conselho Fiscal Nacional (CFN) pago em boleto bancaria.		1.348,14			
03/05/2013	939		Pago a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 249, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de fiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas), existente no hospital regional de Vilhena a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
03/05/2013	3324		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 31.589-3 Poupança.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						335.560,01	330.691,03	7.366,92D
06/05/2013	798		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 202, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento do plano de saúde do mês,pago com boleto bancaria e nota fiscal de n.030003.		1.402,25			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	801		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 203, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.		64,35			
06/05/2013	804		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , papeis cometa ltda,pelo pagamento de materiais de expediente, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.		120,70			
06/05/2013	807		Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 205, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pago com boleto bancário.		150,00			
Acumulado até o dia:						335.560,01	332.428,33	5.629,62D
07/05/2013	792		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 200, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta		111,16			
07/05/2013	795		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 201, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta,pago com cheque de n.854781.		102,38			
07/05/2013	813	16/2013	Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo l-200 trinton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.		341,85			
07/05/2013	816	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 208, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.		99,90			
07/05/2013	819	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 209, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.		1.072,87			
07/05/2013	822	33/2013	Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 210, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda,ref .pagamento da conta de aluguel da sala da delegacia de caccoal-ro, pago em boleto bancário.		736,66			
07/05/2013	828		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias para realizar fiscalização em porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á 11.05.2013, pago através de transferência bancaria.		2.400,00			
07/05/2013	966		Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 257, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento de adiantamento de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.		2.000,00			
07/05/2013	3325		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 31.589-3 - Poupança.	10.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						345.560,01	339.293,15	8.764,80D
09/05/2013	831		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 213, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a na hora online jornal eletro nico comercio e serviços de informatica ltda me , ref. pagamento de veiculação de banner de publicidade do cro em sites de ro ,DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA ODONTOLOGIA, pago através de transferência bancaria e nota fiscal de n.00386.		2.500,00			
09/05/2013	841		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 217, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem de sites.		90,00			
09/05/2013	1700	9/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta deposito, transferencia .	162,99				
Acumulado até o dia:						345.723,00	341.883,15	6.337,79D
10/05/2013	1706	9/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.		200,00			
10/05/2013	1850	10/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		500,00			
10/05/2013	3327		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	155,34				
Acumulado até o dia:						345.878,34	342.583,15	5.793,13D
13/05/2013	853		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 221, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais eletricas de rondaria s.a - ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês, da delegacia de cacoal-RO.		105,51			
13/05/2013	858		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 222, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais		639,75			
13/05/2013	969		Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 258, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento da 2º parcela de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.		2.540,00			
Acumulado até o dia:						345.878,34	345.868,41	2.507,87D
14/05/2013	861		Pago a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, liquidação do empenho 223, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala 211 e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade , pago atraves de credito em conta e nota fiscal de .000538.		1.833,50			
14/05/2013	870	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 226, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia de Cacoal		204,85			
14/05/2013	3287		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3.	466,81				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						346.345,15	347.906,76	936,33D
15/05/2013	850		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 220, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços de estacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal de n.000002.		400,00			
15/05/2013	873	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 227, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais eletrias de rondonia s.a ceron ref. pagamento da conta de tluz do mes		724,09			
15/05/2013	891	15/2013	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 233, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, ref. pagamento do plano odontológico, pago com boleto bancario.		540,00			
15/05/2013	903		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 237, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo para dos dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião com presidentes da região norte e 16 reunião com presidentes da região norte e Conselho Federal e dia 17.05.13, I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia.		800,00			
15/05/2013	918		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 242, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da I Simpósio de Políticas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região norte e conselho federal de odontologia.		1.600,00			
15/05/2013	3326		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 31.589-3 - Poupança.	39.000,00				
Acumulado até o dia:						385.345,15	351.970,85	35.872,24D
16/05/2013	3288		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3.	127,72				
Acumulado até o dia:						385.472,87	351.970,85	35.999,96D
17/05/2013	864		Pago a B.DOS REIS CAVALCANTE ME, liquidação do empenho 224, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa de alimentação com palestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio de políticas publicas pago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.		2.548,59			
17/05/2013	2862		Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 185, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recarga de 03 extintores.		120,00			
Acumulado até o dia:						385.472,87	354.639,44	33.331,37D
20/05/2013	825		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 211, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de ajuda de custo dias 16 e 17.05.2013, para participar de de reunião de presidentes, reunião cfo e I simpósio de políticas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com cheque de n.854791.		320,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	867		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffer break durante o I simpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.		1.908,00			
20/05/2013	876	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 228, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 do mês 04 da delegacia de cacaoal		194,13			
20/05/2013	930		Pago a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 246, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento de despesas com hotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósio para Políticas Publicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.		344,00			
20/05/2013	946		Pago a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 251, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento de despesas com refeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentes da região norte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.		1.047,02			
20/05/2013	949		Pago a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, liquidação do empenho 252, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref. pagamento de reembolso ao palestrante Gilberto Pucca,de despesas com hospedagem de hotel durante o I Simpósio de Politicas Publica.		294,10			
20/05/2013	958		Pago a MANOEL & TOLENTINO LTDA-ME, liquidação do empenho 255, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criação laY Out de pastas personalizada, folder institucional, bloco de anotações, canetas e crachás personalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.		3.000,00			
20/05/2013	3289		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3.	321,37				
Acumulado até o dia:						385.794,24	361.746,69	26.545,49D
21/05/2013	936		Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 248, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de reembolso de despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro, para participar do I Seminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013, pago com cheque de n.854790.		2.218,22			
21/05/2013	3290		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3.	65,39				
Acumulado até o dia:						385.859,63	363.964,91	24.392,66D
22/05/2013	921		Pago a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 243, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestado de motorista durante o I Simpósio de Politicas Publicas para a Odontologia.		600,00			
22/05/2013	1292	28/2013	REF.PGTO DO SALARIO DO MÊS 05/2013		10.965,83			
Acumulado até o dia:						385.859,63	375.530,74	12.826,83D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2013	894		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 234, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacool pago em boleto bancario.		592,00			
23/05/2013	897		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartucho para impressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.		250,00			
23/05/2013	900		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 236, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de reembolso de despesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de Políticas Publicas Zacarias e Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.		604,09			
23/05/2013	912		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 240, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vinda para porto velho para participar do I simposio e retorno para cacool.		383,25			
23/05/2013	962		Pago a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 256, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelo pagamento de confecção de pastas,crachás,foder,canetas e rascunhos personalizadas para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal de n.017997.		4.176,00			
23/05/2013	2445	36/2013	ref. pgto. de serviços prestados do mês 05/2013		1.760,00			
23/05/2013	3291		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3.	104,09				
Acumulado até o dia:								
27/05/2013	915		Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 241, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de central telefonica,conector,colocação de cabo e tomada		570,00			
27/05/2013	943		Pago a A DA COSTA A RAZZAK - EPP, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas com refeição durante o I Simpósio de Políticas Publicas e reunião com presidentes da região norte e diretoria cfo.		2.676,50			
27/05/2013	1432	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 05/2013.		123,89			
27/05/2013	1449	37/2013	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 411, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 05/2013		991,15			
27/05/2013	2515	35/2013	REF.PG. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS 05, PG. CHQ. DE N. 854806.		1.308,30			
27/05/2013	2958	28/2013	Pagamento de IRRF cfe. mês 05/2013		139,82			
27/05/2013	3283	28/2013	Pagamento a funcionários do cro, debito em conta de férias - Francisca Barbosa Andrade.		2.066,47			
27/05/2013	3292		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3.	328,78				
						385.963,72	383.296,08	5.165,58D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2013	3328		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 31.589-3 - Poupança.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						401.292,50	391.172,21	12.618,23D
28/05/2013	888		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario		382,40			
28/05/2013	933		Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 247, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de três diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.		1.520,43			
28/05/2013	952		Pago a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 253, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, pelo pagamento de uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DW BHOTHER, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.1579476		1.553,49			
28/05/2013	2607	28/2013	REF. RECOLHIMENTO DO INSS, DO MES 05/2013.		4.792,39			
28/05/2013	3282	28/2013	Pagamento a funcionários do cro, debito em conta, pela férias - Christiane Menezes dos Santos.		1.784,69			
28/05/2013	3293		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3.	116,08				
28/05/2013	3332	28/2013	Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854805, recibo N.º folha mês 05/2013.		100,00			
Acumulado até o dia:						401.408,58	401.305,61	2.600,91D
29/05/2013	879	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 229, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancario		210,39			
29/05/2013	882	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 230, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancario		90,31			
29/05/2013	955		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 254, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo dia 29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar de assunto da classe odontologica.		160,00			
29/05/2013	3294		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3.	106,55				
29/05/2013	3295		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3.	155,34				
Acumulado até o dia:						401.670,47	401.766,31	2.402,10D
31/05/2013	3296		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3.	346,74				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	3297		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3	127,72				
31/05/2013	3331		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 778, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 05/2013.		186,06			
31/05/2013	3496		Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 239, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicatos das empresas de transportes de passageiros de porto velho pelo pagamento de vale transporte do mês 06.06.13,pago com cheque de n.854808 e nota fiscal de n.058122.		218,40			
Acumulado até o dia:						402.144,93	402.170,77	2.472,10D
03/06/2013	975	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.		43,10			
03/06/2013	978	2/2013	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 261, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref. pagamento da conta de água do mês,pago em boleto bancário.		64,35			
03/06/2013	981		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais de expediente,pago em boleto bancário.		146,65			
03/06/2013	984	4/2013	Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarme center sistema de segurança eletrônica ltda, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.002145.		150,00			
03/06/2013	987	26/2013	Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 264, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de alarmes cacaoal ltda-epp, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016631.		161,00			
03/06/2013	1093		Pago a empresa jornalistica o estadoao ltda, liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalista o estadoão ltda, pelo pagamento de publicação homologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.052638.		120,00			
03/06/2013	3333		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	252,90				
Acumulado até o dia:						402.397,83	402.855,87	2.039,90D
04/06/2013	3334		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	624,67				
Acumulado até o dia:						403.022,50	402.855,87	2.664,57D
05/06/2013	1020		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 275, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dos funcionários,pago com boleto e nota fiscal de n.030246.		1.402,25			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2013	1090	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 298, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.		19,00			
05/06/2013	1483	29/2013	resgate poupança	5.480,00				
05/06/2013	1483	23/2013	ref. resgate da poupança	181,50				
05/06/2013	2618	28/2013	REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO A ALCINEIA SOUZA.		375,93			
05/06/2013	2618	28/2013	REF.PGTO ADA 1ª PARC DO 13º SALARIO A MAIRA SANTOS.		787,76			
05/06/2013	2618	28/2013	REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO A ANGELITA SANTOS.		660,00			
05/06/2013	2618	28/2013	REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO A FRANCISCA BARBOSA.		869,43			
05/06/2013	2618	28/2013	REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO A CHRISTIANE MENEZES.		787,21			
05/06/2013	2618	28/2013	REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO A ANDREA GAHU.		785,00			
05/06/2013	2618	28/2013	REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO A ANTONIO ARAUJO.		334,97			
05/06/2013	2618	28/2013	REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO A SEBASTIANA GIL.		1.768,77			
05/06/2013	3626	9/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta deposito, transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.	200,00				
Acumulado até o dia:						408.884,00	410.646,19	735,75D
07/06/2013	924		Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca de sensor do kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal de n.011216.		350,00			
07/06/2013	972		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 259, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de uma para viagem ao município de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pago com transferência bancaria.		400,00			
07/06/2013	990		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 265, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo ltda, ref. pagamento de uma passagem aérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério da saúde palestrante do I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário.		1.068,83			
07/06/2013	993		Pago a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 266, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadoo ltda, ref. pagamento de publicação de matéria do I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário e nota fiscal de n.052585.		2.000,00			
07/06/2013	999	15/2013	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 268, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, pelo pagamento do pano odontológico dos funcionários.		540,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	1002	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta banda larga.		99,90			
07/06/2013	1005	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .		1.312,65			
07/06/2013	1017		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 274, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de serviços de publicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago com boleto bancário e nota fiscal de 000197.		1.422,00			
07/06/2013	1035		Pago a detran ro, liquidação do empenho 280, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro pelo pagamento de taxa de infração.		191,54			
07/06/2013	1084		Pago a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 296, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelo pagamento de publicação de material do I Simpósio de Políticas Públicas para a Odontologia.		1.600,00			
07/06/2013	1087		Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 297, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho para impressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.		240,00			
07/06/2013	1482	23/2013	transferência de numerario entre contas	23.800,00				
07/06/2013	3335		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	371,79				
Acumulado até o dia:						433.055,79	419.871,11	15.682,62D
10/06/2013	2864		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 338, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.		5.000,00			
10/06/2013	3336		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	140,61				
Acumulado até o dia:						433.196,40	424.871,11	10.823,23D
11/06/2013	996	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .		1.222,30			
11/06/2013	1050		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 285, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03 diárias dias 12 á 14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos de Odontologia,pago através de transferência bancaria.		1.900,53			
11/06/2013	1710	9/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.		200,00			
11/06/2013	1866	10/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .		400,00			
Acumulado até o dia:						433.196,40	428.593,94	7.100,40D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2013	1047		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 284, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 15.06.2013 para participar de audiência de processo ético e 235ª reunião plenária,pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
12/06/2013	3337		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	379,53				
Acumulado até o dia:						433.575,93	429.793,94	6.279,93D
13/06/2013	1008	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta do mes .		697,38			
13/06/2013	1011	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 272, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta do mês , delegacia de caccoal .		85,62			
13/06/2013	1014	16/2013	Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 273, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .		1.044,51			
13/06/2013	1023		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 276, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias período de 18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.		2.000,00			
13/06/2013	3338		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	432,79				
Acumulado até o dia:						434.008,72	433.621,45	2.885,21D
17/06/2013	1038		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 281, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento dos veículos triton e S_10.		200,00			
17/06/2013	3346		Resgate da conta poupança 31.589-3.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						454.008,72	433.821,45	22.685,21D
19/06/2013	1026		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 277, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.		1.600,00			
19/06/2013	1029		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 278, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diária período de 12/06/2013 para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clinicas.		400,00			
19/06/2013	1032		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 279, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste e cerejeiras.		560,00			
19/06/2013	1065		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 290, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a porto Velho,para participar da 235 reunião plenária e julgamento de processo ético,pago através de transferência bancaria.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2013	1068		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		127,17			
Acumulado até o dia:						454.008,72	437.308,62	19.198,04D
20/06/2013	1041		Pago a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 282, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade de aluguel da sala da delegacia de cacual.		592,00			
20/06/2013	1059		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 288, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.		120,00			
20/06/2013	1062		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 289, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.		120,00			
20/06/2013	1072		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 292, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		170,00			
20/06/2013	1081		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 295, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência e julgamento de processo ético.		272,51			
20/06/2013	3339		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	65,39				
Acumulado até o dia:						454.074,11	438.583,13	17.988,92D
21/06/2013	1075		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 293, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		150,00			
Acumulado até o dia:						454.074,11	438.733,13	17.838,92D
24/06/2013	1293	28/2013	REF.PGTO DO SALÁRIO DO MÊS 06/203.		7.699,48			
24/06/2013	3340		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	104,07				
24/06/2013	3347		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, deposito não identificado.	2.463,11				
Acumulado até o dia:						456.641,29	446.432,61	12.706,62D
25/06/2013	2449	36/2013	Ref. pgto. de serviços de autônomo do mês 06/2013.		1.760,00			
25/06/2013	3341		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	265,02				
Acumulado até o dia:						456.906,31	448.192,61	11.211,64D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2013	1056	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pago com boleto bancário.		101,58			
26/06/2013	1215		Pago a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 339, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pago com cheque de n.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350, .		800,00			
26/06/2013	1245		Pago a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 349, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pelo pagamento de veiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Políticas publicas voltada para odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal d n.0001325		300,00			
26/06/2013	1435	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 06/2013.		131,07			
26/06/2013	1452	37/2013	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 412, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 06/2013		1.562,26			
26/06/2013	2620	28/2013	REF.REC.INSS DO MES 06/2013		5.086,13			
26/06/2013	2959	28/2013	Pagamento IRRF cfe. mês 06/2013		126,78			
26/06/2013	3281	28/2013	Pagamento de Férias - Angelita dos Santos Soares.		1.584,89			
26/06/2013	3342		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	63,76				
26/06/2013	3692		Recebimento através deposito COMPE doc. 1350, lote 14175. CNPJ: 05.429.264/0001-89.	477,70				
Acumulado até o dia:						457.447,77	457.885,32	2.060,39D
27/06/2013	1053	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.		432,90			
Acumulado até o dia:						457.447,77	458.318,22	1.627,49D
28/06/2013	1078		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 294, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de ajuda de custo dia 28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nos autos de n. 00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .		120,00			
28/06/2013	1287	23/2013	ref. transferência poupança	10.000,00				
28/06/2013	2519	35/2013	REF.PG. DE SERVIÇOS CNTABIL DO MES 06/2013 CHQ. DE N.854815.		1.308,30			
28/06/2013	3348		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	147,86				
28/06/2013	3693		Recebimento deposito COMPE, doc. 259.881 lote 14175 EMBRATEL PARTICIPAÇÃO S.A., CNPJ: 02.558.124/0001-12.	3,62				
Acumulado até o dia:						467.599,25	459.746,52	10.350,67D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2013	3345		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 779, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês 06/2013.		142,19			
Acumulado até o dia:						467.599,25	459.888,71	10.208,48D
01/07/2013	1044		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a set, pelo pagamento de vale transportes do mês 07/2013.		280,80			
01/07/2013	3351		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	334,62				
01/07/2013	3352		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	323,07				
Acumulado até o dia:						468.256,94	460.169,51	10.585,37D
02/07/2013	1099		Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 301, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						468.256,94	465.169,51	5.585,37D
03/07/2013	3353		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	354,97				
03/07/2013	3366		Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854817 - Cristhiane.		100,00			
Acumulado até o dia:						468.611,91	465.269,51	5.840,34D
04/07/2013	1755	112/2013	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 489, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado referente fgts de rescisão de contrato da funcinaria Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira.		5.889,85			
04/07/2013	2912	23/2013	ref. transferencia da conta 31.589-3	20.000,00				
Acumulado até o dia:						488.611,91	471.159,36	19.950,49D
05/07/2013	1102		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 302, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica e Odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionarios ,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.030482 .		1.411,24			
05/07/2013	1105		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 303, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês .		64,35			
05/07/2013	1108		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 304, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/07/2013,pago com boleto bancário.		19,00			
05/07/2013	1111		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 da delegacia de cacaoal.		225,38			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	1114		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 306, boleto , boleto ref. a Valor empenhado stecca consultoria mobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal,pago com boleto bancário.		592,00			
05/07/2013	1117		Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressora hp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.		170,00			
05/07/2013	1120		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 308, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 triton,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274		359,89			
05/07/2013	1123		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 309, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem aérea, para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boleto bancário.		2.604,16			
05/07/2013	1126	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 310, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.		125,37			
05/07/2013	1129		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 311, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.547		468,50			
05/07/2013	1132	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 312, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago com boleto bancário		210,47			
05/07/2013	1135	26/2013	Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme Cacaoal LTDA-EPP ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.00000263.		161,00			
05/07/2013	1138	4/2013	Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 314, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.002180.		150,00			
05/07/2013	3354		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	68,70				
Acumulado até o dia:								
08/07/2013	1141	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de iternet móvel pago com boleto bancário.		116,00			
08/07/2013	1144		Pago a VIVO, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boleto bancário.		882,92			
08/07/2013	1147		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 317, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref. pagamento de despesas com telefonia pago com boleto bancário.		4,35			
						488.680,61	477.720,72	13.457,83D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2013	1195		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 333, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda ref. pagamento de mensalidade de plano odontológico , pago em boleto bancário.		540,00			
08/07/2013	1711	9/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta deposito, transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.	27,55				
08/07/2013	2866		Pago a LEUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME, liquidação do empenho 245, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a leucar locadora de veiculos ltda-me, pelo pagamento de locação de uma vam durante Simpósio de Políticas publicas para a odontologia,pago com cheque de n 854802 e nota fiscal de n.000614.		900,00			
Acumulado até o dia:						488.708,16	480.163,99	11.042,11D
09/07/2013	2623	10/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.		500,00			
09/07/2013	3535		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º		2.463,11			
Acumulado até o dia:						488.708,16	483.127,10	8.079,00D
10/07/2013	1150	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 318, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços pois ltda me, ref. pagamento de serviços postais pago com boleto bancário.		883,20			
10/07/2013	1230		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA, liquidação do empenho 344, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselho regional de Odontologia de Santa Catarina, referente reembolso de anuidade do Dr. Sergio Nunes Soares Junior pago indevidamente a este Regional,pago através de transferência bancaria.		228,95			
10/07/2013	3355		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	295,17				
Acumulado até o dia:						489.003,33	484.239,25	7.262,02D
11/07/2013	1096		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 300, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.		70,00			
11/07/2013	3356		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	167,45				
Acumulado até o dia:						489.170,78	484.309,25	7.359,47D
12/07/2013	1153		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 319, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de ajuda de custo dia 12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Simone Araujo.		120,00			
Acumulado até o dia:						489.170,78	484.429,25	7.239,47D
15/07/2013	1156	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 320, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia.s.a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês.		670,46			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	1159	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 321, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês.		197,19			
15/07/2013	3357		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	46,50				
15/07/2013	3358		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	16,57				
15/07/2013	3682		Solicitação ao CFO, por meio do of. nº 157/13.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						509.233,85	485.296,90	26.434,89D
16/07/2013	1177		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 327, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pago transferência bancaria.		1.600,00			
16/07/2013	3654		ref.auxilio financeiro of.cfo 2077/44	18.000,00				
Acumulado até o dia:						527.233,85	486.896,90	42.834,89D
17/07/2013	1174		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 326, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pago transferência bancaria.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						527.233,85	488.496,90	41.234,89D
18/07/2013	1162		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 322, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de uma passagem para o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.		1.939,81			
18/07/2013	1165		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 323, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infontec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.		160,00			
18/07/2013	1168		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 324, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton durante viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.		154,41			
18/07/2013	1204		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 336, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque de n.854822 e nota fiscal de n.000004.		200,00			
18/07/2013	1207		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites pago com boleto bancário.		50,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2013	1227		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 343, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.		310,00			
18/07/2013	1233		Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 345, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de cartucho ,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.		220,00			
18/07/2013	1236		Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 346, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de serviços de manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit de engrenagem ,pago com cheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.		200,00			
18/07/2013	1257		Pago a NORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME, liquidação do empenho 353, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME , pelo pagamento de uma mesa para computador 0,90 maxx tabaco/cinza e um arquivo de 4 gavetas aço pandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.005.843.		560,00			
Acumulado até o dia:						527.233,85	492.291,12	37.440,67D
19/07/2013	1239		Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 347, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA -ME, referente pagamento de de um cartucho original para impressora HP 42A ,pago com cheque de n.854824 e nota fiscal de n.000041.		280,00			
19/07/2013	3359		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	49,72				
19/07/2013	3370		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 780, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa de internet.		19,90			
Acumulado até o dia:						527.283,57	492.591,02	37.190,49D
22/07/2013	3360		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	65,39				
22/07/2013	3361		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	160,87				
Acumulado até o dia:						527.509,83	492.591,02	37.416,75D
23/07/2013	1171		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 325, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas referente despesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.		285,02			
23/07/2013	1198		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 334, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref. pagamento de diesel para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de ouro preto do oeste, para participar do I Encontro Científico Odontologia pago com cheque de n. 854826.		108,68			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2013	1221	46/2013	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 341, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico e julgamento de processo ético período 24 à 27/07/2013,pago transferência bancaria.		1.600,00			
23/07/2013	3362		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	104,07				
Acumulado até o dia:						527.613,90	494.584,72	35.527,12D
24/07/2013	1260		Pago a nova pontocom comercio eletronico, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronico, pelo pagamento de 02 cafeteira CP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.396.664.		287,12			
24/07/2013	1440		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 371, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013.		905,49			
24/07/2013	1822	113/2013	Pago a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 506, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadores formatação e retirada de virus e nota fiscal de n.000004.		400,00			
24/07/2013	3527	62/2013	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 800, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de custo em participação em reunião plenária.		120,00			
Acumulado até o dia:						527.613,90	496.297,33	33.814,51D
25/07/2013	2687	28/2013	REF. PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO - ANDREA GAHU		4.286,95			
25/07/2013	2687	28/2013	REF.PGTO DO SALARIO DO MES 07 - CHRISTIANE MENEZES		1.395,82			
25/07/2013	2687	28/2013	REF.PGTO DO SALARIO DO MÊS 07 - SEBASTIANA GIL, PG.CHQ N. 854827.		3.148,60			
25/07/2013	2687	28/2013	REF.PGTO. DO SALARIO DO MES 07 - FRANCISCA BARBOSA.		1.706,68			
25/07/2013	2687	28/2013	REF.PGTO DO SALARIO DO MES 07 - ANCINEIA SOUZA		684,48			
25/07/2013	2687	28/2013	REF.PGTO DO SALARIO DO MES 07 - MAIRA SANTOS		1.495,82			
25/07/2013	3363		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	160,87				
Acumulado até o dia:						527.774,77	509.015,68	21.257,03D
26/07/2013	2452	36/2013	REF. PGTO. DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO DO MÊS 07/2013.		1.760,00			
Acumulado até o dia:						527.774,77	510.775,68	19.497,03D
29/07/2013	1180		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 328, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético período 25 e 26/07/2013,pago transferência bancaria.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	1183		Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 329, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajuda de custo dia 26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.		120,00			
29/07/2013	1186	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 , pago em boleto bancario.		196,59			
29/07/2013	1189		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 331, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 , pago em boleto bancario.		114,68			
29/07/2013	1192	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago em boleto bancario.		1.296,40			
29/07/2013	1218	46/2013	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e 01/08/2013, em Porto Velho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas,pago através de transferência bancaria.		2.000,00			
29/07/2013	2688	28/2013	REF.REC. DO INSS DO MES 07/2013.		4.769,53			
29/07/2013	2960	28/2013	Pagamento IRRF cfe. mês 07/2013		117,76			
29/07/2013	3364		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	407,99				
29/07/2013	3534		Pago a PIS, liquidação 810 do empenho 802, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		164,73			
Acumulado até o dia:						528.182,76	520.355,37	10.325,33D
31/07/2013	3365		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	269,23				
31/07/2013	3373		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 07/2013.		11,00			
Acumulado até o dia:						528.451,99	520.366,37	10.583,56D
01/08/2013	834		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 214, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento a de ajuda de custo dia 31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal		360,00			
01/08/2013	837		Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 215, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado Inviolável Monit. de Alarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço de segurança.		161,00			
01/08/2013	844		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do AMERON - Assistência Medica e Odontologica S/A. ref. NF. 30731, Plano de Odontologico		1.273,91			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	847		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda ref. a Locação de uma Delegacia em Cacoal.		592,00			
01/08/2013	855		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 216, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda ref. NF. 2215, serviço de segurança		150,00			
01/08/2013	1263		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 355, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados de telefonía no mês 07/2013.		136,57			
01/08/2013	3374		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	88,11				
Acumulado até o dia:						528.540,10	523.039,85	7.998,19D
02/08/2013	1201		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês 08/2013.		228,80			
02/08/2013	1578		Pago a Edvaldo Montello Jardim, liquidação 356 do empenho 356, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons		120,00			
02/08/2013	2571		Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		500,00			
02/08/2013	3367		REF.PG. DE SERVIÇOS PRESTADOS DO MES 07,PG CHQ.N.854828		1.308,30			
02/08/2013	3375		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	374,88				
02/08/2013	3521	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 798, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.		395,20			
Acumulado até o dia:						528.914,98	525.592,15	5.820,77D
05/08/2013	1272		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 358, boleto , recibo ref. a Valor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton		120,00			
05/08/2013	1275		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 359, boleto , recibo ref. a Valor do empenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem		102,50			
05/08/2013	1296		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 363, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e da reunião 236º plenário		400,00			
05/08/2013	1299		Pago a FLAVIA DA COSTA CARDOSO, liquidação do empenho 364, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamento de processo ético.		120,00			
05/08/2013	1302		Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 365, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços de assessoria jurídica do mês 07/2013		5.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	1471		Pagamento de cobrança Judicial, que será descontada da funcionaria Christiane Menezes dos Santos - Ch 854829		100,00			
05/08/2013	3376		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	575,32				
05/08/2013	3518	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.		272,50			
Acumulado até o dia:						529.490,30	531.707,15	281,09D
06/08/2013	1462		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, cheque 854834, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236º reunião Plenária.		120,00			
06/08/2013	3226		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 850056, cheque N.º 850056 - 31.589-3	37.000,00				
Acumulado até o dia:						566.490,30	531.827,15	37.161,09D
07/08/2013	1305		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 366, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet e telefonia em geral - 07/2013		19,00			
07/08/2013	1308		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 367, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, ref. serviços de asseio e higiene - 08/2013		64,35			
07/08/2013	1311		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 368, debito em conta , nota fiscal 003353 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis e lubrificantes.		436,25			
07/08/2013	1314		Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 369, debito em conta , nota fiscal 000057 ref. a Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - ME NF:000057, ref. a artigo de expediente		140,00			
07/08/2013	2540		Suprimto de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		200,00			
Acumulado até o dia:						566.490,30	532.686,75	36.301,49D
08/08/2013	1317		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO Fatura: 2114817953, ref. serviços de internet e telefonia em geral - 07/2013.		130,95			
08/08/2013	1324		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 373, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços de telefonia - 07/2013.		998,45			
08/08/2013	1832	75/2013	Pago a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 509, debito em conta , nota fiscal 1703542 ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo fornecimento de material de exdiente.		318,49			
Acumulado até o dia:						566.490,30	534.134,64	34.853,60D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	1829		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 508, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participação no CONPA		2.310,00			
Acumulado até o dia:						566.490,30	536.444,64	32.543,60D
12/08/2013	1331		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 375, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção para participação no CONPA		770,00			
12/08/2013	1340		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 378, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem de correspondência de cobrança.		281,71			
12/08/2013	1346		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 380, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonia em geral.		195,76			
12/08/2013	1349		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 381, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 07/2013.		101,25			
12/08/2013	1574		Adiantamento a fornecedor Primo Formulário Gráficos da Amazônia com Ch: 854837		2.000,00			
12/08/2013	1579		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação 384 do empenho 379, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico.		450,00			
12/08/2013	3377		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	88,23				
12/08/2013	3667		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 838, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236º reunião plenária dia 26.07.2013		170,00			
Acumulado até o dia:						566.578,53	540.413,36	28.663,11D
13/08/2013	3378		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	682,83				
Acumulado até o dia:						567.261,36	540.413,36	29.345,94D
14/08/2013	3379		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	529,42				
Acumulado até o dia:						567.790,78	540.413,36	29.875,36D
15/08/2013	1352		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 382, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 08/2013.		723,35			
15/08/2013	1358		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 384, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do tesoureiro 4ª. CONPA		3.080,00			
15/08/2013	1363		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na I JORNADA ODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO		360,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2013	3380		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	49,72				
Acumulado até o dia:						567.840,50	544.576,71	25.761,73D
16/08/2013	3381		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	127,72				
Acumulado até o dia:						567.968,22	544.576,71	25.889,45D
19/08/2013	1455		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 413, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.		2.400,00			
19/08/2013	2581		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 709, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados internet da UOL.		19,90			
19/08/2013	2630	10/2013	Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		500,00			
19/08/2013	3382		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	49,72				
Acumulado até o dia:						568.017,94	547.496,61	23.019,27D
20/08/2013	1458		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 414, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.		2.400,00			
20/08/2013	3664		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de Porto Velho.		240,00			
Acumulado até o dia:						568.017,94	550.136,61	20.379,27D
21/08/2013	1510				200,00			
Acumulado até o dia:						568.017,94	550.336,61	20.179,27D
22/08/2013	1513		Pago a Meire de Souza, liquidação 424 do empenho 424, debito em conta , recibo 560469 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela Posto São José I e II, combustível.		170,00			
22/08/2013	1516				5.793,67			
22/08/2013	3383		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	256,90				
Acumulado até o dia:						568.274,84	556.300,28	14.472,50D
23/08/2013	1519				343,85			
23/08/2013	1546	28/2013	Pagamento de Salário a Alcineia Souza de Oliveira Ref. 08/2013		684,48			
23/08/2013	2587		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta , recibo 43/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.		1.200,00			
23/08/2013	3384		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	49,72				
23/08/2013	3670		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.		440,52			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						568.324,56	558.969,13	11.853,37D
26/08/2013	1522		Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação 427 do empenho 427, cheque 854840, nota fiscal 1451 ref. a Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções de pastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.		3.680,00			
26/08/2013	1525		Pago a Meire de Souza, liquidação 428 do empenho 428, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções de pastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.		152,50			
26/08/2013	1528		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 429, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808		221,21			
26/08/2013	1531		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 430, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013		111,76			
26/08/2013	1534		Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 431, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves e Mendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda - ME, ref. 03 Cartuchos Original Lexmark 29 Cores		240,00			
26/08/2013	1545	28/2013	Pagamento de Salários ref. ao Mês 08/2013.		8.888,77			
26/08/2013	1553	28/2013	Pagamento de Férias a Alcineia Souza de Oliveira ref. 09/2013		928,94			
26/08/2013	1556		Pago a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação 436 do empenho 436, cheque 854845, nota fiscal 208745 ref. a Valor empenhado a Adailton Nunes Rezende, ref. serviços prestados como Motorista.		500,00			
26/08/2013	1580	28/2013	Pagamento a Serviços Prestados por Joverlina Gabriela Lopes e Silva Mês 08/2013		1.760,00			
26/08/2013	3385		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, resgate da conta poupança.	10.000,00				
26/08/2013	3386		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	789,17				
Acumulado até o dia:						579.113,73	575.452,31	6.159,36D
27/08/2013	2584		Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 710, cheque 854843, nota fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados manutenção dos computadores.		180,00			
27/08/2013	3387		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	344,23				
27/08/2013	3563	10/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						579.457,96	576.032,31	5.923,59D
28/08/2013	1559		Pago a José Suzano de Medeiros, liquidação 437 do empenho 437, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a José Suzano de Medeiros, ref. Palestra da I Jornada Odontológica de Porto Velho		616,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2013	1562		Pago a Meire de Souza, liquidação 438 do empenho 438, debito em conta , recibo ref. a Valor Empenhado a Meire de Souza, ref. a participação de processo ético e 237º reunião plenária.		1.600,00			
28/08/2013	1565				110,38			
28/08/2013	1568				514,47			
28/08/2013	1571		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação 441 do empenho 441, debito em conta 82803, boleto 11686866 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo Serviços de Internet		19,00			
28/08/2013	1577		Pago a detran ro, liquidação 442 do empenho 442, debito em conta , boleto 0058365541 ref. a Valor empenhado ao Detran, pela cobrança de taxas - Titulo Bancario.		15,09			
28/08/2013	1583		Pago a detran ro, liquidação 443 do empenho 443, debito em conta 82805, boleto 0058365539 ref. a Valor empenhado a Detran - RO, Licenciamento Anual - 2013		93,04			
28/08/2013	1586		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 444 do empenho 444, cheque 354848, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho.		240,00			
Acumulado até o dia:						579.457,96	579.240,29	2.715,61D
29/08/2013	1587	28/2013	Pagamento de Serviços Prestados, Maria Neide Catarino ref. Mês 08/2013		1.308,30			
29/08/2013	1590		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 445, cheque 854849, nota fiscal 61248 ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo Vale transporte ref. 09/2013		218,40			
29/08/2013	1593		Pago a José Suzano de Medeiros, liquidação 446 do empenho 446, cheque 854850, recibo ref. a Valor empenhado a Professor José Medeiros e Taxi, pela Passagem e Hotel.		341,00			
29/08/2013	3388		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, resgate da conta poupança.	10.000,00				
29/08/2013	3389		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	377,04				
Acumulado até o dia:						589.835,00	581.107,99	11.224,95D
30/08/2013	1551	28/2013	Pagamento de I.N.S.S. ref. 08/2013		4.332,07			
30/08/2013	1552	28/2013	Pagamento I.R.R.F Ref. 08/2013		121,63			
30/08/2013	1596		Pago a Meire de Souza, liquidação 447 do empenho 447, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela passagem e combustível.		521,53			
30/08/2013	1599		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 448 do empenho 448, cheque 854851, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela refeição e Professor palestrante.		169,80			
30/08/2013	2590		Pago a PIS, liquidação do empenho 712, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		108,36			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	2593		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 713, debito em conta , boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		866,93			
30/08/2013	3390		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	35,82				
30/08/2013	3391		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	1.270,40				
30/08/2013	3394		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 08/2013.		184,17			
Acumulado até o dia:						591.141,22	587.412,48	6.226,68D
02/09/2013	1602		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 449 do empenho 449, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização de Machadinho.		300,00			
02/09/2013	1605		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 450 do empenho 450, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação em plenária na 237ª. reunião.		120,00			
02/09/2013	1608		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 451 do empenho 451, debito em conta , nota fiscal 842 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monit. de Alarmes Cacoal Ltda, pela segurança prestada a Vara de Cacoal.		161,00			
02/09/2013	1611		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação 452 do empenho 452, debito em conta , nota fiscal 4863 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela compra de Material de Expediente.		301,20			
02/09/2013	1614		Pago a Oi S.A., liquidação 453 do empenho 453, debito em conta 90203, boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet.		128,99			
02/09/2013	3416		Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854846 - Cristhiane Menezes		100,00			
Acumulado até o dia:						591.141,22	588.523,67	5.115,49D
03/09/2013	1616		Pagamento da rescisão do falecido a Claudecio da Silva Gima - Ch 854852		3.135,61			
03/09/2013	1619	48/2013	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 454 do empenho 454, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas passagens ao município de Vilhena para realização de fiscalização.		3.000,00			
03/09/2013	1622		Pagamento a antecipado ao fornecedor J.V. Cardoso Santos - ME cfe. Ch: 854844		2.732,50			
03/09/2013	3417		Resgate da Conta Poupança 31.589-3.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						601.141,22	597.391,78	6.247,38D
04/09/2013	1626		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação 456 do empenho 456, cheque 854853, recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço de despachante.		70,00			
04/09/2013	1629		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 457 do empenho 457, cheque 854857, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela ajuda de custo fazendo parti da 237ª. reunião plenária.		120,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2013	3404		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	68,66				
04/09/2013	3405		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	241,03				
Acumulado até o dia:						601.450,91	597.581,78	6.367,07D
05/09/2013	1632		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 458 do empenho 458, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização em Vilhena.		500,00			
05/09/2013	1635		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 459 do empenho 459, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na reunião com secretário estadual de Saúde.		120,00			
05/09/2013	1641		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação 460 do empenho 460, debito em conta , recibo 205838 ref. a Valor empenhado a Solução Center Sistemas de Seg. Eletrônica, pela serviços prestado de Segurança		150,00			
05/09/2013	1645		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação 462 do empenho 462, cheque 854856, nota fiscal 778 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade e pessoal ref. ao mês 08/2013.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						601.450,91	599.601,78	4.347,07D
06/09/2013	3418		Resgate da Conta Poupança 31.589-3.	10.385,00				
Acumulado até o dia:						611.835,91	599.601,78	14.732,07D
09/09/2013	1649		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, liquidação 463 do empenho 463, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia ref. mês 09/2013.		64,35			
09/09/2013	1652		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 464 do empenho 464, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês 08/2013.		1.074,05			
09/09/2013	1655		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês 08/2013.		143,30			
09/09/2013	1658		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 466, debito em conta , boleto 2013/9900 ref. a Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviços prestado de passagens de porto velho / Brasília.		4.406,68			
09/09/2013	1661		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 467, cheque 854854, nota fiscal 5177 ref. a Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelo fornecimento de Alimentação.		95,70			
09/09/2013	1664		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 468, cheque 854855, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços de consultoria e assessoria jurídica.		5.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	1667		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 469, cheque 854858, nota fiscal 62569 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton		589,05			
09/09/2013	1670		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 470, cheque 854858, nota fiscal 35317 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton		687,49			
09/09/2013	1718		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação 477 do empenho 477, debito em conta , nota fiscal 30965 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano odontológico ref. ao mês 09/2013		1.273,91			
09/09/2013	3406		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	513,04				
Acumulado até o dia:								
10/09/2013	3407		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	120,55		612.348,95	612.936,31	1.910,58D
Acumulado até o dia:								
11/09/2013	1721		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, debito em conta , recibo 44/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização ao município de Machadinho do Oeste-RO.		1.500,00			
11/09/2013	1724		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 479, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião com governador Confúcio Moura.		125,00			
11/09/2013	1727		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 480, debito em conta , boleto 80198066 ref. a Valor empenhado a Cyberwerb Networks Ltda, pelo serviços de internet e software ref. ao mês 09/2013.		50,00			
Acumulado até o dia:								
12/09/2013	2541		Devolução do Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	3,41		612.469,50	614.611,31	356,13D
Acumulado até o dia:								
13/09/2013	1730		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 481, debito em conta , boleto 33 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços postagem ref. mês 09/2013.		513,78			
13/09/2013	1733		Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 482, boleto , nota fiscal 26997 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de material de higiene.		175,00			
13/09/2013	1736		Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 483, debito em conta , nota fiscal 27023 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de Material de Expediente.		159,00			
13/09/2013	1742		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 485, debito em conta , nota fiscal 183680 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia elétrica - 09/2013		659,11			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2013	1745		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 486, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos Santos Parente mês 09/2013		187,36			
13/09/2013	3230		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 85061, cheque N.º 850061.	28.300,00				
13/09/2013	3555		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 809, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados no mês 09/2013.		22,06			
Acumulado até o dia:						640.772,91	616.327,62	26.943,23D
16/09/2013	1748		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, debito em conta , boleto 076314 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização em Machadinho do Oeste - RO utilizando a L-200 triton		124,00			
16/09/2013	1751		Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 488, debito em conta , nota fiscal 3455 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustivel.		691,54			
16/09/2013	1763		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 493, debito em conta , nota fiscal 00000013 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo serviços de publicação e impressos.		1.422,00			
16/09/2013	1766		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 494, debito em conta , boleto 009/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013		390,00			
16/09/2013	1769		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 493 do empenho 495, debito em conta , boleto 0554/11145 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela ref. mês 09/2013		592,00			
16/09/2013	3408		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	231,94				
Acumulado até o dia:						641.004,85	619.547,16	23.955,63D
17/09/2013	1773		Pago a G7 Produções e Eventos, liquidação do empenho 496, cheque 854859, boleto ref. a Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade e impressos.		3.500,00			
17/09/2013	3409		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	166,43				
17/09/2013	3410		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	69,99				
Acumulado até o dia:						641.241,27	623.047,16	20.692,05D
19/09/2013	1776		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal 1309.000048567 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref. 09/2013		188,72			
19/09/2013	1785		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 499, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.		19,90			
19/09/2013	2961	28/2013	Pagamento de IRRF cfe. mês 08/2013 - Rescisão		85,22			
Acumulado até o dia:						641.241,27	623.341,00	20.398,21D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2013	1788		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 500, cheque 854860, nota fiscal 000006 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento.		200,00			
20/09/2013	2550		Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .		200,00			
20/09/2013	2551		Devolução do Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .	47,38				
20/09/2013	2564		Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta.		200,00			
20/09/2013	2637	10/2013	Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		300,00			
20/09/2013	3411		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	49,72				
Acumulado até o dia:						641.338,37	624.241,00	19.595,31D
23/09/2013	1791		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.		3.000,00			
23/09/2013	1794		Pago a Meire de Souza, liquidação 500 do empenho 502, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Rolim de Moura, Santa Luzia e Alta Floresta-RO		1.500,00			
23/09/2013	3412		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	104,07				
Acumulado até o dia:						641.442,44	628.741,00	15.199,38D
25/09/2013	1841	28/2013	Pagamento da Funcionária Francisca Nascimento Barbosa Andrade ref. mês 09/2013.		1.715,47			
25/09/2013	1841	28/2013	Pagamento da Funcionária Sebastiana Dias Gil ref. ao mês 09/2013.		3.249,32			
25/09/2013	1841	28/2013	Pagamento da Funcionária Maira Regina Santos da Costa ref. ao mês 09/2013.		1.428,70			
25/09/2013	1841	28/2013	Pagamento da Funcionária Christiane Menezes dos Santos ref. ao mês 09/2013.		1.401,77			
25/09/2013	1843	28/2013	Pagamento pelo Serviços da Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. mês 09/2013.		1.756,31			
25/09/2013	3413		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	227,89				
Acumulado até o dia:						641.670,33	638.292,57	5.875,70D
26/09/2013	1842	28/2013	Pagamento da Funcionária Angelita dos Santos Soares ref. mês 09/2013		1.201,20			
26/09/2013	2899		Pago a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 745, cheque 854861, nota fiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados cartão visita.		400,00			
26/09/2013	3611		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 825, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena.		2.400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						641.670,33	642.293,77	1.874,50D
27/09/2013	2902		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 746, debito em conta , boleto 1309000097519 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		221,21			
27/09/2013	2905		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 747, debito em conta , boleto 1309000090614 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		108,75			
27/09/2013	2908		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 748, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		377,16			
Acumulado até o dia:						641.670,33	643.000,89	1.167,38D
30/09/2013	3414		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	1.239,75				
30/09/2013	3415		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	144,29				
30/09/2013	3421		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês 09/2013.		49,00			
Acumulado até o dia:						643.054,37	643.049,89	2.502,42D
01/10/2013	1857		Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 514, debito em conta , boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013.		110,87			
01/10/2013	1860		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 515, debito em conta , nota fiscal 00000949 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços de segurança no mês 09/2013.		161,00			
Acumulado até o dia:						643.054,37	643.321,76	2.230,55D
03/10/2013	1863		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 516, cheque 854862, nota fiscal 062564 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho - (SET), pelo fornecimento de vale transporte.		357,00			
Acumulado até o dia:						643.054,37	643.678,76	1.873,55D
04/10/2013	1870		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 518, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de software 10/2013.		19,00			
04/10/2013	1873		Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 519, debito em conta , nota fiscal 027276 ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ita, pelo fornecimento de artigos e materiais de higiene.		150,44			
04/10/2013	1876		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 520, debito em conta , boleto 205839 ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviços prestados de segurança 09/2013.		150,00			
04/10/2013	1879		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 521, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013		899,06			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2013	1880		Pagamento a Chistiane Menezes dos Santos, pelo Judicial		100,00			
Acumulado até o dia:						643.054,37	644.997,26	555,05D
07/10/2013	2644	10/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		300,00			
07/10/2013	3422		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	85,01				
Acumulado até o dia:						643.139,38	645.297,26	340,06D
08/10/2013	3234		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, cheque N.º 850062, cheque N.º 850062 - 31589-3.	6.200,00				
08/10/2013	3235		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, cheque N.º 850063, cheque N.º 850063 - 31.589-3.	10.000,00				
08/10/2013	3423		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	509,29				
Acumulado até o dia:						659.848,67	645.297,26	17.049,35D
09/10/2013	1883		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 522, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e 238º reunião plenária.		1.500,00			
09/10/2013	1887		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta , recibo 49/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09 á 10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista em Ariquemes no dia 11/10/2013.		2.000,00			
09/10/2013	1890		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 524, debito em conta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviços prestados de informática.		808,00			
09/10/2013	1893		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 525, debito em conta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo fornecimento de material de informatica.		213,00			
09/10/2013	1896		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 526, debito em conta , nota fiscal 031205 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assist. Med. e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com plano odontológico.		905,42			
09/10/2013	1899		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, liquidação do empenho 527, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, pelo fornecimento de água ref. ao mes 10/2013		64,35			
09/10/2013	1902		Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 528, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013		8,53			
09/10/2013	1905		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços prestados de internet ref. 09/2013.		141,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2013	1909		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 530, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços de telefonia ref. ao mês 09/2013		1.106,36			
09/10/2013	3556		para Fiscalização no mês 10/2013	25.000,00				
Acumulado até o dia:						684.848,67	652.043,92	35.302,69D
10/10/2013	1912		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 531, debito em conta , recibo ' ref. a Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalização ao município de Vilhena.		262,00			
10/10/2013	1915		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 532, debito em conta , nota fiscal 000007 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento a Triton.		200,00			
10/10/2013	1918		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.		122,00			
10/10/2013	1921		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 534, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pela palestra da I Jornada Odontológica.		1.204,14			
10/10/2013	1924		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 535, debito em conta , nota fiscal 000813 ref. a Valor empenhado a Ampla Soluções e Empresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref. 09/2013.		1.250,00			
10/10/2013	1925		Pagamento do INSS cfe. mês 09/2013.		4.260,64			
10/10/2013	1928		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 536, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.		112,38			
10/10/2013	1936		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 538, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços de correspondência.		1.095,62			
10/10/2013	1940		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 539, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição local em Cacoal/RO.		592,00			
10/10/2013	1943		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013.		390,00			
10/10/2013	1946		Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 541, debito em conta , nota fiscal 11595 ref. a Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos de expediente.		200,00			
10/10/2013	2962	28/2013	Pagamento de IRRF cfe. mês 09/2013		224,45			
Acumulado até o dia:						684.848,67	661.957,15	25.389,46D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2013	1949		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Buritis/RO		1.000,00			
11/10/2013	1952		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste/RO		100,00			
11/10/2013	1956		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 544, cheque 854865, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados Jurídicos.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						684.848,67	668.057,15	19.289,46D
14/10/2013	1957		Pagamento ao Serviços da Eucilene Celestino da Silva ref. ao mês 09/2013		606,42			
14/10/2013	1960		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso da lavagem do carro NCT 5328.		65,00			
14/10/2013	1963		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 546, debito em conta , boleto 1310.000017753 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.		192,80			
14/10/2013	3424		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	25,19				
Acumulado até o dia:						684.873,86	668.921,37	18.450,43D
15/10/2013	1966		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 547, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços de fiscalização em Campo Novo e Monte Negro/RO.		1.500,00			
15/10/2013	1969		Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.		488,26			
15/10/2013	2027		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada Estadual Glauceone.		1.500,00			
15/10/2013	3425		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	73,21				
15/10/2013	3426		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	149,86				
Acumulado até o dia:						685.096,93	672.409,63	15.185,24D
16/10/2013	3427		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	16,57				
Acumulado até o dia:						685.113,50	672.409,63	15.201,81D
17/10/2013	1981		Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 552, debito em conta , nota fiscal 000188556 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A., pelo fornecimento de energia ref. mês 10/2013		751,40			
17/10/2013	3428		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	146,48				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2013	3502	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 793, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para a participação da 223ª reunião plenária e audiência de processo ético.		205,00			
17/10/2013	3508	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 795, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucal infantil.		680,00			
17/10/2013	3513	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 796, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputada estadual.		160,00			
Acumulado até o dia:						685.259,98	674.206,03	13.551,89D
18/10/2013	1984		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 553, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica do município de Cacoal para Porto Velho.		1.500,00			
18/10/2013	3429		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	115,60				
18/10/2013	3557		aux. mês 10/2013.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						710.375,58	675.706,03	37.167,49D
21/10/2013	3430		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	186,37				
21/10/2013	3431		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	160,87				
21/10/2013	3442		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		19,90			
Acumulado até o dia:						710.722,82	675.725,93	37.494,83D
22/10/2013	1987		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 554, debito em conta , boleto 80203444 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de informatica		90,00			
22/10/2013	2651	10/2013	Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		500,00			
22/10/2013	3601		Anuidade paga indevida no CRO/SP, já foi descontado parte do CFO.	228,99				
Acumulado até o dia:						710.951,81	676.315,93	37.133,82D
23/10/2013	3432		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	104,07				
Acumulado até o dia:						711.055,88	676.315,93	37.237,89D
24/10/2013	1990		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 555, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº 239 reunião.		1.500,00			
24/10/2013	3433		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	160,87				
Acumulado até o dia:						711.216,75	677.815,93	35.898,76D
25/10/2013	3434		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	353,39				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						711.570,14	677.815,93	36.252,15D
28/10/2013	1993		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 556, debito em conta , boleto 1310.000058827 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013		110,93			
28/10/2013	1996		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 557, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013		221,21			
28/10/2013	2013	28/2013	Pagamento de Salário cfe. serviços prestados no mês 10/2013		10.345,21			
28/10/2013	3435		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	227,89				
28/10/2013	3436		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	685,66				
Acumulado até o dia:						712.483,69	688.493,28	26.488,35D
29/10/2013	3437		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	203,84				
Acumulado até o dia:						712.687,53	688.493,28	26.692,19D
30/10/2013	1999		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 558, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional em Cacoal e Pimenta Bueno.		2.000,00			
30/10/2013	2002		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 559, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção do sistema.		19,00			
30/10/2013	2005		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços prestados correspondência.		215,86			
30/10/2013	3438		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	682,36				
30/10/2013	3439		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	160,87				
Acumulado até o dia:						713.530,76	690.728,14	25.300,56D
31/10/2013	2014	28/2013	Pagamento INSS ref. ao mês 10/2013		3.840,24			
31/10/2013	2017		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 563, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013		944,49			
31/10/2013	2020		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 564, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013		118,06			
31/10/2013	2021	28/2013	Pagamento PIS S/ Folha cfe. mês 10/2013		93,30			
31/10/2013	2024		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal 63492 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição vale transporte.		312,00			
31/10/2013	3445		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 788, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 10/2013.		172,99			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						713.530,76	696.209,22	19.819,48D
01/11/2013	2030		Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 567, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados de seguro da Triton.		1.186,17			
01/11/2013	2033		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 568, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de segurança.		161,00			
01/11/2013	2036		Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 569, debito em conta , nota fiscal 27623 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo fornecimento de gêneros de alimentícios.		139,90			
01/11/2013	2039		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 570, debito em conta , nota fiscal 2286 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela serviços prestados segurança.		150,00			
01/11/2013	2042		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 571, debito em conta , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de contabilidade ref. 10/2013.		1.250,00			
01/11/2013	2045		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 572, debito em conta , nota fiscal 5149 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos de expediente.		429,50			
01/11/2013	2048		Pago a AMERON - Assistencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 573, debito em conta , nota fiscal 31427 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistencia Medica e Odontologica Rondonia S/A., pelo serviços prestados ref. ao plano de saúde.		905,42			
01/11/2013	2051		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 574, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo aluguel do mês 11/2013.		592,00			
01/11/2013	2054		Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 575, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de internet no mês 10/2013.		139,95			
01/11/2013	2057		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 576, cheque 854867, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoria juridica ref. mês 10/2013.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						713.530,76	706.163,16	9.865,54D
04/11/2013	2060		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 577, debito em conta , recibo 55/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno.		2.500,00			
04/11/2013	2063		Pago a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 578, cheque 854866, nota fiscal 51702 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento de refeições.		295,00			
04/11/2013	3446		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	409,24				
Acumulado até o dia:						713.940,00	708.958,16	7.479,78D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2013	2066		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 579, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno.		100,00			
06/11/2013	2069		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados de comunicação no mês 10/2013.		24,55			
06/11/2013	2072		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 581, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 11/2013		71,97			
06/11/2013	2075		Pago a Marcia Regina Rodrigues - ME, liquidação do empenho 582, debito em conta , nota fiscal 202 ref. a Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviços prestados internet.		207,08			
06/11/2013	3604		Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
Acumulado até o dia:						713.940,00	709.561,76	6.876,18D
07/11/2013	2078		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 583, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno/Cacoal.		94,59			
07/11/2013	2081		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 584, debito em conta , recibo 56/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participação Oscar da Amazônia em Cacoal/RO.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						713.940,00	711.156,35	5.281,59D
11/11/2013	2084		Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 585, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo reembolso de combustível para o veiculo.		20,02			
11/11/2013	2087		Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 586, debito em conta , nota fiscal 8 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços de estacionamento no mês 10/2013.		200,00			
11/11/2013	2090		Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 587, debito em conta , nota fiscal 2079 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimento de artigo para expediente.		177,00			
11/11/2013	2093		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 588, debito em conta , nota fiscal 179476 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia eletrica no mês 11/2013.		762,88			
11/11/2013	2096		Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 589, debito em conta , boleto 214197186 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimento de internet no mês 10/2013.		1.082,90			
11/11/2013	2099		Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.		661,21			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	2658	10/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		500,00			
Acumulado até o dia:						713.940,00	714.560,36	1.877,58D
12/11/2013	2102		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a Porto Velho/Brasilia.		353,60			
Acumulado até o dia:						713.940,00	714.913,96	1.523,98D
13/11/2013	2109		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 594, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços correspondência.		420,67			
13/11/2013	3397		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 783, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO		118,88			
Acumulado até o dia:						713.940,00	715.453,51	984,43D
14/11/2013	2112		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 595, debito em conta , boleto 1311.000017518 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.		191,98			
14/11/2013	3403		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 785, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.		127,50			
14/11/2013	3447		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	73,21				
14/11/2013	3448		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	692,80				
Acumulado até o dia:						714.706,01	715.772,99	1.430,96D
18/11/2013	3449		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	14,46				
18/11/2013	3450		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	16,57				
18/11/2013	3560		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 810, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para a participação na 239ª reunião plenária e audiência de processo ético.		159,00			
Acumulado até o dia:						714.737,04	715.931,99	1.302,99D
19/11/2013	2121		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo 58/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação da reunião com Dr. Nilson Panigua, Diretor do Hospital de Base.		1.500,00			
19/11/2013	2124		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 599, debito em conta , boleto 011/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelo plano de saúde no mês 11/2013.		480,00			
19/11/2013	2127		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 600, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviços internet DOC - INTERNET.		19,90			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2013	2896		Transferência Arrecadação p/ Movimento 31589-3 - Ch850064	18.600,00				
19/11/2013	3451		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	186,35				
19/11/2013	3452		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	92,08				
Acumulado até o dia:						733.615,47	717.931,89	18.181,52D
20/11/2013	2893		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 744, debito em conta , recibo 59/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização em Alvorada do Oeste-RO.		1.500,00			
20/11/2013	3505	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 794, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolina participação de reunião de interesse da classe odontológica.		336,60			
Acumulado até o dia:						733.615,47	719.768,49	16.344,92D
21/11/2013	2133		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 602, debito em conta , boleto 11801705 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados e sistema.		19,00			
21/11/2013	2136		Pago a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, debito em conta , nota fiscal 185 ref. a Valor empenhado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, pelo serviços prestados de hospedagens.		300,00			
21/11/2013	3400		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 784, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mês 10/2013.		122,56			
21/11/2013	3453		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	98,88				
21/11/2013	3658		CFO auxilio financeiro p/ CRO-RO.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						758.714,35	720.210,05	41.002,24D
22/11/2013	2144	28/2013	Pagamento a funcionária Sebastiana Dias Gil ref. mês 11/2013.		3.223,05			
22/11/2013	2145	28/2013	Pagamento a funcionária Maira Regina Santos da Costa ref. mês 11/2013.		1.451,39			
22/11/2013	2146	28/2013	Pagamento a funcionário Christiane Menezes dos Santos ref. mês 11/2013.		1.428,70			
22/11/2013	2147	28/2013	Pagamento a funcionaria Alcinea Souza de Oliveira ref. 11/2013		639,84			
22/11/2013	2148	28/2013	Pagamento a funcionária Francisca Nascimento Barbosa Andrade.		1.809,29			
22/11/2013	3454		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	104,07				
22/11/2013	3455		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	160,87				
22/11/2013	3530	62/2013	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 801, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal		316,74			
Acumulado até o dia:						758.979,29	729.079,06	32.398,17D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	2149	28/2013	Pagamento a funcionária Angelita dos Santos Soares ref. ao mês 11/2013		1.201,20			
25/11/2013	2150	28/2013	Pagamento a funcionaria Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. ao mês 11/2013		1.320,33			
25/11/2013	3456		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	375,75				
25/11/2013	3457		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	310,73				
Acumulado até o dia:						759.665,77	731.600,59	30.563,12D
26/11/2013	2153		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 606, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Ji-Paraná/RO.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						759.665,77	733.100,59	29.063,12D
27/11/2013	2156		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo 61/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240ª reunião plenária e audiência de processo ético.		1.500,00			
27/11/2013	2159		Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 608, debito em conta , nota fiscal 8358 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviço prestado de manutenção preventiva, corretiva de 02 microcomputadores.		300,00			
27/11/2013	2162		Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 609, debito em conta , nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01 (hum) cartucho.		500,00			
27/11/2013	2166		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 610, debito em conta , boleto 323 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços de correspondência no mês 11/2013.		2.815,75			
27/11/2013	2170	28/2013	Pagamento de INSS a Recolher cfe. mês 11/2013		4.080,74			
27/11/2013	2173	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 612, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.		1.003,20			
27/11/2013	2174	28/2013	Pagamento de IRRF a Recolher ref. mês 11/2013.		130,90			
27/11/2013	2177	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 613, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.		125,40			
27/11/2013	3458		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	165,21				
Acumulado até o dia:						759.830,98	743.556,58	18.772,34D
28/11/2013	2178	28/2013	Pagamento de adiantamento do 13º. Jovelina Gabriela Lopes e Silva.		175,31			
28/11/2013	2182		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 615, debito em conta , boleto 1311.000060258 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.		107,33			
28/11/2013	2184		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 614, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.		221,21			
28/11/2013	3459		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	203,84				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	3460		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	81,69				
28/11/2013	3524		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 799, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da 240º reunião plenária.		800,00			
Acumulado até o dia:						760.116,51	744.860,43	17.754,02D
29/11/2013	2190		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 617, debito em conta , recibo 64/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim de Moura, Espigão do Oeste em Rondônia.		1.000,00			
29/11/2013	3461		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	418,70				
29/11/2013	3462		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	819,29				
29/11/2013	3465		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 789, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 11/2013.		30,50			
29/11/2013	3499	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 792, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.		262,50			
Acumulado até o dia:						761.354,50	746.153,43	17.699,01D
02/12/2013	2193		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, debito em conta , recibo 64/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviços prestados de envio documentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr. Luciano Kazuo Murakami.		1.000,00			
02/12/2013	2196		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 619, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados em viagem a Ouro Preto do Oeste - RO.		124,53			
02/12/2013	2199		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta , recibo 63/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na audiência publica do PL/422/2007.		3.080,00			
02/12/2013	2202		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 621, debito em conta , nota fiscal 1545 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços prestados de segurança na delegacia de Cacoal/RO.		161,00			
02/12/2013	2205		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 622, debito em conta , nota fiscal 2312 ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo serviços prestados monitoramento 11/2013.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2013	2208		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 623, debito em conta , recibo 62/2013 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na audiência publica do PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologia do Trabalho.		1.540,00			
02/12/2013	3466		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	551,35				
Acumulado até o dia:						761.905,85	752.208,96	12.194,83D
03/12/2013	3467		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	60,89				
Acumulado até o dia:						761.966,74	752.208,96	12.255,72D
04/12/2013	2211		Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 624, debito em conta , nota fiscal 64794 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo fornecimento de vale transporte.		208,00			
Acumulado até o dia:						761.966,74	752.416,96	12.047,72D
05/12/2013	2217		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 626, debito em conta , recibo 66/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de Solenidade Honra ao Mérito Odontológica.		770,00			
05/12/2013	2220		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 627, debito em conta , nota fiscal 864 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade 11/2013.		1.250,00			
05/12/2013	2223		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 628, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo serviços prestados dos funcionários em 11/2013.		14,02			
05/12/2013	2228	28/2013	Pagamento a Maira Regina Santos da Costa ref. 2º parc. 13º salário.		670,76			
05/12/2013	2228	28/2013	Pagamento a Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. 2º parc. 13º. salário.		147,26			
05/12/2013	2228	28/2013	Pagamento a Angelita Santos Soares ref. 2º. parc. 13º. salário.		541,20			
05/12/2013	2228	28/2013	Pagamento a Funcionária Sebastiana Dias Gil ref. 2º. parc. 13º salário.		1.344,74			
05/12/2013	2228	28/2013	Pagamento a Christiane Menezes dos Santos ref. 2º. parc. 13º salário.		660,50			
05/12/2013	2228	28/2013	Pagamento a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ref. 2º parc. 13º. salário.		770,72			
05/12/2013	2228	28/2013	Pagamento a Alcineia Souza de Oliveira ref. 2º. parc. 13º. salário.		312,90			
05/12/2013	3468		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	457,49				
Acumulado até o dia:						762.424,23	758.899,06	6.023,11D
06/12/2013	2234		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 631, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoria juridica no mês 12/2013.		5.000,00			
06/12/2013	3469		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	253,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						762.677,73	763.899,06	1.276,61D
09/12/2013	2237		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 632, debito em conta , recibo 65/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias de fiscalização no município de Guajara Mirim - RO.		1.000,00			
09/12/2013	2249		Transferência C/C 9557-4 p/ C/C 31589-3	18.300,00				
09/12/2013	2572		Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	0,85				
09/12/2013	2638	10/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	0,58				
09/12/2013	2652	10/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1,93				
09/12/2013	3470		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	564,64				
Acumulado até o dia:						781.545,73	764.899,06	19.144,61D
10/12/2013	2240		Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 633, debito em conta , nota fiscal 9 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados de estacionamento no mês 12/2013.		200,00			
10/12/2013	2243		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 634, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista na câmara municipal sobre PEMAQ.		250,00			
10/12/2013	2248		Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados no mês 10/2013.		116,23			
10/12/2013	2250		Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação 632 do empenho 635, debito em conta , boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados no mês 11/2013.		241,28			
10/12/2013	2253		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 637, debito em conta , boleto 0210593361476 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		48,47			
10/12/2013	2256		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 638, debito em conta , nota fiscal 031653 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		905,42			
10/12/2013	2260		Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 639, debito em conta , boleto 53211060365 ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.		1.186,17			
10/12/2013	2263		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, debito em conta , boleto 409 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.		293,35			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2013	2266		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 641, debito em conta , nota fiscal 000895 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		1.250,00			
10/12/2013	2269		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 642, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		64,35			
10/12/2013	3471		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	49,72				
Acumulado até o dia:						781.595,45	769.454,33	14.639,06D
11/12/2013	3472		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	92,91				
Acumulado até o dia:						781.688,36	769.454,33	14.731,97D
12/12/2013	2272		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 643, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagem ao município de Guajará-Mirim/RO.		150,45			
12/12/2013	2277	28/2013	Pagamento de Salário cfe. mês 12/2013		11.377,25			
12/12/2013	2280		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 645, debito em conta , boleto 175/80209626-8 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		50,00			
12/12/2013	2283		Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 646, debito em conta , nota fiscal 000763 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05 cartucho de Toner.		250,00			
12/12/2013	2286		Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal 003732 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.		745,65			
12/12/2013	2565		Devolução do Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta.	102,41				
12/12/2013	3473		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	32,95				
12/12/2013	3474		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	488,53				
Acumulado até o dia:						782.312,25	782.027,68	2.782,51D
16/12/2013	2289		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 648, debito em conta , boleto 1312000017909 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		188,72			
16/12/2013	2578		Pago a Moveis Romera Ltda, liquidação 705 do empenho 708, cheque 854868, nota fiscal 86810 ref. a Valor empenhado a Moveis Romera Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ar condicionado 9.000 BTUS.		909,00			
16/12/2013	3475		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	73,21				
16/12/2013	3476		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	16,57				
Acumulado até o dia:						782.402,03	783.125,40	1.774,57D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2013	1851	10/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	4,70				
17/12/2013	2292		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 649, debito em conta , nota fiscal 200877 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		889,11			
17/12/2013	2295		Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 650, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.		874,76			
17/12/2013	2298		Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 651, debito em conta , boleto 214817953 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		98,52			
17/12/2013	3477		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	622,52				
Acumulado até o dia:						783.029,25	784.987,79	539,40D
18/12/2013	3478		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	115,60				
18/12/2013	3479		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	622,52				
Acumulado até o dia:						783.767,37	784.987,79	1.277,52D
19/12/2013	2384		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 659, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados de internet no mês 12/2013.		19,90			
19/12/2013	2624	10/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.	0,32				
19/12/2013	2631	10/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	7,52				
19/12/2013	3480		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	71,96				
19/12/2013	3481		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	160,87				
Acumulado até o dia:						784.008,04	785.007,69	1.498,29D
20/12/2013	2385		Adiantamento de férias, Maira Regina Santos da Costa		1.887,60			
20/12/2013	2386		Pagamento de INSS S/ 13º.		3.593,93			
20/12/2013	2389		Pago a PIS, liquidação do empenho 660, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.		57,90			
20/12/2013	2390		Pagamento de IRRF cfe. mês 12/2013		305,41			
20/12/2013	2393		Pago a PIS, liquidação do empenho 661, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 12/2013.		129,35			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	2396		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 662, debito em conta , nota fiscal 5314 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo de expediente.		160,40			
20/12/2013	2399		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 663, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		480,00			
20/12/2013	2402		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		374,66			
20/12/2013	2405		Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 665, debito em conta , nota fiscal 28277 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de artigos e materiais para higiene.		135,00			
20/12/2013	2645	10/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1,97				
20/12/2013	2659	10/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	10,01				
20/12/2013	3242		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 850067, cheque N.º 850067 - 31.589-3.	35.200,00				
20/12/2013	3483		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	314,08				
20/12/2013	3494		Pago a Valdemar Ferreira, liquidação do empenho 791, cheque 854870, nota fiscal 32509 ref. a Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do telhado.		5.200,00			
Acumulado até o dia:						819.534,10	797.331,94	24.700,10D
23/12/2013	3484		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	433,29				
23/12/2013	3485		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	311,26				
Acumulado até o dia:						820.278,65	797.331,94	25.444,65D
24/12/2013	2408		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 666, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		1.483,96			
24/12/2013	2456		Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 679, debito em conta , recibo 2013/10096 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição pvh/brasil/pvh.		4.054,84			
24/12/2013	2459		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 680, debito em conta , boleto 1312.000067039 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		225,70			
24/12/2013	2462		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 681, debito em conta , boleto 1312.000060430 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221-1813.		122,29			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2013	2465		Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 682, debito em conta , boleto 129737 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 1106830-2.		103,49			
24/12/2013	2468		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 683, debito em conta , boleto 11841309 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		19,00			
Acumulado até o dia:						820.278,65	803.341,22	19.435,37D
26/12/2013	2409		Pagamento INSS cfe. mês 12/2013		4.214,35			
26/12/2013	2471		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 684, debito em conta , boleto 1847/01 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		161,00			
26/12/2013	2474		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 685, debito em conta , boleto 1765/01 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		162,00			
26/12/2013	2477		Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 686, debito em conta , recibo 2013/10108 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados remarcação de voo.		574,51			
26/12/2013	2480		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 687, debito em conta , boleto 0554/21116 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		620,00			
26/12/2013	2890		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 743, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		5.000,00			
26/12/2013	3486		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	227,89				
Acumulado até o dia:						820.506,54	814.073,08	8.931,40D
27/12/2013	3694		Recebimento deposito COMPE, doc. 259.881 lote 14175 EMBRATEL PARTICIPAÇÃO S.A., CNPJ: 02.558.124/0001-12.	27,11				
Acumulado até o dia:						820.533,65	814.073,08	8.958,51D
30/12/2013	3487		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.	407,29				
Acumulado até o dia:						820.940,94	814.073,08	9.365,80D
31/12/2013	3490		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 790, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês 12/2013.		181,90			
31/12/2013	3650		Recebimento extrato cfe. Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3.	774,43				
Acumulado até o dia:						821.715,37	814.254,98	9.958,33D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Credito Bancário a Receber				Saldo anterior:				1.802,50D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/c do mês de julho/2013	879,79				
Acumulado até o dia:						879,79	0,00	2.682,29D
09/08/2013	3030		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta tarifa bancária indevida.	778,91				
Acumulado até o dia:						1.658,70	0,00	3.461,20D
11/09/2013	3123	155/13	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta tarifa bancária indevida.	694,52				
Acumulado até o dia:						2.353,22	0,00	4.155,72D
10/10/2013	3089	155/13	a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1	698,40				
Acumulado até o dia:						3.051,62	0,00	4.854,12D
12/11/2013	3157	155/13	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta tarifa bancária indevida.	677,06				
Acumulado até o dia:						3.728,68	0,00	5.531,18D
11/12/2013	3189	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	639,23				
Acumulado até o dia:						4.367,91	0,00	6.170,41D
19/12/2013	3244		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		4.854,12			
Acumulado até o dia:						4.367,91	4.854,12	1.316,29D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação 95.557-4			Saldo anterior:					72,72D
07/01/2013	3022		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 01/2013.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22,00	50,72D
11/01/2013	2967	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95557-4.	5.590,00				
Acumulado até o dia:						5.590,00	22,00	5.640,72D
23/01/2013	2763		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, transferência da conta 95.557-4 p/ 31.589-3		28.900,00			
Acumulado até o dia:						5.590,00	28.922,00	23.259,28C
25/01/2013	2968	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	1.830,00				
Acumulado até o dia:						7.420,00	28.922,00	21.429,28C
31/01/2013	3684	155/2013	Transferência do dia 17/01/2013	8.000,00				
31/01/2013	3684	155/2013	Transferência do dia 25/01/2013.	12.800,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	3684	155/2013	Transferência do dia 18/01/2013.	9.800,00				
31/01/2013	3684	155/2013	Transferência do dia 14/01/2013.	5.532,30				
Acumulado até o dia:						43.552,30	28.922,00	14.703,02D
05/02/2013	3032		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 02/2013.		22,00			
Acumulado até o dia:						43.552,30	28.944,00	14.681,02D
06/02/2013	2858	23/13	ref. transferência conta 95.557-4 p/31.589-3		14.600,00			
06/02/2013	2969	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	49.000,00				
Acumulado até o dia:						92.552,30	43.544,00	49.081,02D
14/02/2013	2970	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	33.000,00				
Acumulado até o dia:						125.552,30	43.544,00	82.081,02D
15/02/2013	2971	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	4.590,00				
15/02/2013	2974	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	2.590,00				
Acumulado até o dia:						132.732,30	43.544,00	89.261,02D
18/02/2013	2856	23/13	transferência p/conta 31.589-3.		82.000,00			
Acumulado até o dia:						132.732,30	125.544,00	7.261,02D
21/02/2013	2972	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	9.740,00				
21/02/2013	2975	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	470,00				
Acumulado até o dia:						142.942,30	125.544,00	17.471,02D
22/02/2013	2973	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	2.110,00				
Acumulado até o dia:						145.052,30	125.544,00	19.581,02D
04/03/2013	2976	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	32.930,00				
Acumulado até o dia:						177.982,30	125.544,00	52.511,02D
05/03/2013	3038		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 03/2013.		22,00			
Acumulado até o dia:						177.982,30	125.566,00	52.489,02D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2013	2778		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA.		52.000,00			
Acumulado até o dia:						177.982,30	177.566,00	489,02D
07/03/2013	2977	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	4.660,00				
07/03/2013	2981	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	4.240,00				
Acumulado até o dia:						186.882,30	177.566,00	9.389,02D
14/03/2013	2978	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	7.375,00				
14/03/2013	2982	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	730,00				
Acumulado até o dia:						194.987,30	177.566,00	17.494,02D
15/03/2013	2979	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	1.420,00				
Acumulado até o dia:						196.407,30	177.566,00	18.914,02D
22/03/2013	2980	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	8.340,00				
22/03/2013	2983	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	2.030,00				
Acumulado até o dia:						206.777,30	177.566,00	29.284,02D
03/04/2013	2984	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	4.400,00				
Acumulado até o dia:						211.177,30	177.566,00	33.684,02D
05/04/2013	2779		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA.		95.700,00			
05/04/2013	3045		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 764, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 04/2013.		22,00			
Acumulado até o dia:						211.177,30	273.288,00	62.037,98C
19/04/2013	2985	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						212.777,30	273.288,00	60.437,98C
30/04/2013	219	155/2013	dep. 19/04	12.690,00				
30/04/2013	219	155/2013	depósito 03/04	62.090,00				
Acumulado até o dia:						287.557,30	273.288,00	14.342,02D
03/05/2013	2986	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	590,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						288.147,30	273.288,00	14.932,02D
06/05/2013	3053		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 765, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 05/2013.		22,00			
Acumulado até o dia:						288.147,30	273.310,00	14.910,02D
13/05/2013	2987	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	430,00				
Acumulado até o dia:						288.577,30	273.310,00	15.340,02D
15/05/2013	3326		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 31.589-3 - Poupança.		39.000,00			
Acumulado até o dia:						288.577,30	312.310,00	23.659,98C
24/05/2013	2988	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	1.110,00				
Acumulado até o dia:						289.687,30	312.310,00	22.549,98C
31/05/2013	319	155/2013	A/C 13.05.13	12.430,00				
31/05/2013	319	155/2013	A/C DIA 24.05.13 ARRECADANÇA.	3.570,00				
31/05/2013	319	155/2013	a/c 03.05.13	12.090,00				
31/05/2013	319	155/2013	A/C 15.07.2013 ARRECADANÇA	4.100,00				
Acumulado até o dia:						321.877,30	312.310,00	9.640,02D
03/06/2013	2989	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	820,84				
03/06/2013	2990	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	335,08				
03/06/2013	2991	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	761,33				
Acumulado até o dia:						323.794,55	312.310,00	11.557,27D
06/06/2013	2992	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4	226,99				
Acumulado até o dia:						324.021,54	312.310,00	11.784,26D
07/06/2013	1482	23/2013	transferência de numerario entre contas		23.800,00			
07/06/2013	2993	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	152,37				
Acumulado até o dia:						324.173,91	336.110,00	11.863,37C
12/06/2013	2994	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	9,67				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						324.183,58	336.110,00	11.853,70C
13/06/2013	2995	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	122,34				
Acumulado até o dia:						324.305,92	336.110,00	11.731,36C
14/06/2013	2996	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	9,67				
Acumulado até o dia:						324.315,59	336.110,00	11.721,69C
18/06/2013	2997	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	304,74				
Acumulado até o dia:						324.620,33	336.110,00	11.416,95C
21/06/2013	2998	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	401,10				
Acumulado até o dia:						325.021,43	336.110,00	11.015,85C
24/06/2013	2999	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	112,67				
Acumulado até o dia:						325.134,10	336.110,00	10.903,18C
26/06/2013	3000	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	112,67				
Acumulado até o dia:						325.246,77	336.110,00	10.790,51C
27/06/2013	3001	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	112,67				
Acumulado até o dia:						325.359,44	336.110,00	10.677,84C
28/06/2013	343	155/2013	a/c arrecadação 06/13	829,39				
28/06/2013	343	155/2013	a/c arrecadação do mês 06/12	780,80				
28/06/2013	343	155/2013	a/c de arrecadação do mês 06	371,55				
28/06/2013	343	155/2013	a/c arrecadação mes 06/13	944,97				
28/06/2013	343	155/2013	a/c de arrecadação mês 06/13	729,08				
28/06/2013	343	155/2013	a/c arrecadação 06/13	93,43				
28/06/2013	343	155/2013	a/c de arrecadação do mês 06/13	325,62				
28/06/2013	343	155/2013	a/c de arrecadação do mês 06/2013	877,72				
28/06/2013	343	155/2013	a/c de arrecadação do mes 06/13	45,35				
28/06/2013	343	155/2013	a/c de arrecadação do mês 06/13	475,30				
28/06/2013	343	155/2013	a/c de arrecadação do mês 06/13	1.077,33				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						331.909,98	336.110,00	4.127,30C
30/06/2013	340	155/2013	a/c arrecadação	4.465,89				
30/06/2013	341	155/2013	a/c arrecadação do mês 06/2013	2.713,67				
30/06/2013	341	155/2013	a/c arrecadação do mês 06/2013	390,55				
30/06/2013	341	155/2013	a/c arrecadação do mes 06/2013	5.091,02				
30/06/2013	341	155/2013	a/c arrecadação do mês 06/2013	360,65				
30/06/2013	341	155/2013	a/c arrecadação do mês 06/2013	1.056,21				
30/06/2013	342	155/2013	a/c arrecadação do mês 06/2013	922,03				
30/06/2013	342	155/2013	a/c arrecadação do mes 06/2013	460,64				
30/06/2013	344	155/2013	a/c de arrecadação do mes 06/13	1.126,19				
30/06/2013	344	155/2013	a/c de arrecadação do mes 06/2013	747,26				
30/06/2013	3219		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		80,50			
Acumulado até o dia:						349.244,09	336.190,50	13.126,31D
01/07/2013	3007	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	2.444,34				
Acumulado até o dia:						351.688,43	336.190,50	15.570,65D
04/07/2013	2912	23/2013	ref. transferencia da conta 31.589-3		20.000,00			
Acumulado até o dia:						351.688,43	356.190,50	4.429,35C
08/07/2013	3006		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 26.023-1		210,18			
Acumulado até o dia:						351.688,43	356.400,68	4.639,53C
09/07/2013	3008	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4	214,38				
Acumulado até o dia:						351.902,81	356.400,68	4.425,15C
11/07/2013	3009	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4	112,67				
Acumulado até o dia:						352.015,48	356.400,68	4.312,48C
16/07/2013	3010	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	265,04				
Acumulado até o dia:						352.280,52	356.400,68	4.047,44C
17/07/2013	3011	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	298,55				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						352.579,07	356.400,68	3.748,89C
22/07/2013	3012	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	152,37				
Acumulado até o dia:						352.731,44	356.400,68	3.596,52C
23/07/2013	3013	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	9,67				
Acumulado até o dia:						352.741,11	356.400,68	3.586,85C
24/07/2013	3014	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	112,67				
Acumulado até o dia:						352.853,78	356.400,68	3.474,18C
25/07/2013	3015	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	303,41				
Acumulado até o dia:						353.157,19	356.400,68	3.170,77C
26/07/2013	3016	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	9,67				
Acumulado até o dia:						353.166,86	356.400,68	3.161,10C
29/07/2013	3017	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	431,04				
Acumulado até o dia:						353.597,90	356.400,68	2.730,06C
30/07/2013	3018	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	265,04				
Acumulado até o dia:						353.862,94	356.400,68	2.465,02C
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/c do mês de julho/2013	1.129,18				
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação do mes de julho/2013	520,89				
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/c do mês de julho/2013	1.007,31				
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/c do mês de julho/2013	848,17				
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/c do mês de julho/2013	4.318,29				
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/c do mês de julho/2013	899,12				
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/c do mês de julho/2013	600,67				
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/c do mês de julho/2013	301,89				
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/c do mês de julho/2013	1.121,49				
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/c do mês de julho/2013	1.469,36				
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação do mês de julho/2013	143,32				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/c do mês de julho/2013	226,37				
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/c do mês de julho/2013	1.190,74				
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação do mes julho/2013	94,33				
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/c do mês de julho/2013	915,08				
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/c do mês de julho/2013	648,06				
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/c do mês de julho/2013	1.814,66				
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/c do mês de julho/2013	48,54				
31/07/2013	1805	155/13	a/c arrecadação do mês julho/2013	3.258,39				
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/c do mês de julho/2013	846,38				
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/c do mês de julho/2013	3.412,07				
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/c do mês de julho/2013	279,90				
31/07/2013	3019	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	816,72				
31/07/2013	3222		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		80,50			
Acumulado até o dia:						379.773,87	356.481,18	23.365,41D
01/08/2013	3023	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	13.205,64				
01/08/2013	3057	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	807,11				
Acumulado até o dia:						393.786,62	356.481,18	37.378,16D
02/08/2013	3024	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	867,64				
02/08/2013	3058	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	225,34				
Acumulado até o dia:						394.879,60	356.481,18	38.471,14D
05/08/2013	3026	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	141,42				
05/08/2013	3059	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	152,37				
Acumulado até o dia:						395.173,39	356.481,18	38.764,93D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2013	3027	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	647,27				
06/08/2013	3226		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 850056, cheque N.º 850056 - 31.589-3		37.000,00			
Acumulado até o dia:						395.820,66	393.481,18	2.412,20D
07/08/2013	3028	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	451,74				
Acumulado até o dia:						396.272,40	393.481,18	2.863,94D
08/08/2013	3029	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	1.581,15				
Acumulado até o dia:						397.853,55	393.481,18	4.445,09D
09/08/2013	3033	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	151,38				
Acumulado até o dia:						398.004,93	393.481,18	4.596,47D
12/08/2013	3034	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	768,26				
12/08/2013	3060	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	52,67				
Acumulado até o dia:						398.825,86	393.481,18	5.417,40D
13/08/2013	3036	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	1.413,86				
13/08/2013	3061	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	112,67				
Acumulado até o dia:						400.352,39	393.481,18	6.943,93D
14/08/2013	3039	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	47,17				
Acumulado até o dia:						400.399,56	393.481,18	6.991,10D
15/08/2013	3040	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	144,99				
Acumulado até o dia:						400.544,55	393.481,18	7.136,09D
16/08/2013	3041	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	478,78				
Acumulado até o dia:						401.023,33	393.481,18	7.614,87D
20/08/2013	3043	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	714,40				
Acumulado até o dia:						401.737,73	393.481,18	8.329,27D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2013	3046	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	284,78				
21/08/2013	3062	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	704,41				
Acumulado até o dia:						402.726,92	393.481,18	9.318,46D
22/08/2013	3047	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	734,31				
22/08/2013	3063	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	225,34				
Acumulado até o dia:						403.686,57	393.481,18	10.278,11D
23/08/2013	3048	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	502,07				
23/08/2013	3064	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	67,37				
Acumulado até o dia:						404.256,01	393.481,18	10.847,55D
26/08/2013	3050	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	547,76				
Acumulado até o dia:						404.803,77	393.481,18	11.395,31D
27/08/2013	3051	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	860,15				
27/08/2013	3065	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	356,46				
Acumulado até o dia:						406.020,38	393.481,18	12.611,92D
28/08/2013	3054	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	499,53				
28/08/2013	3066	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	152,37				
Acumulado até o dia:						406.672,28	393.481,18	13.263,82D
29/08/2013	3055	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	2.106,94				
29/08/2013	3067	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	347,68				
Acumulado até o dia:						409.126,90	393.481,18	15.718,44D
30/08/2013	3056	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	1.568,56				
30/08/2013	3068	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	9,67				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						410.705,13	393.481,18	17.296,67D
31/08/2013	3225		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		80,50			
Acumulado até o dia:						410.705,13	393.561,68	17.216,17D
02/09/2013	3075	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	5.112,45				
02/09/2013	3136	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	951,31				
Acumulado até o dia:						416.768,89	393.561,68	23.279,93D
03/09/2013	3083	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	571,86				
03/09/2013	3137	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	442,04				
Acumulado até o dia:						417.782,79	393.561,68	24.293,83D
04/09/2013	3087	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	864,48				
Acumulado até o dia:						418.647,27	393.561,68	25.158,31D
05/09/2013	3090	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	1.210,79				
Acumulado até o dia:						419.858,06	393.561,68	26.369,10D
06/09/2013	3091	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	495,24				
Acumulado até o dia:						420.353,30	393.561,68	26.864,34D
09/09/2013	3093	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	1.150,38				
09/09/2013	3138	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	409,04				
Acumulado até o dia:						421.912,72	393.561,68	28.423,76D
10/09/2013	3121	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	342,24				
10/09/2013	3139	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	112,67				
Acumulado até o dia:						422.367,63	393.561,68	28.878,67D
11/09/2013	3122	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		126,39			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2013	3140	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	225,34				
Acumulado até o dia:						422.592,97	393.688,07	28.977,62D
12/09/2013	3124	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	397,14				
Acumulado até o dia:						422.990,11	393.688,07	29.374,76D
13/09/2013	3125	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	323,71				
13/09/2013	3141	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	304,74				
13/09/2013	3230		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 85061, cheque N.º 850061.		28.300,00			
Acumulado até o dia:						423.618,56	421.988,07	1.703,21D
17/09/2013	3126	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	492,84				
17/09/2013	3142	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	265,04				
Acumulado até o dia:						424.376,44	421.988,07	2.461,09D
18/09/2013	3128	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	1.061,20				
18/09/2013	3143	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	112,67				
Acumulado até o dia:						425.550,31	421.988,07	3.634,96D
20/09/2013	3129	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	45,35				
20/09/2013	3144	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	265,04				
Acumulado até o dia:						425.860,70	421.988,07	3.945,35D
23/09/2013	3130	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	584,10				
23/09/2013	3145	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	225,34				
Acumulado até o dia:						426.670,14	421.988,07	4.754,79D
24/09/2013	3131	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	400,25				
Acumulado até o dia:						427.070,39	421.988,07	5.155,04D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2013	3132	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	351,84				
Acumulado até o dia:						427.422,23	421.988,07	5.506,88D
26/09/2013	3133	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	729,73				
26/09/2013	3146	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	202,93				
Acumulado até o dia:						428.354,89	421.988,07	6.439,54D
27/09/2013	3134	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	79,09				
27/09/2013	3147	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	9,67				
Acumulado até o dia:						428.443,65	421.988,07	6.528,30D
30/09/2013	3135	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	592,96				
30/09/2013	3148	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	9,67				
30/09/2013	3229		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		84,90			
Acumulado até o dia:						429.046,28	422.072,97	7.046,03D
01/10/2013	3076		Transferências Financeiras a , Conselho Regional de Oddontologia.	7.534,93				
01/10/2013	3107	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95557-4	682,49				
Acumulado até o dia:						437.263,70	422.072,97	15.263,45D
02/10/2013	3078	115/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA.	519,56				
Acumulado até o dia:						437.783,26	422.072,97	15.783,01D
03/10/2013	3080	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA , debito em conta N.º 95.557-4	170,60				
03/10/2013	3108	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.	377,71				
Acumulado até o dia:						438.331,57	422.072,97	16.331,32D
04/10/2013	3081	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4	300,65				
Acumulado até o dia:						438.632,22	422.072,97	16.631,97D
07/10/2013	3082	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4.	73,17				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						438.705,39	422.072,97	16.705,14D
08/10/2013	3084	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4	511,94				
08/10/2013	3234		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, cheque N.º 850062, cheque N.º 850062 - 31589-3.		6.200,00			
08/10/2013	3235		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, cheque N.º 850063, cheque N.º 850063 - 31.589-3.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						439.217,33	438.272,97	1.017,08D
09/10/2013	3086	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4.	292,59				
Acumulado até o dia:						439.509,92	438.272,97	1.309,67D
10/10/2013	3088	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 26.023-1		687,06			
Acumulado até o dia:						439.509,92	438.960,03	622,61D
11/10/2013	3092	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4.	456,93				
11/10/2013	3109	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.	187,34				
Acumulado até o dia:						440.154,19	438.960,03	1.266,88D
14/10/2013	3094	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4	200,40				
14/10/2013	3110	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.	112,67				
Acumulado até o dia:						440.467,26	438.960,03	1.579,95D
15/10/2013	3095	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4.	171,04				
15/10/2013	3111	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.	112,67				
Acumulado até o dia:						440.750,97	438.960,03	1.863,66D
16/10/2013	3096	155/13	a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4.	821,56				
16/10/2013	3112	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95557-4.	409,04				
Acumulado até o dia:						441.981,57	438.960,03	3.094,26D
17/10/2013	3097	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4.	61,82				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2013	3113	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.	9,67				
Acumulado até o dia:						442.053,06	438.960,03	3.165,75D
18/10/2013	3098	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4.	970,38				
Acumulado até o dia:						443.023,44	438.960,03	4.136,13D
21/10/2013	3099	155/13	a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95.557-4.	163,28				
21/10/2013	3114	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.	1.485,26				
Acumulado até o dia:						444.671,98	438.960,03	5.784,67D
22/10/2013	3100	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95.557-4.	581,60				
22/10/2013	3115	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.	283,08				
Acumulado até o dia:						445.536,66	438.960,03	6.649,35D
23/10/2013	3101	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4	1.088,17				
23/10/2013	3116	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.	9,67				
Acumulado até o dia:						446.634,50	438.960,03	7.747,19D
24/10/2013	3102	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95.557-4.	68,02				
24/10/2013	3117	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.	225,34				
Acumulado até o dia:						446.927,86	438.960,03	8.040,55D
28/10/2013	3103	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4	459,00				
Acumulado até o dia:						447.386,86	438.960,03	8.499,55D
29/10/2013	3104	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95.557-4.	986,77				
29/10/2013	3118	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.	248,73				
Acumulado até o dia:						448.622,36	438.960,03	9.735,05D
30/10/2013	3105	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95.557-4.	567,20				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2013	3119	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.	315,60				
Acumulado até o dia:						449.505,16	438.960,03	10.617,85D
31/10/2013	3106	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4	2.140,48				
31/10/2013	3120	155/13	a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95557-4	661,86				
31/10/2013	3233		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		80,50			
Acumulado até o dia:						452.307,50	439.040,53	13.339,69D
01/11/2013	3149	155/13	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	2.014,09				
01/11/2013	3169	178/13	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	68,37				
Acumulado até o dia:						454.389,96	439.040,53	15.422,15D
04/11/2013	3150	155/13	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	110,94				
Acumulado até o dia:						454.500,90	439.040,53	15.533,09D
05/11/2013	3151	155/13	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	136,59				
05/11/2013	3170	178/13	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	717,08				
Acumulado até o dia:						455.354,57	439.040,53	16.386,76D
06/11/2013	3152	155/13	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	272,38				
06/11/2013	3171	178/13	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	20,67				
Acumulado até o dia:						455.647,62	439.040,53	16.679,81D
07/11/2013	3153	155/13	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	284,37				
07/11/2013	3172	178/13	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	112,67				
Acumulado até o dia:						456.044,66	439.040,53	17.076,85D
08/11/2013	3154	155/13	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	788,98				
08/11/2013	3173	178/13	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	409,04				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						457.242,68	439.040,53	18.274,87D
11/11/2013	3155	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	38,17				
11/11/2013	3174	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	180,04				
Acumulado até o dia:						457.460,89	439.040,53	18.493,08D
12/11/2013	3156	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 26.023-1.		57,85			
12/11/2013	3175	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4	235,01				
Acumulado até o dia:						457.695,90	439.098,38	18.670,24D
13/11/2013	3158	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	91,49				
13/11/2013	3176	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	9,67				
Acumulado até o dia:						457.797,06	439.098,38	18.771,40D
19/11/2013	2896		Transferência Arrecadação p/ Movimento 31589-3		18.600,00			
19/11/2013	3159	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	560,99				
Acumulado até o dia:						458.358,05	457.698,38	732,39D
20/11/2013	3160	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	55,86				
Acumulado até o dia:						458.413,91	457.698,38	788,25D
21/11/2013	3161	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	1.315,12				
21/11/2013	3177	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	562,74				
Acumulado até o dia:						460.291,77	457.698,38	2.666,11D
22/11/2013	3162	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	382,80				
Acumulado até o dia:						460.674,57	457.698,38	3.048,91D
25/11/2013	3168	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	369,53				
25/11/2013	3178	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	20,67				
Acumulado até o dia:						461.064,77	457.698,38	3.439,11D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2013	3164	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	925,04				
26/11/2013	3179	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	750,26				
Acumulado até o dia:						462.740,07	457.698,38	5.114,41D
27/11/2013	3165	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	1.205,92				
27/11/2013	3180	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	265,04				
Acumulado até o dia:						464.211,03	457.698,38	6.585,37D
28/11/2013	3166	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	284,71				
28/11/2013	3181	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	1.063,37				
Acumulado até o dia:						465.559,11	457.698,38	7.933,45D
29/11/2013	3167	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	1.505,95				
Acumulado até o dia:						467.065,06	457.698,38	9.439,40D
30/11/2013	3238		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		80,50			
Acumulado até o dia:						467.065,06	457.778,88	9.358,90D
02/12/2013	3182	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	4.435,27				
02/12/2013	3205	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	1.352,28				
Acumulado até o dia:						472.852,61	457.778,88	15.146,45D
03/12/2013	3183	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	986,50				
03/12/2013	3206	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	571,13				
Acumulado até o dia:						474.410,24	457.778,88	16.704,08D
04/12/2013	3184	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95..557-4.	808,06				
Acumulado até o dia:						475.218,30	457.778,88	17.512,14D
05/12/2013	3185	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	488,66				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						475.706,96	457.778,88	18.000,80D
06/12/2013	3186	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	381,25				
Acumulado até o dia:						476.088,21	457.778,88	18.382,05D
09/12/2013	2249		Transferência C/C 9557-4 p/ C/C 31589-3		18.300,00			
09/12/2013	3187	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	769,35				
Acumulado até o dia:						476.857,56	476.078,88	851,40D
10/12/2013	3188	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	1.525,67				
Acumulado até o dia:						478.383,23	476.078,88	2.377,07D
11/12/2013	3190	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	529,81				
11/12/2013	3207	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	215,47				
Acumulado até o dia:						479.128,51	476.078,88	3.122,35D
12/12/2013	3191	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	243,08				
Acumulado até o dia:						479.371,59	476.078,88	3.365,43D
13/12/2013	3192	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	114,50				
Acumulado até o dia:						479.486,09	476.078,88	3.479,93D
16/12/2013	3193	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	478,62				
16/12/2013	3208	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	112,67				
Acumulado até o dia:						480.077,38	476.078,88	4.071,22D
17/12/2013	3194	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	738,08				
17/12/2013	3209	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	338,01				
Acumulado até o dia:						481.153,47	476.078,88	5.147,31D
18/12/2013	3195	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	135,72				
18/12/2013	3210	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	225,34				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						481.514,53	476.078,88	5.508,37D
19/12/2013	3196	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	910,48				
19/12/2013	3211	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	450,68				
19/12/2013	3243		Contribuições ou Auxílios para Desenv. das Ativ. da Fisc. - 12/2013.	25.000,00				
19/12/2013	3244		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	4.854,12				
Acumulado até o dia:						512.729,81	476.078,88	36.723,65D
20/12/2013	3197	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	201,72				
20/12/2013	3212	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	133,34				
20/12/2013	3242		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 850067, cheque N.º 850067 - 31.589-3.		35.200,00			
Acumulado até o dia:						513.064,87	511.278,88	1.858,71D
23/12/2013	3198	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	1.290,02				
23/12/2013	3213	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	187,34				
Acumulado até o dia:						514.542,23	511.278,88	3.336,07D
24/12/2013	3199	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	473,24				
Acumulado até o dia:						515.015,47	511.278,88	3.809,31D
26/12/2013	3200	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	50,86				
Acumulado até o dia:						515.066,33	511.278,88	3.860,17D
27/12/2013	3201	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	547,17				
27/12/2013	3214	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	112,67				
Acumulado até o dia:						515.726,17	511.278,88	4.520,01D
30/12/2013	3202	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	2.592,20				
30/12/2013	3215	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	225,34				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						518.543,71	511.278,88	7.337,55D
31/12/2013	3203	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	3.384,24				
31/12/2013	3216	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	966,88				
31/12/2013	3241		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		80,50			
Acumulado até o dia:						522.894,83	511.359,38	11.608,17D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil S/A - 26.053-3				Saldo anterior:				5.347,62D
11/01/2013	2967	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95557-4.		5.590,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.590,00	242,38C
25/01/2013	2968	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		1.830,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.420,00	2.072,38C
31/01/2013	257	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.	2.101,00				
31/01/2013	258	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.	686,00				
31/01/2013	259	178/2013	ref. arrecadação com certidões do mês 01/2013	206,10				
31/01/2013	260	178/2013	ref. arrecadação com taxa de certificado do mês 01/2013.	137,40				
31/01/2013	261	178/2013	ref. arrecadação de outras receitas do mês 01/2013	297,67				
31/01/2013	264	178/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 45, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.		34,58			
Acumulado até o dia:						3.428,17	7.454,58	1.321,21D
15/02/2013	2974	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		2.590,00			
Acumulado até o dia:						3.428,17	10.044,58	1.268,79C
21/02/2013	2975	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		470,00			
Acumulado até o dia:						3.428,17	10.514,58	1.738,79C
28/02/2013	294	178/2013	ref. arrecadação de pessoa de anuidade do mês 02/13.	2.868,00				
28/02/2013	295	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 02/2013.	343,00				
28/02/2013	296	178/2013	ref. arrecadação de taxa de certificado do mes 02/2013.	137,40				
28/02/2013	297	178/2013	ref. arrecadação de do mes 02/2013.	333,65				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	300	178/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 28.02.2013 ref. arrecadação.		46,55			
Acumulado até o dia:						7.110,22	10.561,13	1.896,71D
07/03/2013	2981	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		4.240,00			
Acumulado até o dia:						7.110,22	14.801,13	2.343,29C
14/03/2013	2982	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		730,00			
Acumulado até o dia:						7.110,22	15.531,13	3.073,29C
22/03/2013	2983	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		2.030,00			
Acumulado até o dia:						7.110,22	17.561,13	5.103,29C
30/03/2013	238		ref. arrecadação dom taxa de certificado do mês 03/2013.	68,70				
30/03/2013	239		ref. arrecadação de taxa de certificado do mês 03/2013.	274,80				
30/03/2013	240		ref. arrecadação de anuidade do mes 03/2013	1.534,20				
Acumulado até o dia:						8.987,92	17.561,13	3.225,59C
31/03/2013	236	178/2013	ref. arrecadação do mês 03/2013.	2.964,00				
31/03/2013	237	178/2013	ref. arrecadação com taxa de inscrição mes 03/2013	1.029,00				
31/03/2013	243	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidade de anuidade do mês 03/2013.		62,51			
Acumulado até o dia:						12.980,92	17.623,64	704,90D
03/04/2013	2984	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		4.400,00			
Acumulado até o dia:						12.980,92	22.023,64	3.695,10C
19/04/2013	2985	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						12.980,92	23.623,64	5.295,10C
30/04/2013	223		ref. arrecadação anuidade competência mês 05/2013.	1.619,00				
30/04/2013	224		ref. arrecadação do mês 04/2013 em 29.05.2013	343,00				
30/04/2013	225	178/2013	ref. arrecadação do mes 04/2013 recebido em 29.05.2013	412,20				
30/04/2013	226	178/2013	ref. arrecadação de taxa de certificado do mes 04/2013 em 29.05.2013.	137,40				
30/04/2013	227	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mes 04/2013 recebido em 29.05.2013.	3.418,42				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	230	178/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 42, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades Abril/2013.		41,23			
Acumulado até o dia:						18.910,94	23.664,87	593,69D
03/05/2013	2986	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		590,00			
Acumulado até o dia:						18.910,94	24.254,87	3,69D
13/05/2013	2987	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		430,00			
Acumulado até o dia:						18.910,94	24.684,87	426,31C
24/05/2013	2988	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		1.110,00			
Acumulado até o dia:						18.910,94	25.794,87	1.536,31C
31/05/2013	301	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.	1.405,00				
31/05/2013	302	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mes 05/2013	343,00				
31/05/2013	303	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mes 05/2013.	274,80				
31/05/2013	304	178/2013	ref. arrecadação de taxa do mes 05/2013.	68,70				
31/05/2013	305	178/2013	ref. arrecadação do mês 05/2013.	631,32				
31/05/2013	308	178/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 31.05..2013 ref. arrecadação.		30,59			
Acumulado até o dia:						21.633,76	25.825,46	1.155,92D
03/06/2013	2989	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		820,84			
03/06/2013	2990	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		335,08			
03/06/2013	2991	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		761,33			
Acumulado até o dia:						21.633,76	27.742,71	761,33C
06/06/2013	2992	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4		226,99			
Acumulado até o dia:						21.633,76	27.969,70	988,32C
07/06/2013	2993	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		152,37			
Acumulado até o dia:						21.633,76	28.122,07	1.140,69C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2013	2994	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		9,67			
Acumulado até o dia:						21.633,76	28.131,74	1.150,36C
13/06/2013	2995	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		122,34			
Acumulado até o dia:						21.633,76	28.254,08	1.272,70C
14/06/2013	2996	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		9,67			
Acumulado até o dia:						21.633,76	28.263,75	1.282,37C
18/06/2013	2997	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		304,74			
Acumulado até o dia:						21.633,76	28.568,49	1.587,11C
21/06/2013	2998	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		401,10			
Acumulado até o dia:						21.633,76	28.969,59	1.988,21C
24/06/2013	2999	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		112,67			
Acumulado até o dia:						21.633,76	29.082,26	2.100,88C
26/06/2013	3000	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		112,67			
Acumulado até o dia:						21.633,76	29.194,93	2.213,55C
27/06/2013	3001	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		112,67			
Acumulado até o dia:						21.633,76	29.307,60	2.326,22C
28/06/2013	326	178/2013	Ref. Recebimento Anuidade Pessoa Física Mês 06/2013	1.183,65				
28/06/2013	327	178/2013	Ref. Recebimento Emolumentos com Expedições de Carteiros Mês 06/2013	274,80				
28/06/2013	328	178/2013	Ref. a Receitas Diversas de Serviços Mês 06/2013	893,04				
Acumulado até o dia:						23.985,25	29.307,60	25,27D
30/06/2013	3005	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		25,27			
Acumulado até o dia:						23.985,25	29.332,87	0,00
01/07/2013	3007	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		2.444,34			
Acumulado até o dia:						23.985,25	31.777,21	2.444,34C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2013	3008	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4		214,38			
Acumulado até o dia:						23.985,25	31.991,59	2.658,72C
11/07/2013	3009	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4		112,67			
Acumulado até o dia:						23.985,25	32.104,26	2.771,39C
16/07/2013	3010	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		265,04			
Acumulado até o dia:						23.985,25	32.369,30	3.036,43C
17/07/2013	3011	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		298,55			
Acumulado até o dia:						23.985,25	32.667,85	3.334,98C
22/07/2013	3012	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		152,37			
Acumulado até o dia:						23.985,25	32.820,22	3.487,35C
23/07/2013	3013	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		9,67			
Acumulado até o dia:						23.985,25	32.829,89	3.497,02C
24/07/2013	3014	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		112,67			
Acumulado até o dia:						23.985,25	32.942,56	3.609,69C
25/07/2013	3015	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		303,41			
Acumulado até o dia:						23.985,25	33.245,97	3.913,10C
26/07/2013	3016	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		9,67			
Acumulado até o dia:						23.985,25	33.255,64	3.922,77C
29/07/2013	3017	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		431,04			
Acumulado até o dia:						23.985,25	33.686,68	4.353,81C
30/07/2013	3018	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		265,04			
Acumulado até o dia:						23.985,25	33.951,72	4.618,85C
31/07/2013	1809	178/2013	Arrecadação do mês de julho/2013.	1.400,00				
31/07/2013	1810	178/2013	Arrecadação do mês de julho/2013.	686,00				
31/07/2013	1811	178/2013	Arrecadação de mês de julho/2013.	480,90				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	1812	178/2013	Arrecadação do mês de julho/2013.	137,40				
31/07/2013	1813	178/2013	Ref. outras receitas do mes julho /2013	2.771,17				
31/07/2013	1816	178/2013			39,90			
31/07/2013	3019	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		816,72			
Acumulado até o dia:						29.460,72	34.808,34	0,00
01/08/2013	3057	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		807,11			
Acumulado até o dia:						29.460,72	35.615,45	807,11C
02/08/2013	3058	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		225,34			
Acumulado até o dia:						29.460,72	35.840,79	1.032,45C
05/08/2013	3059	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		152,37			
Acumulado até o dia:						29.460,72	35.993,16	1.184,82C
12/08/2013	3060	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		52,67			
Acumulado até o dia:						29.460,72	36.045,83	1.237,49C
13/08/2013	3061	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		112,67			
Acumulado até o dia:						29.460,72	36.158,50	1.350,16C
21/08/2013	3062	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		704,41			
Acumulado até o dia:						29.460,72	36.862,91	2.054,57C
22/08/2013	3063	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		225,34			
Acumulado até o dia:						29.460,72	37.088,25	2.279,91C
23/08/2013	3064	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		67,37			
Acumulado até o dia:						29.460,72	37.155,62	2.347,28C
27/08/2013	3065	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		356,46			
Acumulado até o dia:						29.460,72	37.512,08	2.703,74C
28/08/2013	3066	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		152,37			
Acumulado até o dia:						29.460,72	37.664,45	2.856,11C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	3067	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		347,68			
Acumulado até o dia:						29.460,72	38.012,13	3.203,79C
30/08/2013	2331	178/13	Ref. arrecadação emolumentos de inscrição do mês 08/2013.	1.511,00				
30/08/2013	2332	178/13	Ref. arrecadação emolumentos com inscrições do mês 08/2013.	914,00				
30/08/2013	2333	178/13	Ref. arrecadação emolumentos com expedições de certidões do mês 08/2013.	137,40				
30/08/2013	2334	178/13	Ref. arrecadação diversos de serviços do mês 08/2013.	206,10				
30/08/2013	2335	178/13	Ref. arrecadação diversos de serviços do mês 08/2013.	480,87				
30/08/2013	2341	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 655, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		35,91			
30/08/2013	3068	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		9,67			
Acumulado até o dia:						32.710,09	38.057,71	0,00
02/09/2013	3136	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		951,31			
Acumulado até o dia:						32.710,09	39.009,02	951,31C
03/09/2013	3137	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		442,04			
Acumulado até o dia:						32.710,09	39.451,06	1.393,35C
09/09/2013	3138	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		409,04			
Acumulado até o dia:						32.710,09	39.860,10	1.802,39C
10/09/2013	3139	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		112,67			
Acumulado até o dia:						32.710,09	39.972,77	1.915,06C
11/09/2013	3140	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		225,34			
Acumulado até o dia:						32.710,09	40.198,11	2.140,40C
13/09/2013	3141	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		304,74			
Acumulado até o dia:						32.710,09	40.502,85	2.445,14C
17/09/2013	3142	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		265,04			
Acumulado até o dia:						32.710,09	40.767,89	2.710,18C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2013	3143	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		112,67			
Acumulado até o dia:						32.710,09	40.880,56	2.822,85C
20/09/2013	3144	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		265,04			
Acumulado até o dia:						32.710,09	41.145,60	3.087,89C
23/09/2013	3145	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		225,34			
Acumulado até o dia:						32.710,09	41.370,94	3.313,23C
26/09/2013	3146	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		202,93			
Acumulado até o dia:						32.710,09	41.573,87	3.516,16C
27/09/2013	3147	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		9,67			
Acumulado até o dia:						32.710,09	41.583,54	3.525,83C
30/09/2013	2315	178/13	Ref. arrecadação emolumentos co inscrições do mês 09/2013.	1.958,00				
30/09/2013	2316	178/13	Ref. arrecadação emolumentos co inscrições do mês 09/2013.	686,00				
30/09/2013	2317	178/13	Ref. arrecadação emolumentos com expedições de certidões do mês 09/2013.	274,80				
30/09/2013	2318	178/13	Ref. arrecadação diversas de serviços do mês 09/2013.	137,40				
30/09/2013	2319	178/13	Ref. arrecadação diversas de serviços do mês 09/2013.	527,12				
30/09/2013	2326	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 653, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		47,82			
30/09/2013	3148	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		9,67			
Acumulado até o dia:						36.293,41	41.641,03	0,00
01/10/2013	3107	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95557-4		682,49			
Acumulado até o dia:						36.293,41	42.323,52	682,49C
03/10/2013	3108	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.		377,71			
Acumulado até o dia:						36.293,41	42.701,23	1.060,20C
11/10/2013	3109	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.		187,34			
Acumulado até o dia:						36.293,41	42.888,57	1.247,54C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	3110	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.		112,67			
Acumulado até o dia:						36.293,41	43.001,24	1.360,21C
15/10/2013	3111	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.		112,67			
Acumulado até o dia:						36.293,41	43.113,91	1.472,88C
16/10/2013	3112	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.		409,04			
Acumulado até o dia:						36.293,41	43.522,95	1.881,92C
17/10/2013	3113	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.		9,67			
Acumulado até o dia:						36.293,41	43.532,62	1.891,59C
21/10/2013	3114	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.		1.485,26			
Acumulado até o dia:						36.293,41	45.017,88	3.376,85C
22/10/2013	3115	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.		283,08			
Acumulado até o dia:						36.293,41	45.300,96	3.659,93C
23/10/2013	3116	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.		9,67			
Acumulado até o dia:						36.293,41	45.310,63	3.669,60C
24/10/2013	3117	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.		225,34			
Acumulado até o dia:						36.293,41	45.535,97	3.894,94C
29/10/2013	3118	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.		248,73			
Acumulado até o dia:						36.293,41	45.784,70	4.143,67C
30/10/2013	3119	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95557-4.		315,60			
Acumulado até o dia:						36.293,41	46.100,30	4.459,27C
31/10/2013	2352	155/13	Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 10/2013.	1.806,00				
31/10/2013	2353	155/13	Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 10/2013.	686,00				
31/10/2013	2354	155/13	Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 10/2013.	274,80				
31/10/2013	2355	155/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.	137,40				
31/10/2013	2356	155/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.	2.255,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	2378	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 657, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		38,57			
31/10/2013	3120	155/13	a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95557-4		661,86			
Acumulado até o dia:						41.453,11	46.800,73	0,00
01/11/2013	3169	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		68,37			
Acumulado até o dia:						41.453,11	46.869,10	68,37C
05/11/2013	3170	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		717,08			
Acumulado até o dia:						41.453,11	47.586,18	785,45C
06/11/2013	3171	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		20,67			
Acumulado até o dia:						41.453,11	47.606,85	806,12C
07/11/2013	3172	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		112,67			
Acumulado até o dia:						41.453,11	47.719,52	918,79C
08/11/2013	3173	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		409,04			
Acumulado até o dia:						41.453,11	48.128,56	1.327,83C
11/11/2013	3174	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		180,04			
Acumulado até o dia:						41.453,11	48.308,60	1.507,87C
12/11/2013	3175	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4		235,01			
Acumulado até o dia:						41.453,11	48.543,61	1.742,88C
13/11/2013	3176	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		9,67			
Acumulado até o dia:						41.453,11	48.553,28	1.752,55C
21/11/2013	3177	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		562,74			
Acumulado até o dia:						41.453,11	49.116,02	2.315,29C
25/11/2013	3178	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		20,67			
Acumulado até o dia:						41.453,11	49.136,69	2.335,96C
26/11/2013	3179	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		750,26			
Acumulado até o dia:						41.453,11	49.886,95	3.086,22C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2013	3180	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		265,04			
Acumulado até o dia:						41.453,11	50.151,99	3.351,26C
28/11/2013	3181	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		1.063,37			
Acumulado até o dia:						41.453,11	51.215,36	4.414,63C
29/11/2013	2368	178/13	Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 11/2013.	987,00				
29/11/2013	2369	178/13	Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 11/2013.	1.486,00				
29/11/2013	2370	178/13	Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de certidões mês 11/2013.	274,80				
29/11/2013	2371	178/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.	412,20				
29/11/2013	2372	178/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.	1.293,20				
29/11/2013	2381	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 658, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		38,57			
Acumulado até o dia:						45.906,31	51.253,93	0,00
02/12/2013	3205	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		1.352,28			
Acumulado até o dia:						45.906,31	52.606,21	1.352,28C
03/12/2013	3206	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		571,13			
Acumulado até o dia:						45.906,31	53.177,34	1.923,41C
11/12/2013	3207	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		215,47			
Acumulado até o dia:						45.906,31	53.392,81	2.138,88C
16/12/2013	3208	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		112,67			
Acumulado até o dia:						45.906,31	53.505,48	2.251,55C
17/12/2013	3209	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		338,01			
Acumulado até o dia:						45.906,31	53.843,49	2.589,56C
18/12/2013	3210	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		225,34			
Acumulado até o dia:						45.906,31	54.068,83	2.814,90C
19/12/2013	3211	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		450,68			
Acumulado até o dia:						45.906,31	54.519,51	3.265,58C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	3212	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		133,34			
Acumulado até o dia:						45.906,31	54.652,85	3.398,92C
23/12/2013	3213	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		187,34			
Acumulado até o dia:						45.906,31	54.840,19	3.586,26C
27/12/2013	3214	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		112,67			
Acumulado até o dia:						45.906,31	54.952,86	3.698,93C
30/12/2013	3215	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		225,34			
Acumulado até o dia:						45.906,31	55.178,20	3.924,27C
31/12/2013	2871	178/13	Emolumentos com inscrições.	2.519,00				
31/12/2013	2872	178/13	Emolumentos com expedições de certidões	206,10				
31/12/2013	2873	178/13	Receitas diversas de serviços 12/2013	2.209,94				
31/12/2013	2876	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		43,89			
31/12/2013	3216	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		966,88			
Acumulado até o dia:						50.841,35	56.188,97	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil S/A - 26.023-1			Saldo anterior:					18.187,30D
07/01/2013	3687		Pago a CFO, liquidação do empenho 843, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		2.084,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.084,53	16.102,77D
11/01/2013	281	30/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio		18.115,47			
Acumulado até o dia:						0,00	20.200,00	2.012,70C
31/01/2013	265		ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.	97.459,53				
31/01/2013	266	155/2013	ref. arrecadação da anuidade de pessoa jurídica do mês 01/2013.	5.495,84				
31/01/2013	267	155/2013	ref. arrecadação com taxa de carteiras do mês 01/2013.	612,00				
31/01/2013	268	155/2013	ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 01/2013.	1.234,24				
31/01/2013	269	155/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.	16.813,21				
31/01/2013	270	155/2013	ref. arrecadação de multas sobre anuidade do mês 01/2013.	313,94				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	271		ref. arrecadação de juros sobre anuidades do mês 01/2013.	4.523,79				
31/01/2013	272		saldo do exercício anterior mês 01/2013	4.474,55				
31/01/2013	275	155/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013.		43.634,01			
31/01/2013	3684	155/2013	Transferência do dia 25/01/2013.		12.800,00			
31/01/2013	3684	155/2013	Transferência do dia 17/01/2013		8.000,00			
31/01/2013	3684	155/2013	Transferência do dia 14/01/2013.		5.532,30			
31/01/2013	3684	155/2013	Transferência do dia 18/01/2013.		9.800,00			
Acumulado até o dia:						130.927,10	99.966,31	49.148,09D
06/02/2013	2969	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		49.000,00			
Acumulado até o dia:						130.927,10	148.966,31	148,09D
14/02/2013	2970	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		33.000,00			
Acumulado até o dia:						130.927,10	181.966,31	32.851,91C
15/02/2013	2971	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		4.590,00			
Acumulado até o dia:						130.927,10	186.556,31	37.441,91C
21/02/2013	2972	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		9.740,00			
Acumulado até o dia:						130.927,10	196.296,31	47.181,91C
22/02/2013	2973	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		2.110,00			
Acumulado até o dia:						130.927,10	198.406,31	49.291,91C
28/02/2013	282	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.	71.216,03				
28/02/2013	283	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.	8.057,67				
28/02/2013	284	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.	1.173,00				
28/02/2013	285	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.	451,90				
28/02/2013	286	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.	10.312,95				
28/02/2013	287	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.	183,46				
28/02/2013	288	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.	2.379,01				
28/02/2013	289	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.	617,90				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	293	155/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadação anuidade fevereiro/2013.		31.457,55			
Acumulado até o dia:						225.319,02	229.863,86	13.642,46D
04/03/2013	2976	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		32.930,00			
Acumulado até o dia:						225.319,02	262.793,86	19.287,54C
07/03/2013	2977	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		4.660,00			
Acumulado até o dia:						225.319,02	267.453,86	23.947,54C
14/03/2013	2978	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		7.375,00			
Acumulado até o dia:						225.319,02	274.828,86	31.322,54C
15/03/2013	2979	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		1.420,00			
Acumulado até o dia:						225.319,02	276.248,86	32.742,54C
22/03/2013	2980	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		8.340,00			
Acumulado até o dia:						225.319,02	284.588,86	41.082,54C
31/03/2013	244	155/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 03/2013.	65.611,63				
31/03/2013	245	155/2013	ref. arrecadação da anuidade do mês 03/2013	6.160,07				
31/03/2013	246	155/2013	ref. arrecadação com taxa de carteira do mes 03/2013.	1.258,00				
31/03/2013	247	155/2013	ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 03/2013.	479,14				
31/03/2013	249	155/2013	ref. anuidade do mês 03/2013	13.191,59				
31/03/2013	250	155/2013	ref. multas de anuidade do mês 03/2013.	242,27				
31/03/2013	251	155/2013	ref. arrecadação de juros de anuidade do mês 03/2013	3.338,35				
31/03/2013	254		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.		30.317,70			
31/03/2013	256	155/2013	saldo do exercicio anteriores.	689,04				
Acumulado até o dia:						316.289,11	314.906,56	19.569,85D
30/04/2013	208	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	79.191,37				
30/04/2013	209	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	4.694,13				
30/04/2013	210	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	799,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	211	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	432,53				
30/04/2013	212	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	399,68				
30/04/2013	213	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	2,05				
30/04/2013	214	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	139,43				
30/04/2013	215	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	11.080,03				
30/04/2013	216	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	213,30				
30/04/2013	217	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	2.914,67				
30/04/2013	218	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	1.081,47				
30/04/2013	219	155/2013	transf. 19/04		12.690,00			
30/04/2013	219	155/2013	transf. 03/04		62.090,00			
30/04/2013	222	155/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 41, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3		33.643,10			
Acumulado até o dia:						417.236,77	423.329,66	12.094,41D
31/05/2013	309	155/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.	27.894,11				
31/05/2013	310	155/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.	1.978,60				
31/05/2013	311	155/2013	ref. arrecadação de taxa de carteiras do mes 05/2013.	612,00				
31/05/2013	312		ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 05/2013.	328,70				
31/05/2013	313	155/2013	ref. arrecadação de juros sobre anuidade do mês 05/2013.	383,60				
31/05/2013	314	155/2013	ref. arrecadação juros sobre anuidade do mês 05/2013.	31,46				
31/05/2013	315	155/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.	7.057,19				
31/05/2013	316	155/2013	ref. arrecadação sobre multas sobre anuidade do mes 05/2013.	130,72				
31/05/2013	317	155/2013	ref. arrecadação de juros de anuidade do mes 05/2013.	1.809,05				
31/05/2013	318	155/2013	ref. saldo do exercício anterior.	682,47				
31/05/2013	319	155/2013	A/D 15.07.2013 ARRECADAÇÃO		4.100,00			
31/05/2013	319	155/2013	A/D DIA 24.05.13 ARRECADAÇÃO.		3.570,00			
31/05/2013	319	155/2013	A/D 13.05.13		12.430,00			
31/05/2013	319	155/2013	a/d 03.05.13		12.090,00			
31/05/2013	322	155/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 51, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.		13.632,75			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						458.144,67	469.152,41	7.179,56D
28/06/2013	329	155/2013	Ref. a Anuidades Mês 06/2013	15.135,80				
28/06/2013	330	155/2013	Ref. a Anuidades Pessoa Jurídica Mês 06/2013	692,21				
28/06/2013	331	155/2013	Ref. a Emolumentos Com Expedições em Carteiras Pessoa Física Mês 06/2013	869,94				
28/06/2013	332	155/2013	Ref. a Receitas Diversas de Serviços Multa Eleitoral Mês 06/2013	162,82				
28/06/2013	333	155/2013	Ref. a Receitas Diversas de Serviços Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação Mês 06/2013	106,00				
28/06/2013	334	155/2013	Ref. Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física Mês 06/2013	296,27				
28/06/2013	335	155/2013	Ref. Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Jurídica Mês 06/2013	7,68				
28/06/2013	336	155/2013	Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Anuidade Mês 06/2013	4.960,48				
28/06/2013	337	155/2013	Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Multas Mês 06/2013	97,89				
28/06/2013	338	155/2013	Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Juros Mês 06/2013	1.461,07				
28/06/2013	339	155/2013	Ref. Receitas Diversas Saldo de Exercícios Anteriores Mês 06/2013	1.264,63				
28/06/2013	343	155/2013	a/d de arrecadação do mes 06/13		45,35			
28/06/2013	343	155/2013	a/d arrecadação 06/13		829,39			
28/06/2013	343	155/2013	a/4 de arrecadação mês 06/13		729,08			
28/06/2013	343	155/2013	a/d de arrecadação do mês 06/13		1.077,33			
28/06/2013	343	155/2013	a/d de arrecadação do mês 06/13		475,30			
28/06/2013	343	155/2013	a/d arrecadação 06/13		93,43			
28/06/2013	343	155/2013	a/d arrecadação do mes 06/12		780,80			
28/06/2013	343	155/2013	a/d arrecadação mes 06/13		944,97			
28/06/2013	343	155/2013	a/d de arrecadação do mês 06/2013		877,72			
28/06/2013	343	155/2013	a/d de arrecadação do mês 06/13		325,62			
28/06/2013	343	155/2013	a/d de arrecadação do mês 06		371,55			
28/06/2013	1493	155/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 419, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.		8.349,70			
Acumulado até o dia:						483.199,46	484.052,65	17.334,11D
30/06/2013	340	155/2013	a/c arrecadação		4.465,89			
30/06/2013	341	155/2013	a/d arrecadação do mês 06/2013		360,65			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2013	341	155/2013	a/d arrecadação do mês 06/2013		390,55			
30/06/2013	341	155/2013	a/d arrecadação do mês 06/2013		2.713,67			
30/06/2013	341	155/2013	a/d arrecadação do mês 06/2013		1.056,21			
30/06/2013	341	155/2013	a/d arrecadação do mes 06/2013		5.091,02			
30/06/2013	342	155/2013	a/d arrecadação do mês 06/2013		922,03			
30/06/2013	342	155/2013	a/d arrecadação do mês 06/2013		460,64			
30/06/2013	344	155/2013	a/d de arrecadação do mes 06/13		1.126,19			
30/06/2013	344	155/2013	a/d de arrecadação do mes 06/2013		747,26			
Acumulado até o dia:						483.199,46	501.386,76	0,00
08/07/2013	3006		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 26.023-1	210,18				
Acumulado até o dia:						483.409,64	501.386,76	210,18D
31/07/2013	1795	155/13	Arrecadação de anuidade julho/2013.	23.704,63				
31/07/2013	1796	155/13	Arrecadação anuidade de julho/2013.	1.476,94				
31/07/2013	1797	155/13	Arrecadação de emolumentos julho/2013.	748,00				
31/07/2013	1798	155/13	Arrecadação de Multa Eleitoral julho de 2013.	388,06				
31/07/2013	1799	155/13	Arrecadação do mês de julho/2013	1.072,41				
31/07/2013	1800	155/13	Arrecadação do mes julho/2013	63,83				
31/07/2013	1801	155/13	Arrecadação do mês julho/2013.	7.222,34				
31/07/2013	1802	155/13	Arrecadação do mês de julho/2013.	142,97				
31/07/2013	1803	155/13	Arrecadação do mês de julho/2013.	2.151,71				
31/07/2013	1804		saldo de exercício anteriores	1.671,01				
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação do mês de julho/2013		143,32			
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/d do mês de julho/2013.		1.469,36			
31/07/2013	1805	155/13	a/d arrecadação do mês julho/2013		3.258,39			
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação do mes julho/2013		94,33			
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/d do mês de julho/2013		848,17			
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/d do mês de julho/2013		48,54			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/c do mês de julho/2013		1.814,66			
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/d do mês de julho/2013		1.129,18			
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/d do mês de julho/2013		301,89			
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/d do mês de julho/2013		915,08			
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/d do mês de julho/2013		4.318,29			
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/d do mês de julho/2013		226,37			
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/d do mês de julho/2013		846,38			
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação do mes de julho/2013.		520,89			
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/d do mês de julho/2013		648,06			
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/d do mês de julho/2013		899,12			
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/d do mês de julho/2013		600,67			
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/d do mês de julho/2013		1.121,49			
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/d do mês de julho/2013		1.007,31			
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/d do mês de julho/2013		879,79			
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/d do mês de julho/2013		279,90			
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/d do mês de julho/2013		3.412,07			
31/07/2013	1805	155/13	arrecadação a/d do mês de julho/2013		1.190,74			
31/07/2013	1808	155/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 503, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.		12.878,08			
Acumulado até o dia:						522.051,54	540.238,84	0,00
01/08/2013	3023	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		13.205,64			
Acumulado até o dia:						522.051,54	553.444,48	13.205,64C
02/08/2013	3024	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		867,64			
Acumulado até o dia:						522.051,54	554.312,12	14.073,28C
05/08/2013	3026	178/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		141,42			
Acumulado até o dia:						522.051,54	554.453,54	14.214,70C
06/08/2013	3027	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		647,27			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						522.051,54	555.100,81	14.861,97C
07/08/2013	3028	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		451,74			
Acumulado até o dia:						522.051,54	555.552,55	15.313,71C
08/08/2013	3029	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		1.581,15			
Acumulado até o dia:						522.051,54	557.133,70	16.894,86C
09/08/2013	3030		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta tarifa bancária indevida.		778,91			
09/08/2013	3033	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		151,38			
Acumulado até o dia:						522.051,54	558.063,99	17.825,15C
12/08/2013	3034	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		768,26			
Acumulado até o dia:						522.051,54	558.832,25	18.593,41C
13/08/2013	3036	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		1.413,86			
Acumulado até o dia:						522.051,54	560.246,11	20.007,27C
14/08/2013	3039	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		47,17			
Acumulado até o dia:						522.051,54	560.293,28	20.054,44C
15/08/2013	3040	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		144,99			
Acumulado até o dia:						522.051,54	560.438,27	20.199,43C
16/08/2013	3041	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		478,78			
Acumulado até o dia:						522.051,54	560.917,05	20.678,21C
20/08/2013	3043	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		714,40			
Acumulado até o dia:						522.051,54	561.631,45	21.392,61C
21/08/2013	3046	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		284,78			
Acumulado até o dia:						522.051,54	561.916,23	21.677,39C
22/08/2013	3047	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		734,31			
Acumulado até o dia:						522.051,54	562.650,54	22.411,70C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2013	3048	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		502,07			
Acumulado até o dia:						522.051,54	563.152,61	22.913,77C
26/08/2013	3050	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		547,76			
Acumulado até o dia:						522.051,54	563.700,37	23.461,53C
27/08/2013	3051	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		860,15			
Acumulado até o dia:						522.051,54	564.560,52	24.321,68C
28/08/2013	3054	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		499,53			
Acumulado até o dia:						522.051,54	565.060,05	24.821,21C
29/08/2013	3055	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		2.106,94			
Acumulado até o dia:						522.051,54	567.166,99	26.928,15C
30/08/2013	1364	155/2013	Ref. arrecadação de anuidade do mês 08/2013.	3.731,41				
30/08/2013	1365	155/2013	Ref. a recebimentos com multa eleitora	521,27				
30/08/2013	1366	155/2013	Ref. a recebimentos com juros mora - pessoa física - 08/2013	1.612,47				
30/08/2013	1367	155/2013	Ref, a recebimento de anuidade - pessoa física - 08/2013	27.735,21				
30/08/2013	1368	155/2013	Ref. a recebimento com Emolumentos com expedições de carteiras - pessoa física - 08/2013	884,00				
30/08/2013	1369	155/2013	Ref. a recebimento com juros de mora - pessoa juridica - 08/2013	204,46				
30/08/2013	2327	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.	5.228,29				
30/08/2013	2328	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.	103,64				
30/08/2013	2329	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.	1.568,72				
30/08/2013	2330	155/13	Ref. arrecadação diversas do mês 08/2013.	1.151,71				
30/08/2013	2338	155/13	Pago a CFO, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		14.244,47			
30/08/2013	3056	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		1.568,56			
Acumulado até o dia:						564.792,72	582.980,02	0,00
02/09/2013	3075	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		5.112,45			
Acumulado até o dia:						564.792,72	588.092,47	5.112,45C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2013	3083	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		571,86			
Acumulado até o dia:						564.792,72	588.664,33	5.684,31C
04/09/2013	3087	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		864,48			
04/09/2013	3690		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ano 2013.		68,90			
Acumulado até o dia:						564.792,72	589.597,71	6.617,69C
05/09/2013	3090	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		1.210,79			
Acumulado até o dia:						564.792,72	590.808,50	7.828,48C
06/09/2013	3091	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		495,24			
Acumulado até o dia:						564.792,72	591.303,74	8.323,72C
09/09/2013	3093	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		1.150,38			
Acumulado até o dia:						564.792,72	592.454,12	9.474,10C
10/09/2013	3121	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		342,24			
Acumulado até o dia:						564.792,72	592.796,36	9.816,34C
11/09/2013	3122	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.	126,39				
11/09/2013	3123	155/13	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta tarifa bancária indevida.		694,52			
Acumulado até o dia:						564.919,11	593.490,88	10.384,47C
12/09/2013	3124	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		397,14			
Acumulado até o dia:						564.919,11	593.888,02	10.781,61C
13/09/2013	3125	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		323,71			
Acumulado até o dia:						564.919,11	594.211,73	11.105,32C
17/09/2013	3126	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		492,84			
Acumulado até o dia:						564.919,11	594.704,57	11.598,16C
18/09/2013	3128	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		1.061,20			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						564.919,11	595.765,77	12.659,36C
20/09/2013	3129	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		45,35			
Acumulado até o dia:						564.919,11	595.811,12	12.704,71C
23/09/2013	3130	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		584,10			
Acumulado até o dia:						564.919,11	596.395,22	13.288,81C
24/09/2013	3131	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		400,25			
Acumulado até o dia:						564.919,11	596.795,47	13.689,06C
25/09/2013	3132	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		351,84			
Acumulado até o dia:						564.919,11	597.147,31	14.040,90C
26/09/2013	3133	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		729,73			
Acumulado até o dia:						564.919,11	597.877,04	14.770,63C
27/09/2013	3134	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		79,09			
Acumulado até o dia:						564.919,11	597.956,13	14.849,72C
30/09/2013	2299	155/13	Ref. arrecadação anuidades do mês 09/2013.	14.980,79				
30/09/2013	2305	155/13	Ref. arrecadação anuidades do mês 09/2013.	549,55				
30/09/2013	2306		Ref. arrecadação de emolumentos expedição de carteira do mês 09/2013.	816,00				
30/09/2013	2307	155/13	Ref. arrecadação multa eleitoral do mês 09/2013.	414,67				
30/09/2013	2308	155/13	Ref. arrecadação receitas diversas de serviços do mês 09/2013.	106,00				
30/09/2013	2309	155/13	Ref. arrecadação juros mora de anuidades do mês 09/2013.	996,06				
30/09/2013	2310	155/13	Ref. arrecadação juros mora de anuidade do mês 09/2013.	41,85				
30/09/2013	2311	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.	3.027,88				
30/09/2013	2312	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.	51,75				
30/09/2013	2313	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.	845,84				
30/09/2013	2314	155/13	Ref. receita diversas do mês 09/2013.	1.331,34				
30/09/2013	2322	155/13	Pago a CFO, liquidação do empenho 652, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		7.719,05			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	3135	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		592,96			
Acumulado até o dia:						588.080,84	606.268,14	0,00
01/10/2013	3076		Transferências Financeiras a , Conselho Regional de Oddontologia.		7.534,93			
Acumulado até o dia:						588.080,84	613.803,07	7.534,93C
02/10/2013	3078	115/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA.		519,56			
Acumulado até o dia:						588.080,84	614.322,63	8.054,49C
03/10/2013	3080	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA , debito em conta N.º 95.557-4		170,60			
Acumulado até o dia:						588.080,84	614.493,23	8.225,09C
04/10/2013	3081	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4		300,65			
Acumulado até o dia:						588.080,84	614.793,88	8.525,74C
07/10/2013	3082	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4.		73,17			
Acumulado até o dia:						588.080,84	614.867,05	8.598,91C
08/10/2013	3084	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4		511,94			
Acumulado até o dia:						588.080,84	615.378,99	9.110,85C
09/10/2013	3086	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4.		292,59			
Acumulado até o dia:						588.080,84	615.671,58	9.403,44C
10/10/2013	3088	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 26.023-1	687,06				
10/10/2013	3089	155/13	a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1		698,40			
Acumulado até o dia:						588.767,90	616.369,98	9.414,78C
11/10/2013	3092	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4.		456,93			
Acumulado até o dia:						588.767,90	616.826,91	9.871,71C
14/10/2013	3094	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4		200,40			
Acumulado até o dia:						588.767,90	617.027,31	10.072,11C
15/10/2013	3095	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4.		171,04			
Acumulado até o dia:						588.767,90	617.198,35	10.243,15C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2013	3096	155/13	a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4.		821,56			
Acumulado até o dia:						588.767,90	618.019,91	11.064,71C
17/10/2013	3097	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4.		61,82			
Acumulado até o dia:						588.767,90	618.081,73	11.126,53C
18/10/2013	3098	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4.		970,38			
Acumulado até o dia:						588.767,90	619.052,11	12.096,91C
21/10/2013	3099	155/13	a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95.557-4.		163,28			
Acumulado até o dia:						588.767,90	619.215,39	12.260,19C
22/10/2013	3100	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95.557-4.		581,60			
Acumulado até o dia:						588.767,90	619.796,99	12.841,79C
23/10/2013	3101	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4.		1.088,17			
Acumulado até o dia:						588.767,90	620.885,16	13.929,96C
24/10/2013	3102	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95.557-4.		68,02			
Acumulado até o dia:						588.767,90	620.953,18	13.997,98C
28/10/2013	3103	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4.		459,00			
Acumulado até o dia:						588.767,90	621.412,18	14.456,98C
29/10/2013	3104	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95.557-4.		986,77			
Acumulado até o dia:						588.767,90	622.398,95	15.443,75C
30/10/2013	3105	155/13	Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 95.557-4.		567,20			
Acumulado até o dia:						588.767,90	622.966,15	16.010,95C
31/10/2013	2342	155/13	Ref. a arrecadação anuidades mês 10/2013.	14.491,76				
31/10/2013	2343	155/13	Ref. a arrecadação anuidades mês 10/2013.	824,33				
31/10/2013	2344	155/13	Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 10/2013.	1.020,00				
31/10/2013	2345	155/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.	557,61				
31/10/2013	2346	155/13	Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 10/2013.	1.093,34				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	2347	155/13	Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 10/2013.	20,25				
31/10/2013	2348	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.	6.637,64				
31/10/2013	2349	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.	96,14				
31/10/2013	2350	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.	1.258,22				
31/10/2013	2351	155/13	Ref. a arrecadação diversas mês 10/2013.	1.225,18				
31/10/2013	2375	155/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 656, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		9.073,04			
31/10/2013	3106	155/13	Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 95.557-4		2.140,48			
Acumulado até o dia:						615.992,37	634.179,67	0,00
01/11/2013	3149	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		2.014,09			
Acumulado até o dia:						615.992,37	636.193,76	2.014,09C
04/11/2013	3150	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		110,94			
Acumulado até o dia:						615.992,37	636.304,70	2.125,03C
05/11/2013	3151	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		136,59			
Acumulado até o dia:						615.992,37	636.441,29	2.261,62C
06/11/2013	3152	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		272,38			
Acumulado até o dia:						615.992,37	636.713,67	2.534,00C
07/11/2013	3153	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		284,37			
Acumulado até o dia:						615.992,37	636.998,04	2.818,37C
08/11/2013	3154	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		788,98			
Acumulado até o dia:						615.992,37	637.787,02	3.607,35C
11/11/2013	3155	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		38,17			
Acumulado até o dia:						615.992,37	637.825,19	3.645,52C
12/11/2013	3156	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 26.023-1.	57,85				
12/11/2013	3157	155/13	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta tarifa bancária indevida.		677,06			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						616.050,22	638.502,25	4.264,73C
13/11/2013	3158	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		91,49			
Acumulado até o dia:						616.050,22	638.593,74	4.356,22C
19/11/2013	3159	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		560,99			
Acumulado até o dia:						616.050,22	639.154,73	4.917,21C
20/11/2013	3160	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		55,86			
Acumulado até o dia:						616.050,22	639.210,59	4.973,07C
21/11/2013	3161	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		1.315,12			
Acumulado até o dia:						616.050,22	640.525,71	6.288,19C
22/11/2013	3162	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		382,80			
Acumulado até o dia:						616.050,22	640.908,51	6.670,99C
25/11/2013	3168	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		369,53			
Acumulado até o dia:						616.050,22	641.278,04	7.040,52C
26/11/2013	3164	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		925,04			
Acumulado até o dia:						616.050,22	642.203,08	7.965,56C
27/11/2013	3165	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		1.205,92			
Acumulado até o dia:						616.050,22	643.409,00	9.171,48C
28/11/2013	3166	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		284,71			
Acumulado até o dia:						616.050,22	643.693,71	9.456,19C
29/11/2013	2357	155/13	Ref. a arrecadação anuidades mês 11/2013.	7.813,03				
29/11/2013	2358	155/13	Ref. a arrecadação anuidades mês 11/2013.	452,21				
29/11/2013	2359	155/13	Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 11/2013.	476,00				
29/11/2013	2360	155/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.	566,69				
29/11/2013	2361	155/13	Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 11/2013.	704,92				
29/11/2013	2362	155/13	Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 11/2013.	10,97				
29/11/2013	2363	155/13	Ref. a arrecadação não identificadas mês 11/2013.	85,87				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	2364	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.	4.521,34				
29/11/2013	2365	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.	84,35				
29/11/2013	2366	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.	1.231,05				
29/11/2013	2367	155/13	Ref. a arrecadação diversas mês 11/2013.	495,02				
29/11/2013	3167	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		1.505,95			
Acumulado até o dia:						632.491,67	645.199,66	5.479,31D
30/11/2013	3071	155/13	Pago a CFO, liquidação do empenho 766, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		5.479,31			
Acumulado até o dia:						632.491,67	650.678,97	0,00
02/12/2013	3182	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		4.435,27			
Acumulado até o dia:						632.491,67	655.114,24	4.435,27C
03/12/2013	3183	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		986,50			
Acumulado até o dia:						632.491,67	656.100,74	5.421,77C
04/12/2013	3184	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95..557-4.		808,06			
Acumulado até o dia:						632.491,67	656.908,80	6.229,83C
05/12/2013	3185	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		488,66			
Acumulado até o dia:						632.491,67	657.397,46	6.718,49C
06/12/2013	3186	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		381,25			
Acumulado até o dia:						632.491,67	657.778,71	7.099,74C
09/12/2013	3187	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		769,35			
Acumulado até o dia:						632.491,67	658.548,06	7.869,09C
10/12/2013	3188	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		1.525,67			
Acumulado até o dia:						632.491,67	660.073,73	9.394,76C
11/12/2013	3189	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		639,23			
11/12/2013	3190	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		529,81			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						632.491,67	661.242,77	10.563,80C
12/12/2013	3191	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		243,08			
Acumulado até o dia:						632.491,67	661.485,85	10.806,88C
13/12/2013	3192	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		114,50			
Acumulado até o dia:						632.491,67	661.600,35	10.921,38C
16/12/2013	3193	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		478,62			
Acumulado até o dia:						632.491,67	662.078,97	11.400,00C
17/12/2013	3194	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		738,08			
Acumulado até o dia:						632.491,67	662.817,05	12.138,08C
18/12/2013	3195	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		135,72			
Acumulado até o dia:						632.491,67	662.952,77	12.273,80C
19/12/2013	3196	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		910,48			
Acumulado até o dia:						632.491,67	663.863,25	13.184,28C
20/12/2013	3197	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		201,72			
Acumulado até o dia:						632.491,67	664.064,97	13.386,00C
23/12/2013	3198	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		1.290,02			
Acumulado até o dia:						632.491,67	665.354,99	14.676,02C
24/12/2013	3199	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		473,24			
Acumulado até o dia:						632.491,67	665.828,23	15.149,26C
26/12/2013	3200	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		50,86			
Acumulado até o dia:						632.491,67	665.879,09	15.200,12C
27/12/2013	3201	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		547,17			
Acumulado até o dia:						632.491,67	666.426,26	15.747,29C
30/12/2013	3202	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		2.592,20			
Acumulado até o dia:						632.491,67	669.018,46	18.339,49C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	2877	155/13	Anuidades	12.301,78				
31/12/2013	2878	155/13	Anuidades 12/2013.	893,03				
31/12/2013	2879	155/13	Emolumentos com expedições de carteiras 12/2013	714,00				
31/12/2013	2880	155/13	Receitas diversas de serviços 12/2013.	2.068,26				
31/12/2013	2881	155/13	Juros de mora sobre anuidades 12/2013	1.184,09				
31/12/2013	2882	155/13	Juros de mora sobre anuidades 12/2013.	87,81				
31/12/2013	2883	155/13	Divida ativa fase administrativa 12/2013.	12.103,90				
31/12/2013	2885	155/13	Divida ativa fase administrativa 12/2013.	180,96				
31/12/2013	2886	155/13	Divida ativa fase administrativa 12/2013.	2.775,34				
31/12/2013	3074	155/13	Pago a CFO, liquidação do empenho 767, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		10.858,45			
31/12/2013	3203	155/13	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 95.557-4.		3.384,24			
31/12/2013	3204	155/13	Divida Ativa - saldo de exercícios anteriores 12/2013.	273,01				
Acumulado até o dia:						665.073,85	683.261,15	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Poupança 31 589-3			Saldo anterior:				177,33D
28/01/2013	3614		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados imposto de renda 01/2013.		0,32			
28/01/2013	3615		Conta Poupança 31.589-3 cfe. mês 01/2013	1,47				
Acumulado até o dia:						1,47	0,32	178,48D
01/02/2013	3616		Conta poupança cfe. mês 02/2013.	1,19				
01/02/2013	3619		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 827, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados imposto de renda 02/2013.		0,26			
Acumulado até o dia:						2,66	0,58	179,41D
18/02/2013	2857	23/13	ref. aplicação na poupança	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.002,66	0,58	50.179,41D
05/04/2013	3309		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, Aplicação na poupança.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						120.002,66	0,58	120.179,41D
29/04/2013	3620		Conta poupança cfe. mês 04/2013.	2,42				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3673		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, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.		0,33			
Acumulado até o dia:						120.005,08	0,91	120.181,50D
30/04/2013	3320		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, para C/C 31.589-3.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						120.005,08	10.000,91	110.181,50D
03/05/2013	3324		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 31.589-3 Poupança.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						120.005,08	20.000,91	100.181,50D
07/05/2013	3325		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 31.589-3 - Poupança.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						120.005,08	30.000,91	90.181,50D
20/05/2013	3676		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 841, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.		139,52			
20/05/2013	3677		Juros ativos cfe. extrato poupança mês 05/2013.	620,10				
Acumulado até o dia:						120.625,18	30.140,43	90.662,08D
27/05/2013	3328		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 31.589-3 - Poupança.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						120.625,18	45.140,43	75.662,08D
05/06/2013	1483	23/2013	ref. resgate da poupança		5.480,00			
05/06/2013	1483	23/2013	ref.resgate poupança.		181,50			
Acumulado até o dia:						120.625,18	50.801,93	70.000,58D
17/06/2013	3346		Resgate da conta poupança 31.589-3.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						120.625,18	70.801,93	50.000,58D
28/06/2013	1287	23/2013	ref. transferência poupança		10.000,00			
Acumulado até o dia:						120.625,18	80.801,93	40.000,58D
05/07/2013	3678		Juros ativos cfe. extrato poupança mês 07/2013.	496,08				
05/07/2013	3681		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 842, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		111,61			
Acumulado até o dia:						121.121,26	80.913,54	40.385,05D
19/08/2013	3621		Conta poupança cfe. mês 08/2013.	0,01				
Acumulado até o dia:						121.121,27	80.913,54	40.385,06D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	3385		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, resgate da conta poupança.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						121.121,27	90.913,54	30.385,06D
29/08/2013	3388		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, resgate da conta poupança.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						121.121,27	100.913,54	20.385,06D
03/09/2013	3417		Resgate da Conta Poupança 31.589-3.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						121.121,27	110.913,54	10.385,06D
06/09/2013	3418		Resgate da Conta Poupança 31.589-3.		10.385,00			
Acumulado até o dia:						121.121,27	121.298,54	0,06D
Conta: 1.1.3.1.1.01 - Angelita Santos Soares				Saldo anterior:				0,00
08/01/2013	1640	9/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
07/02/2013	1679	9/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/01/2013 a 28/02/2013 conforme nota fiscal		129,34			
07/02/2013	1680	9/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta deposito, credito em conta .		70,66			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
08/02/2013	1685	9/2013	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	200,00	200,00D
12/03/2013	1692	9/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	200,00	400,00D
15/03/2013	1686	9/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta deposito, transferência .		11,03			
15/03/2013	1689	9/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/02/2013 a 30/03/2013 conforme nota fiscal		188,97			
Acumulado até o dia:						600,00	400,00	200,00D
08/04/2013	1693	9/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta deposito, transferencia .		106,76			
08/04/2013	1696	9/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/03/2013 a 30/04/2013 conforme nota fiscal		93,24			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2013	1699	9/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						800,00	600,00	200,00D
09/05/2013	1700	9/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta deposito, transferencia .		162,99			
09/05/2013	1703	9/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/04/2013 a 31/05/2013 conforme nota fiscal		37,01			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
10/05/2013	1706	9/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	800,00	200,00D
05/06/2013	3626	9/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta deposito, transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
11/06/2013	1710	9/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.000,00	200,00D
08/07/2013	1711	9/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta deposito, transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.		27,55			
08/07/2013	1714	9/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 03/06/2013 a 31/07/2013 conforme nota fiscal anexo.		172,45			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
02/08/2013	2571		Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.200,00	500,00D
07/08/2013	2540		Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	200,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	1.200,00	700,00D
10/09/2013	2544		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 referente ao período de 01/08/2013 a 30/09/2013 conforme nota fiscal.		196,59			
Acumulado até o dia:						1.900,00	1.396,59	503,41D
12/09/2013	2541		Devolução do Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		3,41			
Acumulado até o dia:						1.900,00	1.400,00	500,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2013	2550		Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .	200,00				
20/09/2013	2551		Devolução do Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .		47,38			
20/09/2013	2554		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme nota fiscal		152,62			
20/09/2013	2564		Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta.	200,00				
20/09/2013	2575		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 02/08/2013 a 30/09/2013 conforme nota fiscal		499,15			
Acumulado até o dia:						2.300,00	2.099,15	200,85D
22/10/2013	2568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 referente ao período de 20/09/2013 a 31/10/2013 conforme credito em conta.		97,59			
Acumulado até o dia:						2.300,00	2.196,74	103,26D
06/11/2013	3604		Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.196,74	303,26D
26/11/2013	3606		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 06/11/2013 a 31/12/2013 conforme recibo		18,50			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.215,24	284,76D
09/12/2013	2572		Devolução do Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		0,85			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.216,09	283,91D
12/12/2013	2565		Devolução do Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta.		102,41			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.318,50	181,50D
18/12/2013	3645		Devolução do Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		181,50			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.02 - Andréa Ferreira	Gahu da S. Sobreira						0,00
								0,00
08/01/2013	207	18/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
06/03/2013	1674	18/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta transferencia, transferencia proc 18/2013.		20,09			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2013	1677	18/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 08/01/2013 a 31/01/2013 conforme transferencia		379,91			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
11/06/2013	1866	10/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	400,00	400,00D
08/07/2013	1867	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 03/06/2013 a 31/07/2013 conforme nota fiscal		400,00			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.03 - Christiane Menezes dos Santos			Saldo anterior:					0,00
06/03/2013	1846	10/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta, ref. suprimento de fundos de pronto atendimento .	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
10/05/2013	1847	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 01/03/2013 a 31/05/2013 conforme nota fiscal		400,00			
10/05/2013	1850	10/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	500,00				
10/05/2013	1854	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 01/05/2013 a 30/06/2013 conforme nota fiscal		495,30			
Acumulado até o dia:						900,00	895,30	4,70D
27/08/2013	3563	10/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	895,30	404,70D
20/09/2013	3564	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 27/08/2013 a 27/09/2013 conforme nota fiscal		400,00			
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.295,30	4,70D
17/12/2013	1851	10/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		4,70			
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.300,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.04 - Sebastiana Dias Gil			Saldo anterior:					0,00
09/07/2013	2623	10/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	2627	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 01/07/2013 a 30/08/2013 conforme nota fiscal		499,68			
Acumulado até o dia:						500,00	499,68	0,32D
19/08/2013	2630	10/2013	Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	499,68	500,32D
19/09/2013	2634	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 19/08/2013 a 19/09/2013 conforme nota fiscal		492,48			
Acumulado até o dia:						1.000,00	992,16	7,84D
20/09/2013	2637	10/2013	Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	300,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	992,16	307,84D
07/10/2013	2641	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 20/09/2013 a 21/10/2013 conforme nota fiscal		299,42			
07/10/2013	2644	10/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	300,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.291,58	308,42D
22/10/2013	2648	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme nota fiscal		298,03			
22/10/2013	2651	10/2013	Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	500,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	1.589,61	510,39D
11/11/2013	2655	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 22/10/2013 a 22/11/2013 conforme nota fiscal		498,07			
11/11/2013	2658	10/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	500,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.087,68	512,32D
09/12/2013	2638	10/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		0,58			
09/12/2013	2652	10/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1,93			
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.090,19	509,81D
19/12/2013	2624	10/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.		0,32			
19/12/2013	2631	10/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		7,52			
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.098,03	501,97D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	2645	10/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1,97			
20/12/2013	2659	10/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		10,01			
20/12/2013	2662	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 11/11/2013 a 31/12/2013 conforme nota fiscal		489,99			
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Creditos a Receber - Angelita			Saldo anterior:					0,00
18/12/2013	3645		Devolução do Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	181,50				
Acumulado até o dia:						181,50	0,00	181,50D
Conta: 1.1.3.1.2.01 - Adiantamento a Funcionários			Saldo anterior:					0,00
29/01/2013	2428	28/2013	empréstimo folha anterior.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
25/03/2013	1290	28/2013	Adiantamento a Antonio José de Araujo.	51,53				
Acumulado até o dia:						51,53	100,00	48,47C
05/08/2013	1471		Pagamento de cobrança Judicial, que será descontada da funcionaria Christiane Menezes dos Santos - Ch 854829	100,00				
Acumulado até o dia:						151,53	100,00	51,53D
03/09/2013	1616	28/2013	Antecipação ao Antonio José de Araujo.		51,53			
Acumulado até o dia:						151,53	151,53	0,00
Conta: 1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:					1.900,06D
22/01/2013	1506	28	Adiantamento a Férias Cfe. Mês 01/2013		1.900,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.900,06	0,00
06/02/2013	1477	28/2013	ADIANTAMENTO DE FERIAS DE SEBASTIANA GIL.	3.890,00				
Acumulado até o dia:						3.890,00	1.900,06	3.890,00D
21/02/2013	1497	28/2013	Adiantamento de Férias a Sebastiana Dias Gil.		3.730,37			
Acumulado até o dia:						3.890,00	5.630,43	159,63D
22/03/2013	2925	28/2013	Adiantamento Férias cfe. mês 03/2013		159,63			
Acumulado até o dia:						3.890,00	5.790,06	0,00
27/05/2013	3283	28/2013	Pagamento a funcionários do cro, debito em conta de férias - Francisca Barbosa Andrade.	2.066,47				
Acumulado até o dia:						5.956,47	5.790,06	2.066,47D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2013	3282	28/2013	Pagamento a funcionários do cro, debito em conta, pela férias - Christiane Menezes dos Santos.	1.784,69				
Acumulado até o dia:						7.741,16	5.790,06	3.851,16D
22/06/2013	2929	28/2013	Adiantamento de Férias cfe. mês 06/2013		3.851,16			
Acumulado até o dia:						7.741,16	9.641,22	0,00
26/06/2013	3281	28/2013	Pagamento de Férias - Angelita dos Santos Soares.	1.584,89				
Acumulado até o dia:						9.326,05	9.641,22	1.584,89D
23/07/2013	2934	28/2013	Adiantamento de Férias cfe. mês 07/2013		1.584,89			
Acumulado até o dia:						9.326,05	11.226,11	0,00
26/08/2013	1553	28/2013	Pagamento de Férias a Alcineia Souza de Oliveira ref. 09/2013	928,94				
Acumulado até o dia:						10.254,99	11.226,11	928,94D
25/09/2013	1839	28/2013	Desconto de Adiantamento de Férias a Alcineia Souza de Oliveira.		928,94			
Acumulado até o dia:						10.254,99	12.155,05	0,00
20/12/2013	2385		Adiantamento de férias, Maira Regina Santos da Costa	1.887,60				
Acumulado até o dia:						12.142,59	12.155,05	1.887,60D
Conta: 1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°				Saldo anterior:				0,00
05/06/2013	2618	28/2013	REF.PGTO DA 1ª PARC. DO 13º SALARIO.	6.369,07				
Acumulado até o dia:						6.369,07	0,00	6.369,07D
25/07/2013	2687	28/2013	REF. AD. DO 13 SALARIO -RESCISÃO -ANDREA GAHU		785,00			
Acumulado até o dia:						6.369,07	785,00	5.584,07D
26/08/2013	1781		Adiantamento a de 13º Salário cfe. Rescisão mês 08/2013		334,97			
Acumulado até o dia:						6.369,07	1.119,97	5.249,10D
28/11/2013	2178	28/2013	Pagamento de adiantamento do 13°. Jovelina Gabriela Lopes e Silva.	175,31				
Acumulado até o dia:						6.544,38	1.119,97	5.424,41D
03/12/2013	2227	28/2013	Desconto de Adiantamento de 13°. salário cfe. fl. 13/2013.		5.424,41			
Acumulado até o dia:						6.544,38	6.544,38	0,00
Conta: 1.1.3.1.3.01 - Primo Formulário Gráficos da Amazônia Ltda				Saldo anterior:				0,00
12/08/2013	1574		Adiantamento a fornecedor Primo Formulário Gráficos da Amazônia com Ch: 854837	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
23/08/2013	1575		Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação 427 do empenho 427, cheque 854837, nota fiscal 1451 ref. a Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções de pastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.		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:	1.1.3.1.3.02		J. V. Cardoso Santos - ME	Saldo anterior:				0,00
03/09/2013	1622		Pagamento a antecipado ao fornecedor J.V. Cardoso Santos - ME cfe. Ch: 854844	2.732,50				
03/09/2013	1623		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação 455 do empenho 455, cheque 854844, nota fiscal 50786 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pela NF 50786, ref. salgados		2.672,50			
Acumulado até o dia:						2.732,50	2.672,50	60,00D
Conta:	1.1.3.2.1.01		IRRF a Recuperar	Saldo anterior:				0,00
10/10/2013	2962	28/2013	IRRF a Recuperar cfe. mês 09/2013.	85,22				
Acumulado até o dia:						85,22	0,00	85,22D
20/12/2013	2390		Apuração de IRRF a Recuperar.	14,34				
Acumulado até o dia:						99,56	0,00	99,56D
Conta:	1.1.3.8.1.01		Cielo	Saldo anterior:				0,00
11/01/2013	3252		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		91,19			
Acumulado até o dia:						0,00	91,19	91,19C
29/01/2013	3253		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		1.082,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.173,37	1.173,37C
30/01/2013	3254		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		318,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.491,52	1.491,52C
31/01/2013	2689		ref. arrecadação de anuidade com cartão de credito do mês 01/2013.	1.305,24				
31/01/2013	2690		ref arrecadação com cartão de credito do mês 01/2013.	228,00				
31/01/2013	2691		ref. arrecadação de carteiras com cartão de credito mês 01/2013.	34,00				
31/01/2013	2692		ref. arrecadação de anuidade com cartão de credito do mês 01/2013.	68,70				
31/01/2013	2693		ref. arrecadação com cartão de credito mês 01/2013.	1,37				
31/01/2013	2694		ref. arrecadação com cartão de credito do mês 01/2013	23,46				
31/01/2013	3255		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		127,72			
31/01/2013	3567		Pago a Cielo, liquidação do empenho 812, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		41,53			
Acumulado até o dia:						1.660,77	1.660,77	0,00
05/02/2013	3256		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 104.128.099.		127,72			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.660,77	1.788,49	127,72C
08/02/2013	3257		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		608,50			
Acumulado até o dia:						1.660,77	2.396,99	736,22C
15/02/2013	3258		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		1.786,45			
Acumulado até o dia:						1.660,77	4.183,44	2.522,67C
18/02/2013	3259		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		860,98			
Acumulado até o dia:						1.660,77	5.044,42	3.383,65C
19/02/2013	3260		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		127,72			
Acumulado até o dia:						1.660,77	5.172,14	3.511,37C
20/02/2013	3261		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		699,93			
Acumulado até o dia:						1.660,77	5.872,07	4.211,30C
21/02/2013	3262		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		142,81			
21/02/2013	3263		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		581,96			
Acumulado até o dia:						1.660,77	6.596,84	4.936,07C
22/02/2013	3264		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		166,43			
Acumulado até o dia:						1.660,77	6.763,27	5.102,50C
25/02/2013	3265		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		3.080,68			
Acumulado até o dia:						1.660,77	9.843,95	8.183,18C
26/02/2013	3266		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		127,72			
Acumulado até o dia:						1.660,77	9.971,67	8.310,90C
27/02/2013	3267		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		127,72			
Acumulado até o dia:						1.660,77	10.099,39	8.438,62C
28/02/2013	2698		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.	3.297,42				
28/02/2013	2699		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.	2.554,00				
28/02/2013	2700		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.	652,62				
28/02/2013	2701		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.	343,00				
28/02/2013	2702		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.	624,00				
28/02/2013	2703		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.	137,40				
28/02/2013	2704		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.	251,87				
28/02/2013	2705		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.	1.236,51				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	2706	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.	24,72				
28/02/2013	2707	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.	278,54				
28/02/2013	2786		ref.recebimento com cartão de credito.	68,70				
28/02/2013	3268		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		255,44			
28/02/2013	3269		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		313,91			
28/02/2013	3570		Pago a Cielo, liquidação do empenho 813, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.		460,84			
Acumulado até o dia:						11.129,55	11.129,58	0,03C
01/03/2013	3270		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		617,49			
Acumulado até o dia:						11.129,55	11.747,07	617,52C
04/03/2013	3271		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		881,99			
04/03/2013	3272		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		294,13			
Acumulado até o dia:						11.129,55	12.923,19	1.793,64C
05/03/2013	3273		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		127,72			
Acumulado até o dia:						11.129,55	13.050,91	1.921,36C
11/03/2013	3274		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		126,02			
11/03/2013	3275		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		127,72			
Acumulado até o dia:						11.129,55	13.304,65	2.175,10C
13/03/2013	3276		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		160,87			
Acumulado até o dia:						11.129,55	13.465,52	2.335,97C
18/03/2013	3277		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3		358,21			
Acumulado até o dia:						11.129,55	13.823,73	2.694,18C
19/03/2013	3278		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31589-3		210,29			
Acumulado até o dia:						11.129,55	14.034,02	2.904,47C
20/03/2013	3279		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31589-3.		16,57			
Acumulado até o dia:						11.129,55	14.050,59	2.921,04C
21/03/2013	3280		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3		126,02			
21/03/2013	3300		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		223,14			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.129,55	14.399,75	3.270,20C
22/03/2013	3301		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		66,29			
Acumulado até o dia:						11.129,55	14.466,04	3.336,49C
25/03/2013	3302		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		49,06			
Acumulado até o dia:						11.129,55	14.515,10	3.385,55C
26/03/2013	3303		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		227,66			
Acumulado até o dia:						11.129,55	14.742,76	3.613,21C
27/03/2013	3304		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		265,02			
Acumulado até o dia:						11.129,55	15.007,78	3.878,23C
31/03/2013	2708		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.	1.843,57				
31/03/2013	2709		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.	66,97				
31/03/2013	2710		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.	1.179,70				
31/03/2013	2711	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.	425,00				
31/03/2013	2712		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.	68,70				
31/03/2013	2713		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.	198,43				
31/03/2013	2714		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.	1.838,90				
31/03/2013	2715	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.	19,73				
31/03/2013	2717	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.	230,12				
31/03/2013	2844	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 03/13	0,01				
31/03/2013	3573		Pago a Cielo, liquidação do empenho 814, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.		423,67			
Acumulado até o dia:						17.000,68	15.431,45	1.569,23D
01/04/2013	3305		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		402,23			
Acumulado até o dia:						17.000,68	15.833,68	1.167,00D
02/04/2013	3306		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		203,84			
02/04/2013	3307		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		344,94			
Acumulado até o dia:						17.000,68	16.382,46	618,22D
03/04/2013	3308		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		241,21			
Acumulado até o dia:						17.000,68	16.623,67	377,01D
12/04/2013	3310		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		1.048,86			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.000,68	17.672,53	671,85C
15/04/2013	3311		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		614,68			
Acumulado até o dia:						17.000,68	18.287,21	1.286,53C
19/04/2013	3312		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		192,10			
Acumulado até o dia:						17.000,68	18.479,31	1.478,63C
22/04/2013	3313		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		224,15			
Acumulado até o dia:						17.000,68	18.703,46	1.702,78C
25/04/2013	3314		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		82,61			
Acumulado até o dia:						17.000,68	18.786,07	1.785,39C
26/04/2013	3315		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		328,78			
Acumulado até o dia:						17.000,68	19.114,85	2.114,17C
29/04/2013	3316		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		106,55			
Acumulado até o dia:						17.000,68	19.221,40	2.220,72C
30/04/2013	2718	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.	1.646,07				
30/04/2013	2719	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.	238,71				
30/04/2013	2720	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.	313,00				
30/04/2013	2721	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.	68,00				
30/04/2013	2722	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.	68,70				
30/04/2013	2723	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.	57,22				
30/04/2013	2724		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.	20,60				
30/04/2013	2725	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.	1.322,69				
30/04/2013	2726	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.	24,66				
30/04/2013	2727	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.	321,70				
30/04/2013	3317		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		65,39			
30/04/2013	3576		Pago a Cielo, liquidação do empenho 815, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.		379,52			
Acumulado até o dia:						21.082,03	19.666,31	1.415,72D
02/05/2013	3286		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, N.º 31.589-3.		485,19			
Acumulado até o dia:						21.082,03	20.151,50	930,53D
10/05/2013	3327		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		155,34			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.082,03	20.306,84	775,19D
14/05/2013	3287		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3.		466,81			
Acumulado até o dia:						21.082,03	20.773,65	308,38D
16/05/2013	3288		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3.		127,72			
Acumulado até o dia:						21.082,03	20.901,37	180,66D
20/05/2013	3289		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3.		321,37			
Acumulado até o dia:						21.082,03	21.222,74	140,71C
21/05/2013	3290		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3.		65,39			
Acumulado até o dia:						21.082,03	21.288,13	206,10C
23/05/2013	3291		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3.		104,09			
Acumulado até o dia:						21.082,03	21.392,22	310,19C
27/05/2013	3292		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3.		328,78			
Acumulado até o dia:						21.082,03	21.721,00	638,97C
28/05/2013	3293		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3.		116,08			
Acumulado até o dia:						21.082,03	21.837,08	755,05C
29/05/2013	3294		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3.		106,55			
29/05/2013	3295		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3.		155,34			
Acumulado até o dia:						21.082,03	22.098,97	1.016,94C
31/05/2013	2728	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.	1.047,34				
31/05/2013	2729	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.	238,71				
31/05/2013	2730	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.	228,00				
31/05/2013	2731	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.	85,00				
31/05/2013	2732	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.	45,78				
31/05/2013	2733	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.	11,08				
31/05/2013	2734	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.	1.166,25				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	2735		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.	23,25				
31/05/2013	2736	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.	313,97				
31/05/2013	3296		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3.		346,74			
31/05/2013	3297		Transferências Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, debito em conta N.º 31.589-3		127,72			
31/05/2013	3579		Pago a Cielo, liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.		351,66			
Acumulado até o dia:						24.241,41	22.925,09	1.316,32D
03/06/2013	3333		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		252,90			
Acumulado até o dia:						24.241,41	23.177,99	1.063,42D
04/06/2013	3334		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		624,67			
Acumulado até o dia:						24.241,41	23.802,66	438,75D
07/06/2013	3335		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		371,79			
Acumulado até o dia:						24.241,41	24.174,45	66,96D
10/06/2013	3336		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		140,61			
Acumulado até o dia:						24.241,41	24.315,06	73,65C
12/06/2013	3337		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		379,53			
Acumulado até o dia:						24.241,41	24.694,59	453,18C
13/06/2013	3338		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		432,79			
Acumulado até o dia:						24.241,41	25.127,38	885,97C
20/06/2013	3339		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		65,39			
Acumulado até o dia:						24.241,41	25.192,77	951,36C
24/06/2013	3340		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		104,07			
Acumulado até o dia:						24.241,41	25.296,84	1.055,43C
25/06/2013	3341		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		265,02			
Acumulado até o dia:						24.241,41	25.561,86	1.320,45C
26/06/2013	3342		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		63,76			
Acumulado até o dia:						24.241,41	25.625,62	1.384,21C
28/06/2013	3348		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		147,86			
Acumulado até o dia:						24.241,41	25.773,48	1.532,07C
30/06/2013	2737	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	2.177,59				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2013	2738	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	66,97				
30/06/2013	2739	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	512,00				
30/06/2013	2740	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	343,00				
30/06/2013	2741	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	119,00				
30/06/2013	2742	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	137,40				
30/06/2013	2743	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	68,70				
30/06/2013	2744		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	22,89				
30/06/2013	2745	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	61,69				
30/06/2013	2746	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	610,97				
30/06/2013	2747	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	11,61				
30/06/2013	2843	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13	206,42				
30/06/2013	3582		Pago a Cielo, liquidação do empenho 817, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		332,91			
Acumulado até o dia:						28.579,65	26.106,39	2.473,26D
01/07/2013	3351		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		334,62			
01/07/2013	3352		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		323,07			
Acumulado até o dia:						28.579,65	26.764,08	1.815,57D
03/07/2013	3353		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		354,97			
Acumulado até o dia:						28.579,65	27.119,05	1.460,60D
05/07/2013	3354		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		68,70			
Acumulado até o dia:						28.579,65	27.187,75	1.391,90D
10/07/2013	3355		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		295,17			
Acumulado até o dia:						28.579,65	27.482,92	1.096,73D
11/07/2013	3356		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		167,45			
Acumulado até o dia:						28.579,65	27.650,37	929,28D
15/07/2013	3357		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		46,50			
15/07/2013	3358		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		16,57			
Acumulado até o dia:						28.579,65	27.713,44	866,21D
19/07/2013	3359		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		49,72			
Acumulado até o dia:						28.579,65	27.763,16	816,49D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2013	3360		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		65,39			
22/07/2013	3361		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		160,87			
Acumulado até o dia:						28.579,65	27.989,42	590,23D
23/07/2013	3362		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		104,07			
Acumulado até o dia:						28.579,65	28.093,49	486,16D
25/07/2013	3363		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		160,87			
Acumulado até o dia:						28.579,65	28.254,36	325,29D
29/07/2013	3364		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		407,99			
Acumulado até o dia:						28.579,65	28.662,35	82,70C
31/07/2013	2749	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.	1.576,18				
31/07/2013	2751	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.	342,00				
31/07/2013	2752	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.	343,00				
31/07/2013	2753	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.	187,00				
31/07/2013	2754	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.	68,70				
31/07/2013	2755	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.	43,23				
31/07/2013	2756	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.	261,79				
31/07/2013	2757		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.	5,21				
31/07/2013	2758	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.	105,10				
31/07/2013	2845	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 07/13.	238,71				
31/07/2013	3365		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		269,23			
31/07/2013	3585		Pago a Cielo, liquidação do empenho 818, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		336,24			
Acumulado até o dia:						31.750,57	29.267,82	2.482,75D
01/08/2013	3374		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		88,11			
Acumulado até o dia:						31.750,57	29.355,93	2.394,64D
02/08/2013	3375		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		374,88			
Acumulado até o dia:						31.750,57	29.730,81	2.019,76D
05/08/2013	3376		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		575,32			
Acumulado até o dia:						31.750,57	30.306,13	1.444,44D
12/08/2013	3377		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		88,23			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.750,57	30.394,36	1.356,21D
13/08/2013	3378		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		682,83			
Acumulado até o dia:						31.750,57	31.077,19	673,38D
14/08/2013	3379		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		529,42			
Acumulado até o dia:						31.750,57	31.606,61	143,96D
15/08/2013	3380		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		49,72			
Acumulado até o dia:						31.750,57	31.656,33	94,24D
16/08/2013	3381		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		127,72			
Acumulado até o dia:						31.750,57	31.784,05	33,48C
19/08/2013	3382		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		49,72			
Acumulado até o dia:						31.750,57	31.833,77	83,20C
22/08/2013	3383		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		256,90			
Acumulado até o dia:						31.750,57	32.090,67	340,10C
23/08/2013	3384		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		49,72			
Acumulado até o dia:						31.750,57	32.140,39	389,82C
26/08/2013	3386		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		789,17			
Acumulado até o dia:						31.750,57	32.929,56	1.178,99C
27/08/2013	3387		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		344,23			
Acumulado até o dia:						31.750,57	33.273,79	1.523,22C
29/08/2013	3389		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		377,04			
Acumulado até o dia:						31.750,57	33.650,83	1.900,26C
30/08/2013	3390		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		35,82			
30/08/2013	3391		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		1.270,40			
Acumulado até o dia:						31.750,57	34.957,05	3.206,48C
31/08/2013	2750	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de agosto de 2013.	91,59				
31/08/2013	2787		ref. recebimento com cartão de credito.	1.508,70				
31/08/2013	2788		ref. recebimento com cartão de credito	456,00				
31/08/2013	2789		ref. recebimento com cartão de credito.	306,00				
31/08/2013	2790		ref. recebimento com cartão de credito.	65,81				
31/08/2013	2791		ref. recebimento com cartão de credito.	472,54				
31/08/2013	2792		ref. recebimento com cartão de credito do mes 08/13	88,13				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2013	2793		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13	1.924,23				
31/08/2013	2794		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13	26,94				
31/08/2013	2795		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13	393,75				
31/08/2013	3588		Pago a Cielo, liquidação do empenho 819, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		446,32			
Acumulado até o dia:						37.084,26	35.403,37	1.680,89D
04/09/2013	3404		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		68,66			
04/09/2013	3405		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		241,03			
Acumulado até o dia:						37.084,26	35.713,06	1.371,20D
09/09/2013	3406		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		513,04			
Acumulado até o dia:						37.084,26	36.226,10	858,16D
10/09/2013	3407		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		120,55			
Acumulado até o dia:						37.084,26	36.346,65	737,61D
16/09/2013	3408		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		231,94			
Acumulado até o dia:						37.084,26	36.578,59	505,67D
17/09/2013	3409		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		166,43			
17/09/2013	3410		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		69,99			
Acumulado até o dia:						37.084,26	36.815,01	269,25D
20/09/2013	3411		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		49,72			
Acumulado até o dia:						37.084,26	36.864,73	219,53D
23/09/2013	3412		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		104,07			
Acumulado até o dia:						37.084,26	36.968,80	115,46D
25/09/2013	3413		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		227,89			
Acumulado até o dia:						37.084,26	37.196,69	112,43C
30/09/2013	2796		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13 .	1.059,72				
30/09/2013	2797	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13	114,49				
30/09/2013	2798		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13	351,00				
30/09/2013	2799		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13.	343,00				
30/09/2013	2800	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13	162,08				
30/09/2013	2801	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13.	68,70				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	2802	128/2013	ref. recebimento de taxa de certificado com cartão de credito do mês 09/13	68,70				
30/09/2013	2803	128	ref. recebimento de multa eleitoral com cartão de credito do mês 09/13.	65,80				
30/09/2013	2804	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13	70,89				
30/09/2013	2805	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13	931,98				
30/09/2013	2806	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13	15,14				
30/09/2013	2807	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13	208,83				
30/09/2013	3414		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		1.239,75			
30/09/2013	3415		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		144,29			
30/09/2013	3591		Pago a Cielo, liquidação do empenho 820, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		356,57			
Acumulado até o dia:						40.544,59	38.937,30	1.607,29D
07/10/2013	3422		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		85,01			
Acumulado até o dia:						40.544,59	39.022,31	1.522,28D
08/10/2013	3423		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		509,29			
Acumulado até o dia:						40.544,59	39.531,60	1.012,99D
14/10/2013	3424		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		25,19			
Acumulado até o dia:						40.544,59	39.556,79	987,80D
15/10/2013	3425		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		73,21			
15/10/2013	3426		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		149,86			
Acumulado até o dia:						40.544,59	39.779,86	764,73D
16/10/2013	3427		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		16,57			
Acumulado até o dia:						40.544,59	39.796,43	748,16D
17/10/2013	3428		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		146,48			
Acumulado até o dia:						40.544,59	39.942,91	601,68D
18/10/2013	3429		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		115,60			
Acumulado até o dia:						40.544,59	40.058,51	486,08D
21/10/2013	3430		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		186,37			
21/10/2013	3431		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		160,87			
Acumulado até o dia:						40.544,59	40.405,75	138,84D
23/10/2013	3432		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		104,07			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.544,59	40.509,82	34,77D
24/10/2013	3433		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		160,87			
Acumulado até o dia:						40.544,59	40.670,69	126,10C
25/10/2013	3434		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		353,39			
Acumulado até o dia:						40.544,59	41.024,08	479,49C
28/10/2013	3435		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		227,89			
28/10/2013	3436		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		685,66			
Acumulado até o dia:						40.544,59	41.937,63	1.393,04C
29/10/2013	3437		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		203,84			
Acumulado até o dia:						40.544,59	42.141,47	1.596,88C
30/10/2013	3438		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		682,36			
30/10/2013	3439		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		160,87			
Acumulado até o dia:						40.544,59	42.984,70	2.440,11C
31/10/2013	2808	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13.	1.173,86				
31/10/2013	2809	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13	740,00				
31/10/2013	2810	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13	281,06				
31/10/2013	2811	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13	137,40				
31/10/2013	2812	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13	103,96				
31/10/2013	2813	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13	83,53				
31/10/2013	2814	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13	2.042,66				
31/10/2013	2815	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13 .	26,50				
31/10/2013	2816	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13.	496,57				
31/10/2013	3594		Pago a Cielo, liquidação do empenho 821, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		378,19			
Acumulado até o dia:						45.630,13	43.362,89	2.267,24D
04/11/2013	3446		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		409,24			
Acumulado até o dia:						45.630,13	43.772,13	1.858,00D
14/11/2013	3447		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		73,21			
14/11/2013	3448		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		692,80			
Acumulado até o dia:						45.630,13	44.538,14	1.091,99D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	3449		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		14,46			
18/11/2013	3450		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		16,57			
Acumulado até o dia:						45.630,13	44.569,17	1.060,96D
19/11/2013	3451		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		186,35			
19/11/2013	3452		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		92,08			
Acumulado até o dia:						45.630,13	44.847,60	782,53D
21/11/2013	3453		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		98,88			
Acumulado até o dia:						45.630,13	44.946,48	683,65D
22/11/2013	3454		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		104,07			
22/11/2013	3455		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		160,87			
Acumulado até o dia:						45.630,13	45.211,42	418,71D
25/11/2013	3456		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		375,75			
25/11/2013	3457		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		310,73			
Acumulado até o dia:						45.630,13	45.897,90	267,77C
27/11/2013	3458		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		165,21			
Acumulado até o dia:						45.630,13	46.063,11	432,98C
28/11/2013	3459		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		203,84			
28/11/2013	3460		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		81,69			
Acumulado até o dia:						45.630,13	46.348,64	718,51C
29/11/2013	3461		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		418,70			
29/11/2013	3462		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		819,29			
Acumulado até o dia:						45.630,13	47.586,63	1.956,50C
30/11/2013	2817	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.	532,37				
30/11/2013	2819		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.	171,74				
30/11/2013	2820	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13	436,00				
30/11/2013	2821	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.	179,06				
30/11/2013	2822	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13	137,40				
30/11/2013	2823	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.	65,80				
30/11/2013	2824	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13	38,40				
30/11/2013	2825	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13	1.826,12				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2013	2826	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.	32,92				
30/11/2013	2827	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.	517,74				
30/11/2013	3597		Pago a Cielo, liquidação do empenho 822, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		384,72			
Acumulado até o dia:						49.567,68	47.971,35	1.596,33D
02/12/2013	3466		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		551,35			
Acumulado até o dia:						49.567,68	48.522,70	1.044,98D
03/12/2013	3467		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		60,89			
Acumulado até o dia:						49.567,68	48.583,59	984,09D
05/12/2013	3468		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		457,49			
Acumulado até o dia:						49.567,68	49.041,08	526,60D
06/12/2013	3469		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		253,50			
Acumulado até o dia:						49.567,68	49.294,58	273,10D
09/12/2013	3470		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		564,64			
Acumulado até o dia:						49.567,68	49.859,22	291,54C
10/12/2013	3471		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		49,72			
Acumulado até o dia:						49.567,68	49.908,94	341,26C
11/12/2013	3472		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		92,91			
Acumulado até o dia:						49.567,68	50.001,85	434,17C
12/12/2013	3473		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		32,95			
12/12/2013	3474		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		488,53			
Acumulado até o dia:						49.567,68	50.523,33	955,65C
16/12/2013	3475		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		73,21			
16/12/2013	3476		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		16,57			
Acumulado até o dia:						49.567,68	50.613,11	1.045,43C
17/12/2013	3477		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		622,52			
Acumulado até o dia:						49.567,68	51.235,63	1.667,95C
18/12/2013	3478		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		115,60			
18/12/2013	3479		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		622,52			
Acumulado até o dia:						49.567,68	51.973,75	2.406,07C
19/12/2013	3480		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		71,96			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2013	3481		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		160,87			
Acumulado até o dia:						49.567,68	52.206,58	2.638,90C
20/12/2013	3483		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		314,08			
Acumulado até o dia:						49.567,68	52.520,66	2.952,98C
23/12/2013	3484		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		433,29			
23/12/2013	3485		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		311,26			
Acumulado até o dia:						49.567,68	53.265,21	3.697,53C
26/12/2013	3486		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		227,89			
Acumulado até o dia:						49.567,68	53.493,10	3.925,42C
30/12/2013	3487		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, boleto N.º 104.128.099.		407,29			
Acumulado até o dia:						49.567,68	53.900,39	4.332,71C
31/12/2013	2828	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.	1.340,86				
31/12/2013	2829	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13	17,18				
31/12/2013	2830		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13	1.105,47				
31/12/2013	2831	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13	68,60				
31/12/2013	2832	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13 .	268,60				
31/12/2013	2833	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.	45,80				
31/12/2013	2834	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13	13,74				
31/12/2013	2835	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.	286,17				
31/12/2013	2836	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.	104,91				
31/12/2013	2838		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13 .	1.903,85				
31/12/2013	2839	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.	25,85				
31/12/2013	2840	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13	389,75				
31/12/2013	3600		Pago a Cielo, liquidação do empenho 823, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		463,64			
31/12/2013	3650		Recebimento extrato cfe. Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3.		774,43			
Acumulado até o dia:						55.138,46	55.138,46	0,00
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				197.740,00D
01/01/2013								

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	0,00	197.740,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior: 75.796,83D
28/05/2013	951		Liquidado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 253, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, pelo pagamento de uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DW BHOTHER, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.1579476	1.553,49				
Acumulado até o dia:						1.553,49	0,00	77.350,32D
12/12/2013	2577		Liquidação do Empenho 708, referente nº do favorecido Moveis Romera Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	909,00				
Acumulado até o dia:						2.462,49	0,00	78.259,32D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					Saldo anterior: 53.135,15D
18/07/2013	1256		Liquidado a NORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME, liquidação do empenho 353, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME , pelo pagamento de uma mesa para computador 0,90 maxx tabaco/cinza e um arquivo de 4 gavetas aço pandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.005.843.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	0,00	53.695,15D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Outros Bens Móveis					Saldo anterior: 1.540,00D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.540,00D
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					Saldo anterior: 24.289,75D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.289,75D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios					Saldo anterior: 445,00D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	445,00D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações					Saldo anterior: 0,01D
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01D
Conta:	2.1.1.1.1.01		Despesas de Pessoal a Pagar					Saldo anterior: 226,32C
04/01/2013	2854		REF. pg.de acordo jucdial des.-Christiane Menezes.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	126,32C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	2424	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento do mês de janeiro/2013.		10.353,00			
Acumulado até o dia:						100,00	10.353,00	10.479,32C
29/01/2013	2428	28/2013	REF.PGTO DO SALARIO DOS FUNC.DO MÊS 01/2013	10.353,00				
Acumulado até o dia:						10.453,00	10.353,00	126,32C
22/02/2013	1475	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 418, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dos funcionários do mês 02/2013		8.734,73			
Acumulado até o dia:						10.453,00	19.087,73	8.861,05C
25/02/2013	1479	28/2013	ref. pagamento de salários dos funcionários do mês 02/2013	8.734,73				
Acumulado até o dia:						19.187,73	19.087,73	126,32C
12/03/2013	2915	32/2012	Pagamento de PIS cfe. mês 11/2012.	126,32				
Acumulado até o dia:						19.314,05	19.087,73	0,00
22/03/2013	2603	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito em conta ref. a Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.		11.928,31			
Acumulado até o dia:						19.314,05	31.016,04	11.928,31C
25/03/2013	1290	28/2013	REF.PGTO. SALARIO DO MES 03/2013	11.928,31				
Acumulado até o dia:						31.242,36	31.016,04	0,00
23/04/2013	2599	28/2013	REF.PG. DO SALARIO DO MÊS 04.	12.094,80				
Acumulado até o dia:						43.337,16	31.016,04	12.094,80D
25/04/2013	2598	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 04/2013.		12.094,80			
Acumulado até o dia:						43.337,16	43.110,84	0,00
22/05/2013	1292	28/2013	REF.PGTO DO SALARIO DO MÊS 05/2013	12.389,49				
Acumulado até o dia:						55.726,65	43.110,84	12.389,49D
23/05/2013	2606	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 05/2013.		12.389,49			
Acumulado até o dia:						55.726,65	55.500,33	0,00
24/06/2013	1293	28/2013	REF.PGTO DO SALÁRIO DO MÊS 06/2013.	8.620,00				
Acumulado até o dia:						64.346,65	55.500,33	8.620,00D
25/06/2013	2613	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 06/2013.		8.620,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.346,65	64.120,33	0,00
03/07/2013	2677	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 730, cheque , recibo ref. a Valor empenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão		5.155,00			
Acumulado até o dia:						64.346,65	69.275,33	5.155,00C
25/07/2013	2686	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.		9.577,03			
25/07/2013	2687	28/2013	REF.PGTO. DO SALARIO DO MÊS 07/2013.	9.577,03				
25/07/2013	2687	28/2013	REF. PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO - ANDREA GAHU.	5.155,00				
Acumulado até o dia:						79.078,68	78.852,36	0,00
19/08/2013	1537	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 432, boleto , recibo ref. a Valor empenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/2013		10.353,00			
19/08/2013	1540	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação 433 do empenho 433, boleto , recibo ref. a Valor empenhado ao Funcionários-Horas Extras da competência do Mês 08/2013		483,71			
Acumulado até o dia:						79.078,68	89.689,07	10.836,71C
23/08/2013	1546	28/2013	Pagamento de Salário a Alcineia Souza de Oliveira Ref. 08/2013	684,48				
Acumulado até o dia:						79.763,16	89.689,07	10.152,23C
26/08/2013	1545	28/2013	Pagamento de Salários ref. ao Mês 08/2013.	10.152,23				
26/08/2013	1780		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão		3.607,33			
26/08/2013	1781		Irrf a Recolher cfe. Rescisão mês 09/2013	85,22				
26/08/2013	1781		Adiantamento a de 13º Salário cfe. Rescisão mês 08/2013	334,97				
Acumulado até o dia:						90.335,58	93.296,40	3.187,14C
03/09/2013	1616	28/2013	Pagamento da rescisão do falecido a Claudeci da Silva Gima - Ch 854852	3.135,61				
03/09/2013	1616	28/2013	Desconto de Adiantamento ao Funcionário - Antonio José de Araujo.	51,53				
Acumulado até o dia:						93.522,72	93.296,40	0,00
25/09/2013	1825	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.		10.228,63			
25/09/2013	1826	28/2013	IRRF a Recolher cfe. Mês 09/2013	135,54				
25/09/2013	1826	28/2013	INSS a Recolher cfe. Mês 09/2013	996,63				
25/09/2013	1841	28/2013	Pagamento da Funcionária Francisca Nascimento Barbosa Andrade ref. mês 09/2013.	1.715,47				
25/09/2013	1841	28/2013	Pagamento da Funcionária Sebastiana Dias Gil ref. ao mês 09/2013.	3.249,32				
25/09/2013	1841	28/2013	Pagamento da Funcionária Christiane Menezes dos Santos ref. ao mês 09/2013.	1.401,77				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2013	1841	28/2013	Pagamento da Funcionária Maira Regina Santos da Costa ref. ao mês 09/2013.	1.428,70				
Acumulado até o dia:						102.450,15	103.525,03	1.301,20C
26/09/2013	1842	28/2013	Pagamento da Funcionária Angelita dos Santos Soares ref. mês 09/2013	1.201,20				
Acumulado até o dia:						103.651,35	103.525,03	100,00C
04/10/2013	1880		Pagamento a Chistiane Menezes dos Santos, pelo Judicial	100,00				
Acumulado até o dia:						103.751,35	103.525,03	0,00
23/10/2013	2008		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013		11.806,16			
23/10/2013	2009	28/2013	IRRF a Recolher cfe. mês 10/2013	93,30				
23/10/2013	2009	28/2013	INSS a Recolher ref. mês 10/2013	1.124,83				
23/10/2013	3655		Estorno do pagamento 562 pago a funcionários do cro, empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013	242,82				
Acumulado até o dia:						105.212,30	115.331,19	10.345,21C
28/10/2013	2013	28/2013	Pagamento de Salário cfe. serviços prestados no mês 10/2013	10.345,21				
Acumulado até o dia:						115.557,51	115.331,19	0,00
20/11/2013	2142		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 605, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.		12.540,07			
20/11/2013	2143	28/2013	INSS a Recolher cfe. mês 11/2013	1.196,53				
20/11/2013	2143	28/2013	IRRF a Recolher cfe. mês 11/2013	130,90				
20/11/2013	3651		Estorno do pagamento 605 pago a funcionários do cro, empenho 605, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.	138,84				
Acumulado até o dia:						117.023,78	127.871,26	11.073,80C
22/11/2013	2144	28/2013	Pagamento a funcionária Sebastiana Dias Gil ref. mês 11/2013.	3.223,05				
22/11/2013	2145	28/2013	Pagamento a funcionária Maira Regina Santos da Costa ref. mês 11/2013.	1.451,39				
22/11/2013	2146	28/2013	Pagamento a funcionário Christiane Menezes dos Santos ref. mês 11/2013.	1.428,70				
22/11/2013	2147	28/2013	Pagamento a funcionaria Alcineia Souza de Oliveira ref. 11/2013	639,84				
22/11/2013	2148	28/2013	Pagamento a funcionária Francisca Nascimento Barbosa Andrade ref. ao mês 11/2013.	1.809,29				
Acumulado até o dia:						125.576,05	127.871,26	2.521,53C
25/11/2013	2149	28/2013	Pagamento a funcionária Angelita dos Santos Soares ref. ao mês 11/2013	1.201,20				
25/11/2013	2150	28/2013	Pagamento a funcionaria Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. ao mês 11/2013	1.320,33				
Acumulado até o dia:						128.097,58	127.871,26	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2013	2275		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		12.934,92			
10/12/2013	2276	28/2013	IRRF a Recolher cfe. mês 12/2013	179,50				
10/12/2013	2276	28/2013	INSS a Recolher cfe. mês 12/2013	1.239,33				
10/12/2013	3659		Estorno do pagamento 644 pago a funcionários do cro, empenho 644, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	138,84				
Acumulado até o dia:						129.655,25	140.806,18	11.377,25C
12/12/2013	2277	28/2013	Pagamento de Salário cfe. mês 12/2013	11.377,25				
Acumulado até o dia:						141.032,50	140.806,18	0,00
Conta:	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar			Saldo anterior:				0,00
21/01/2013	2921		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		2.165,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.165,28	2.165,28C
22/01/2013	1506	28	Adiantamento a Férias Cfe. Mês 01/2013	1.900,06				
22/01/2013	1506	28/2013	I.R.R.F. s/ Férias cfe. Mês 01/2013	27,04				
22/01/2013	1506	28/2013	I.N.S.S. s/ Férias cfe. Mês 01/2013	238,18				
Acumulado até o dia:						2.165,28	2.165,28	0,00
21/02/2013	1496	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 420, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida Sebastiana Dias mês 02/2013.		4.484,49			
21/02/2013	1497	28/2013	Férias a Pagar cfe. mês 01/2013	4.484,49				
Acumulado até o dia:						6.649,77	6.649,77	0,00
22/03/2013	2925	28/2013	Férias a Pagar cfe. mês 03/2013	320,32				
Acumulado até o dia:						6.970,09	6.649,77	320,32D
31/03/2013	2924		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.		320,32			
Acumulado até o dia:						6.970,09	6.970,09	0,00
22/06/2013	2928		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.		4.487,75			
22/06/2013	2929	28/2013	Ferías a Pagar cfe. mês 06/2013	4.487,75				
Acumulado até o dia:						11.457,84	11.457,84	0,00
23/07/2013	2933	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 07/2013.		1.741,63			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2013	2934	28/2013	Férias a Pagar cfe. mês 07/2013	1.741,63				
Acumulado até o dia:						13.199,47	13.199,47	0,00
25/09/2013	1838	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 511, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.		1.009,71			
25/09/2013	1839	28/2013	Desconto de Adiantamento de Férias a Alcineia Souza de Oliveira.	928,94				
25/09/2013	1839	28/2013	INSS S/ Ferias cfe. mês 09/2013	80,77				
Acumulado até o dia:						14.209,18	14.209,18	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.03 - Serviço Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
19/08/2013	1544	28/2013			3.447,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.447,52	3.447,52C
25/08/2013	1547	28/2013	I.N.S.S. s/ Autônomo ref. 08/2013	379,22				
Acumulado até o dia:						379,22	3.447,52	3.068,30C
26/08/2013	1580	28/2013	Pagamento a Serviços Prestados por Joverlina Gabriela Lopes e Silva Mês 08/2013	1.760,00				
Acumulado até o dia:						2.139,22	3.447,52	1.308,30C
29/08/2013	1587	28/2013	Pagamento de Serviços Prestados, Maria Neide Catarino ref. Mês 08/2013	1.308,30				
Acumulado até o dia:						3.447,52	3.447,52	0,00
25/09/2013	1835		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 510, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.		2.658,52			
25/09/2013	1840	28/2013	IRRF a Recolher cfe. mês 09/2013 - Autônomo	3,69				
25/09/2013	1840	28/2013	INSS a Recolher cfe. mês 09/2013 - Autônomo	292,10				
25/09/2013	1843	28/2013	Pagamento pelo Serviços da Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. mês 09/2013.	1.756,31				
Acumulado até o dia:						5.499,62	6.106,04	606,42C
14/10/2013	1957		Pagamento ao Serviços da Eucilene Celestino da Silva ref. ao mês 09/2013	606,42				
Acumulado até o dia:						6.106,04	6.106,04	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar			Saldo anterior:					0,00
03/12/2013	2226		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 629, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo serviços prestados dos funcionários em 13/2013.		11.039,02			
03/12/2013	2227	28/2013	INSS s/ 13º Salário cfe. fl. 13/2013	1.054,96				
03/12/2013	2227	28/2013	IRRF s/ 13º. Salário cfe. fl. 13/2013	111,57				
03/12/2013	2227	28/2013	Desconto de Adiantamento de 13º. salário cfe. fl. 13/2013.	5.424,41				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.590,94	11.039,02	4.448,08C
05/12/2013	2228	28/2013	Pagamento a Alcineia Souza de Oliveira ref. 2º. parc. 13º. salário.	312,90				
05/12/2013	2228	28/2013	Pagamento a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ref. 2º parc. 13º. salário.	770,72				
05/12/2013	2228	28/2013	Pagamento a Angelita Santos Soares ref. 2º. parc. 13º. salário.	541,20				
05/12/2013	2228	28/2013	Pagamento a Jovelina Gabriela Lopes e Silva ref. 2º parc. 13º. salário.	147,26				
05/12/2013	2228	28/2013	Pagamento a Funcionária Sebastiana Dias Gil ref. 2º. parc. 13º salário.	1.344,74				
05/12/2013	2228	28/2013	Pagamento a Christiane Menezes dos Santos ref. 2º. parc. 13º salário.	660,50				
05/12/2013	2228	28/2013	Pagamento a Maira Regina Santos da Costa ref. 2º parc. 13º salário.	670,76				
Acumulado até o dia:						11.039,02	11.039,02	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher			Saldo anterior:				13.506,05C
21/01/2013	2846		ref. recolhimento INSS-mes 12/12	4.842,26				
Acumulado até o dia:						4.842,26	0,00	8.663,79C
22/01/2013	1506	28/2013	I.N.S.S. s/ Férias cfe. Mês 01/2013		238,18			
22/01/2013	2427	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, Seleccione... , Seleccione... ref. a Ref. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.		3.460,86			
Acumulado até o dia:						4.842,26	3.699,04	12.362,83C
28/01/2013	2526	34/2013	ref .recolhimento do INSS, me 02/2013.		99,00			
Acumulado até o dia:						4.842,26	3.798,04	12.461,83C
29/01/2013	2410	28/2013	REF.PGTO. DE INSS DO MÊS 01/2013.	5.183,73				
29/01/2013	2428	28/2013	REF.PGTO.DO INSS DO MES 01/2013		992,65			
29/01/2013	2534	36/2013	ref. recolhimento do INSS, de autônomo mês 01/2013		163,14			
Acumulado até o dia:						10.025,99	4.953,83	8.433,89C
30/01/2013	2530	35/2013	REF. RECOLHIMNETO INSS DE AUTÔNOMO MÊS 01/2013.		161,70			
30/01/2013	2537	31/2013	REF. RECOLHIMENTO INSS SERV. DE AUTONOMO.		68,20			
Acumulado até o dia:						10.025,99	5.183,73	8.663,79C
21/02/2013	1497	28/2013	I.N.S.S. S/Ferías conforme mês 02/2013.		457,27			
Acumulado até o dia:						10.025,99	5.641,00	9.121,06C
25/02/2013	1479	28/2013	REF.PGTO. DE INSS FOLHA DO MES 02/2013		758,41			
25/02/2013	2495	34/2013	REF.INSS SERV. DE AUTONOMO MES 02/2013		99,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2013	2665	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 726, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/2013		3.579,43			
Acumulado até o dia:						10.025,99	10.077,84	13.557,90C
26/02/2013	2433	36/2013	REF.PGTO DE INSS DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO DO MES 02/2013.		217,52			
Acumulado até o dia:						10.025,99	10.295,36	13.775,42C
27/02/2013	2415	28/2013	REF.PGTO. DO INSS DO MES 02/2013	5.273,33				
27/02/2013	2503	35/2013	REF. RECOLHIMENTO INSS SERV. AUTÔNOMO MÊS 02.		161,70			
Acumulado até o dia:						15.299,32	10.457,06	8.663,79C
12/03/2013	2847		ref. recolhimento INSS mes 10/2012	4.669,59				
Acumulado até o dia:						19.968,91	10.457,06	3.994,20C
13/03/2013	2848		re.recolhimento do INSS-competência 13/12.	3.994,20				
Acumulado até o dia:						23.963,11	10.457,06	0,00
22/03/2013	2925	28/2013	INSS S/ Férias cfe. mês 03/2013		25,62			
Acumulado até o dia:						23.963,11	10.482,68	25,62C
25/03/2013	1290	28/2013	Ref. recolhimento do INSS, em folha do mes		1.142,94			
25/03/2013	2421	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, Selecione... , Selecione... ref. a Valor PGTO. INSS DO MES 03/2013.		3.389,34			
Acumulado até o dia:						23.963,11	15.014,96	4.557,90C
26/03/2013	2499	34/2013	ref. recolhimento do INSS, de serv. autônomo mês 03		49,50			
26/03/2013	2507	35/2013	REF.REC. DO INSS SERV. AUTÔNOMO MÊS 03/2013.		161,70			
Acumulado até o dia:						23.963,11	15.226,16	4.769,10C
27/03/2013	2437	36/2013	REF.PGTO DE INSS DE AUTÔNOMO DO MÊS 03/2013		271,90			
27/03/2013	2944	28/2013	Pagamento de INSS cfe. mês 03/2013.	5.041,00				
Acumulado até o dia:						29.004,11	15.498,06	0,00
23/04/2013	2599	28/2013	REF.REC.INSS DO MES 04/2013		1.152,13			
Acumulado até o dia:						29.004,11	16.650,19	1.152,13C
25/04/2013	2441	36/2013	REF.PGTO. DE INSS SERVIÇOS PRESTADOS DO MES 04/2013		217,52			
25/04/2013	2668	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 727, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.		3.168,93			
Acumulado até o dia:						29.004,11	20.036,64	4.538,58C
29/04/2013	2511	35/2013	REF.REC. DE SERVIÇO DE AUTÔNOMO MÊS 04/2013.		161,70			
Acumulado até o dia:						29.004,11	20.198,34	4.700,28C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	2600	28/2013	REF.RECOLHIMENTO INSS DO MÊS 04/2013	4.700,28				
Acumulado até o dia:						33.704,39	20.198,34	0,00
22/05/2013	1292	28/2013	ref. inss folha		1.183,84			
Acumulado até o dia:						33.704,39	21.382,18	1.183,84C
23/05/2013	2445	36/2013	ref. pgto. de INSS de serviços prestados do mês 05/2013.		217,52			
23/05/2013	2671	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 05/2013.		3.229,33			
Acumulado até o dia:						33.704,39	24.829,03	4.630,69C
27/05/2013	2515	35/2013	REF. REC. INSS DO MÊS 05/2013.		161,70			
Acumulado até o dia:						33.704,39	24.990,73	4.792,39C
28/05/2013	2607	28/2013	REF. RECOLHIMENTO DO INSS, DO MES 05/2013.	4.792,39				
Acumulado até o dia:						38.496,78	24.990,73	0,00
22/06/2013	2929	28/2013	INSS S/ Férias cfe. mês 06/2013		493,65			
Acumulado até o dia:						38.496,78	25.484,38	493,65C
24/06/2013	1293	28/2013	Ref. INSS, em folha		836,68			
Acumulado até o dia:						38.496,78	26.321,06	1.330,33C
25/06/2013	2449	36/2013	Ref. pgto. de INSS, serviços de autônomo do mês 06/2013.		217,52			
25/06/2013	2674	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 729, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 06/2013.		3.376,58			
Acumulado até o dia:						38.496,78	29.915,16	4.924,43C
26/06/2013	2620	28/2013	REF.REC.INSS DO MES 06/2013	5.086,13				
Acumulado até o dia:						43.582,91	29.915,16	161,70D
28/06/2013	2519	35/2013	REF.RECOLHIMENTO INSS DE SERV.AUTONOMO MES 06		161,70			
Acumulado até o dia:						43.582,91	30.076,86	0,00
23/07/2013	2934	28/2013	INSS S/ Férias cfe. mês 07/2013.		156,74			
Acumulado até o dia:						43.582,91	30.233,60	156,74C
25/07/2013	2687	28/2013	REF.REC.DO INSS DO MÊS 07/2013.		948,12			
25/07/2013	2687	28/2013	REF.INSS 130 SALARIO		62,80			
Acumulado até o dia:						43.582,91	31.244,52	1.167,66C
26/07/2013	2452	36/2013	REF. PGTO. DE INSS, SERVIÇOS DE AUTÔNOMO DO MÊS 07/2013.		217,52			
26/07/2013	2523	35/2013	REF. RECOLHIMNETO INSS DE AUTÔNOMO DO MÊS 07/2013.		161,70			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2013	2949	28/2013	Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 757, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.		3.222,65			
Acumulado até o dia:						43.582,91	34.846,39	4.769,53C
29/07/2013	2688	28/2013	REF.REC. DO INSS DO MES 07/2013.	4.769,53				
Acumulado até o dia:						48.352,44	34.846,39	0,00
19/08/2013	1550	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação 435 do empenho 435, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a I.N.S.S. (Previdência Social) ref. ao Mês 08/2013		2.911,02			
Acumulado até o dia:						48.352,44	37.757,41	2.911,02C
25/08/2013	1547	28/2013	I.N.S.S. s/ Autônomo ref. 08/2013		379,22			
Acumulado até o dia:						48.352,44	38.136,63	3.290,24C
26/08/2013	1545	28/2013	INSS a Recolher cfe. mês 08/2013		1.041,83			
Acumulado até o dia:						48.352,44	39.178,46	4.332,07C
30/08/2013	1551	28/2013	Pagamento de I.N.S.S. ref. 08/2013	4.332,07				
Acumulado até o dia:						52.684,51	39.178,46	0,00
25/09/2013	1826	28/2013	INSS a Recolher cfe. Mês 09/2013		996,63			
25/09/2013	1839	28/2013	INSS S/ Ferias cfe. mês 09/2013		80,77			
25/09/2013	1840	28/2013	INSS a Recolher cfe. mês 09/2013 - Autônomo		292,10			
25/09/2013	2952	28/2013	Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 758, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 09/2013.		2.891,14			
Acumulado até o dia:						52.684,51	43.439,10	4.260,64C
10/10/2013	1925		Pagamento do INSS cfe. mês 09/2013.	4.260,64				
Acumulado até o dia:						56.945,15	43.439,10	0,00
23/10/2013	2009	28/2013	INSS a Recolher ref. mês 10/2013		1.124,83			
23/10/2013	2012	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/2013		2.715,41			
Acumulado até o dia:						56.945,15	47.279,34	3.840,24C
31/10/2013	2014	28/2013	Pagamento INSS ref. ao mês 10/2013	3.840,24				
Acumulado até o dia:						60.785,39	47.279,34	0,00
20/11/2013	2143	28/2013	INSS a Recolher cfe. mês 11/2013		1.196,53			
20/11/2013	2169		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.		2.884,21			
Acumulado até o dia:						60.785,39	51.360,08	4.080,74C
27/11/2013	2170	28/2013	Pagamento de INSS a Recolher cfe. mês 11/2013	4.080,74				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.866,13	51.360,08	0,00
03/12/2013	2227	28/2013	INSS s/ 13º Salário cfe. fl. 13/2013		1.054,96			
03/12/2013	2231		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 630, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês 13/2013.		2.538,97			
Acumulado até o dia:						64.866,13	54.954,01	3.593,93C
10/12/2013	2276	28/2013	INSS a Recolher cfe. mês 12/2013		1.239,33			
Acumulado até o dia:						64.866,13	56.193,34	4.833,26C
16/12/2013	2483		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		2.975,02			
Acumulado até o dia:						64.866,13	59.168,36	7.808,28C
20/12/2013	2386		Pagamento de INSS S/ 13º.	3.593,93				
Acumulado até o dia:						68.460,06	59.168,36	4.214,35C
26/12/2013	2409		Pagamento INSS cfe. mês 12/2013	4.214,35				
Acumulado até o dia:						72.674,41	59.168,36	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:				363,73C
21/01/2013	2849		ref. recolhimento IRRF-mes 12/12.	138,22				
21/01/2013	2850		ref. recolhimento IRRF 13/2012.	123,95				
Acumulado até o dia:						262,17	0,00	101,56C
22/01/2013	1506	28/2013	I.R.R.F. s/ Férias cfe. Mês 01/2013		27,04			
Acumulado até o dia:						262,17	27,04	128,60C
29/01/2013	2428	28/2013	REF.PGTO DE IRRF.DO MES 01/2013		83,84			
29/01/2013	2954	28/2013	Pagamento de IRRF cfe. mês 01/2013	110,88				
Acumulado até o dia:						373,05	110,88	101,56C
21/02/2013	1497	28/2013	I.R.R.F. S/ Férias conforme Mês 02/2013		296,85			
Acumulado até o dia:						373,05	407,73	398,41C
27/02/2013	2955	28/2013	Pagamento IRRF cfe. mês 02/2013	296,85				
Acumulado até o dia:						669,90	407,73	101,56C
22/03/2013	2925	28/2013	IRRF S/ Férias cfe. mês 03/2013		21,20			
Acumulado até o dia:						669,90	428,93	122,76C
25/03/2013	1290	28/2013	Ref. IRRF ferias.		75,14			
Acumulado até o dia:						669,90	504,07	197,90C
27/03/2013	2956	28/2013	Pagamento de IRRF cfe. mês 03/2013.	96,34				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						766,24	504,07	101,56C
23/04/2013	2599	28/2013	REF.REC. DE IRFF DO MÊS 04/2013.		102,08			
Acumulado até o dia:						766,24	606,15	203,64C
30/04/2013	2957	28/2013	Pagamento de IRRF cfe. mês 04/2013	102,08				
Acumulado até o dia:						868,32	606,15	101,56C
22/05/2013	1292	28/2013	Ref. IRRF folha		139,82			
Acumulado até o dia:						868,32	745,97	241,38C
27/05/2013	2958	28/2013	Pagamento de IRRF cfe. mês 05/2013	139,82				
Acumulado até o dia:						1.008,14	745,97	101,56C
22/06/2013	2929	28/2013	IRRF S/ Folha cfe. mês 06/2013		42,94			
Acumulado até o dia:						1.008,14	788,91	144,50C
24/06/2013	1293	28/2013	Ref. IFFR, follha.		83,84			
Acumulado até o dia:						1.008,14	872,75	228,34C
26/06/2013	2959	28/2013	Pagamento IRRF cfe. mês 06/2013	126,78				
Acumulado até o dia:						1.134,92	872,75	101,56C
25/07/2013	2687	28/2013	REF. IRRF - FOLHA		117,76			
Acumulado até o dia:						1.134,92	990,51	219,32C
29/07/2013	2960	28/2013	Pagamento IRRF cfe. mês 07/2013	117,76				
Acumulado até o dia:						1.252,68	990,51	101,56C
26/08/2013	1545	28/2013	IRRF a Recolher cfe. mês 08/2013		121,63			
26/08/2013	1781		Irrf a Recolher cfe. Rescisão mês 09/2013		85,22			
Acumulado até o dia:						1.252,68	1.197,36	308,41C
30/08/2013	1552	28/2013	Pagamento I.R.R.F Ref. 08/2013	121,63				
Acumulado até o dia:						1.374,31	1.197,36	186,78C
19/09/2013	2961	28/2013	Pagamento de IRRF cfe. mês 08/2013 - Rescisão	85,22				
Acumulado até o dia:						1.459,53	1.197,36	101,56C
25/09/2013	1826	28/2013	IRRF a Recolher cfe. Mês 09/2013		135,54			
25/09/2013	1840	28/2013	IRRF a Recolher cfe. mês 09/2013 - Autônomo		3,69			
Acumulado até o dia:						1.459,53	1.336,59	240,79C
10/10/2013	2962	28/2013	Pagamento de IRRF cfe. mês 09/2013	139,23				
Acumulado até o dia:						1.598,76	1.336,59	101,56C
23/10/2013	2009	28/2013	IRRF a Recolher cfe. mês 10/2013		93,30			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.598,76	1.429,89	194,86C
31/10/2013	2021	28/2013	Pagamento PIS S/ Folha cfe. mês 10/2013	93,30				
Acumulado até o dia:						1.692,06	1.429,89	101,56C
20/11/2013	2143	28/2013	IRRF a Recolher cfe. mês 11/2013		130,90			
Acumulado até o dia:						1.692,06	1.560,79	232,46C
27/11/2013	2174	28/2013	Pagamento de IRRF a Recolher ref. mês 11/2013.	130,90				
Acumulado até o dia:						1.822,96	1.560,79	101,56C
03/12/2013	2227	28/2013	IRRF s/ 13°. Salário cfe. fl. 13/2013		111,57			
Acumulado até o dia:						1.822,96	1.672,36	213,13C
10/12/2013	2276	28/2013	IRRF a Recolher cfe. mês 12/2013		179,50			
Acumulado até o dia:						1.822,96	1.851,86	392,63C
20/12/2013	2390	28/2013	Pagamento de IRRF cfe. mês 12/2013 e 13/2013.	291,07				
Acumulado até o dia:						2.114,03	1.851,86	101,56C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - Contribuição Sindical				Saldo anterior:				0,00
22/03/2013	2925	28/2013	Contribuição Sindical cfe. mês 03/2013		113,87			
Acumulado até o dia:						0,00	113,87	113,87C
25/03/2013	1290	28/2013	Ref. contribuição sindical em folha do mês 2013		397,43			
25/03/2013	1290	28/2013	Contribuição Sindical mês 03/2013.		51,53			
Acumulado até o dia:						0,00	562,83	562,83C
08/04/2013	2953		Pagamento de Guia a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º 2013 - Contribuição Sindical Urbana	562,83				
Acumulado até o dia:						562,83	562,83	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.04 - Acordo Judicial				Saldo anterior:				0,00
29/01/2013	2428	28/2013	REF.PGTO DE ACORDO JUDICIAL DESCONTADO DA FUNC. CHRISTIANE MENEZES-CHQ N.854732		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
31/01/2013	3245	28/2013	Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854732 - Cristhiane.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
25/02/2013	1479	28/2013	Acordo Judicial cfe. mês 02/2013		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	200,00	100,00C
05/03/2013	3298		Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854755 - Cristhiane Menezes.	100,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	1290	28/2013	Ref. acordo judicial descontada em folha da funcionaria Christiane Menezes.		100,00			
Acumulado até o dia:						200,00	300,00	100,00C
02/04/2013	3318		Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854764 - Cristhiana	100,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
23/04/2013	2599	28/2013	REF.ACORDO JUDICIAL DESC.DA FUNC. CHRISTIANE MENEZES		100,00			
Acumulado até o dia:						300,00	400,00	100,00C
29/04/2013	3319		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, cheque N.º 854773 - Cristhiana.	100,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
22/05/2013	1292	28/2013	Ref. Acordo Judicial descontado em folha da Funcionaria Christiane Menezes.		100,00			
Acumulado até o dia:						400,00	500,00	100,00C
28/05/2013	3332	28/2013	Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854805, recibo N.º folha mês 05/2013.	100,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
22/06/2013	2929	28/2013	Acordo Judicial Cfe. mês 06/2013		100,00			
Acumulado até o dia:						500,00	600,00	100,00C
03/07/2013	3366		Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854817 - Cristhiane.	100,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
25/07/2013	2687	28/2013	REF.PGTO DE ACORDO JUDICIAL DE - CHRISTIANE MENEZES		100,00			
Acumulado até o dia:						600,00	700,00	100,00C
26/08/2013	1545	28/2013	Acordo Judicial cfe. mês 08/2013		100,00			
Acumulado até o dia:						600,00	800,00	200,00C
02/09/2013	3416		Transferencias Financeiras a funcionários do cro, cheque N.º 854846 - Cristhiane Menezes	100,00				
Acumulado até o dia:						700,00	800,00	100,00C
Conta:	2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:				0,00
03/07/2013	1754		Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 489, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado referente fgts de rescisão de contrato da funcinaria Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira.		5.889,85			
Acumulado até o dia:						0,00	5.889,85	5.889,85C
04/07/2013	1755	112/2013	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 489, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado referente fgts de rescisão de contrato da funcinaria Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira.	5.889,85				
Acumulado até o dia:						5.889,85	5.889,85	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2013	1744		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 486, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos Santos Parente mês 09/2013		187,36			
13/09/2013	1745		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 486, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos Santos Parente mês 09/2013	187,36				
Acumulado até o dia:						6.077,21	6.077,21	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:					0,00
10/10/2013	1927		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 536, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.		112,38			
10/10/2013	1928		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 536, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.	112,38				
Acumulado até o dia:						112,38	112,38	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					0,00
08/01/2013	206	18/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.		400,00			
08/01/2013	1639	9/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
07/02/2013	1679	9/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/01/2013 a 28/02/2013 conforme nota fiscal	129,34				
07/02/2013	1681	9/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .	70,66				
Acumulado até o dia:						200,00	600,00	400,00C
08/02/2013	1684	9/2013	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	800,00	600,00C
06/03/2013	1675	18/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.	20,09				
06/03/2013	1677	18/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 08/01/2013 a 31/01/2013 conforme transferencia	379,91				
06/03/2013	1845	10/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta, ref. suprimento de fundos de pronto atendimento .		400,00			
Acumulado até o dia:						600,00	1.200,00	600,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2013	1691	9/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
Acumulado até o dia:						600,00	1.400,00	800,00C
15/03/2013	1687	9/2013	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	11,03				
15/03/2013	1689	9/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/02/2013 a 30/03/2013 conforme nota fiscal	188,97				
Acumulado até o dia:						800,00	1.400,00	600,00C
08/04/2013	1694	9/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	106,76				
08/04/2013	1696	9/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/03/2013 a 30/04/2013 conforme nota fiscal	93,24				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.400,00	400,00C
09/04/2013	1698	9/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.600,00	600,00C
09/05/2013	1701	9/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	162,99				
09/05/2013	1703	9/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/04/2013 a 31/05/2013 conforme nota fiscal	37,01				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.600,00	400,00C
10/05/2013	1705	9/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.		200,00			
10/05/2013	1847	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 01/03/2013 a 31/05/2013 conforme nota fiscal	400,00				
10/05/2013	1849	10/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		500,00			
10/05/2013	1854	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 01/05/2013 a 30/06/2013 conforme nota fiscal	495,30				
Acumulado até o dia:						2.095,30	2.300,00	204,70C
05/06/2013	3627	9/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.295,30	2.300,00	4,70C
11/06/2013	1709	9/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2013	1865	10/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.295,30	2.900,00	604,70C
08/07/2013	1712	9/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.	27,55				
08/07/2013	1714	9/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 03/06/2013 a 31/07/2013 conforme nota fiscal anexo.	172,45				
08/07/2013	1867	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 03/06/2013 a 31/07/2013 conforme nota fiscal	400,00				
Acumulado até o dia:						2.895,30	2.900,00	4,70C
09/07/2013	2622	10/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.		500,00			
Acumulado até o dia:						2.895,30	3.400,00	504,70C
02/08/2013	2570		Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		500,00			
Acumulado até o dia:						2.895,30	3.900,00	1.004,70C
07/08/2013	2539		Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		200,00			
Acumulado até o dia:						2.895,30	4.100,00	1.204,70C
09/08/2013	2627	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 01/07/2013 a 30/08/2013 conforme nota fiscal	499,68				
Acumulado até o dia:						3.394,98	4.100,00	705,02C
19/08/2013	2629	10/2013	Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		500,00			
Acumulado até o dia:						3.394,98	4.600,00	1.205,02C
27/08/2013	3562	10/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						3.394,98	5.000,00	1.605,02C
10/09/2013	2544		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 referente ao período de 01/08/2013 a 30/09/2013 conforme nota fiscal.	196,59				
Acumulado até o dia:						3.591,57	5.000,00	1.408,43C
12/09/2013	2542		Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	3,41				
Acumulado até o dia:						3.594,98	5.000,00	1.405,02C
19/09/2013	2634	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 19/08/2013 a 19/09/2013 conforme nota fiscal	492,48				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.087,46	5.000,00	912,54C
20/09/2013	2549		Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .		200,00			
20/09/2013	2552		Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .	47,38				
20/09/2013	2554		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme nota fiscal	152,62				
20/09/2013	2563		Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta.		200,00			
20/09/2013	2575		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 02/08/2013 a 30/09/2013 conforme nota fiscal	499,15				
20/09/2013	2636	10/2013	Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		300,00			
20/09/2013	3564	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 27/08/2013 a 27/09/2013 conforme nota fiscal	400,00				
Acumulado até o dia:						5.186,61	5.700,00	513,39C
07/10/2013	2641	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 20/09/2013 a 21/10/2013 conforme nota fiscal	299,42				
07/10/2013	2643	10/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		300,00			
Acumulado até o dia:						5.486,03	6.000,00	513,97C
22/10/2013	2568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 referente ao período de 20/09/2013 a 31/10/2013 conforme credito em conta.	97,59				
22/10/2013	2648	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme nota fiscal	298,03				
22/10/2013	2650	10/2013	Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		500,00			
Acumulado até o dia:						5.881,65	6.500,00	618,35C
06/11/2013	3603		Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
Acumulado até o dia:						5.881,65	6.700,00	818,35C
11/11/2013	2655	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 22/10/2013 a 22/11/2013 conforme nota fiscal	498,07				
11/11/2013	2657	10/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		500,00			
Acumulado até o dia:						6.379,72	7.200,00	820,28C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2013	3606		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 06/11/2013 a 31/12/2013 conforme recibo	18,50				
Acumulado até o dia:						6.398,22	7.200,00	801,78C
09/12/2013	2573		Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	0,85				
09/12/2013	2639	10/2013	Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	0,58				
09/12/2013	2653	10/2013	Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1,93				
Acumulado até o dia:						6.401,58	7.200,00	798,42C
12/12/2013	2566		Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta.	102,41				
Acumulado até o dia:						6.503,99	7.200,00	696,01C
17/12/2013	1852	10/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	4,70				
Acumulado até o dia:						6.508,69	7.200,00	691,31C
18/12/2013	3646		Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	181,50				
Acumulado até o dia:						6.690,19	7.200,00	509,81C
19/12/2013	2625	10/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.	0,32				
19/12/2013	2632	10/2013	Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	7,52				
Acumulado até o dia:						6.698,03	7.200,00	501,97C
20/12/2013	2646	10/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1,97				
20/12/2013	2660	10/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	10,01				
20/12/2013	2662	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 11/11/2013 a 31/12/2013 conforme nota fiscal	489,99				
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	2761		Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DE PLACA N. NCT5328.		1.587,74			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	2762		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DE PLACA N. NCT5328.	1.587,74				
Acumulado até o dia:						1.587,74	1.587,74	0,00
03/01/2013	204	01/13	Liquidação do Empenho 2, referente boleto nº 756 do favorecido ,papeis cometa ltda pelo pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de n.3778.		368,10			
03/01/2013	235	01/13	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação 37 do empenho 2, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de n.000.003.778	368,10				
Acumulado até o dia:						1.955,84	1.955,84	0,00
07/01/2013	94		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 1, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 01/13, pago em boleto bancario.		71,97			
07/01/2013	95	2	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 1, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 01/13, pago em boleto bancario.	71,97				
07/01/2013	96		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 3, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813, pago em boleto bancário.		82,52			
07/01/2013	97	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 3, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813, pago em boleto bancário.	82,52				
07/01/2013	99		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 4, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, pago em boleto bancário.		166,13			
07/01/2013	100	3	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 4, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, pago em boleto bancário.	166,13				
07/01/2013	111		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 8, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center de segurança eletronica ltda, ref. pagamento de mensaliade de sistema de alarme do mes 12/12, pago em boleto bancario e nota fiscal de n.002005.		150,00			
07/01/2013	112	4/2013	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 8, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center de segurança eletronica ltda, ref. pagamento de mensaliade de sistema de alarme do mes 12/12, pago em boleto bancario e nota fiscal de n.002005.	150,00				
07/01/2013	114		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 9, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços ref. recolhimento do fgs do mes 12/12, pago em boleto bancario.		1.590,20			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	115	5/2013	Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 9, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços ref. recolhimento do fgs do mes 12/12, pago em boleto bancario.	1.590,20				
07/01/2013	3021		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 01/2013.		22,00			
07/01/2013	3022		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 01/2013.	22,00				
07/01/2013	3686		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 843, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		2.084,53			
07/01/2013	3687		Pago a CFO, liquidação do empenho 843, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	2.084,53				
Acumulado até o dia:								
08/01/2013	117		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.br de 30.12.12 á 30.01.2013 pago em boleto bancario.		19,00	6.123,19	6.123,19	0,00
08/01/2013	118	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.br de 30.12.12 á 30.01.2013 pago em boleto bancario.	19,00				
08/01/2013	123		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 12, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lf, ref. pagamento de serviços preventiva de mecanica em geral no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.060696.		77,55			
08/01/2013	124	8/2013	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 12, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lf, ref. pagamento de serviços preventiva de mecanica em geral no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.060696.	77,55				
08/01/2013	126		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 13, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lf, ref. pagamento de junta plugue, dreno, filtro, oleo servico, oleo, magnatec prope no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.029033.		233,94			
08/01/2013	127	8/2013	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 13, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lf, ref. pagamento de junta plugue, dreno, filtro, oleo servico, oleo, magnatec prope no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.029033.	233,94				
08/01/2013	1280	47/2013	Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 361, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 para participar da jornada odontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2013	1281	47/2013	Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 361, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 para participar da jornada odontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.453,68	8.453,68	0,00
09/01/2013	129		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 14, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquina cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.		1.200,00			
09/01/2013	130	11/2013	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 14, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquina cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.	1.200,00				
09/01/2013	132		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 15, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquina cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.		1.200,00			
09/01/2013	133	11/2013	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 15, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquina cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.	1.200,00				
09/01/2013	135		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 16, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 01, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053020.		462,80			
09/01/2013	136	12/13	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 16, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 01, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053020.	462,80				
Acumulado até o dia:						11.316,48	11.316,48	0,00
11/01/2013	231	20/2013	Liquidado a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 29, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para o veiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pago com cheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE05087561000020227.		146,74			
11/01/2013	280		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio		18.115,47			
11/01/2013	281	30/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio	18.115,47				
Acumulado até o dia:						29.431,95	29.578,69	146,74C
14/01/2013	102		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 5, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacoal, pago em boleto bancário.		156,20			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2013	103	3	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 5, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacaol, pago em boleto bancário.	156,20				
14/01/2013	142	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 18, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 da delegacia de cacaol, pago com boleto bancário.		108,12			
14/01/2013	143	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 18, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 da delegacia de cacaol, pago com boleto bancário.	108,12				
14/01/2013	144	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 19, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 , pago com boleto bancário.		582,05			
14/01/2013	145	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 19, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 , pago com boleto bancário.	582,05				
14/01/2013	147		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 20, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a, pela pagamento de plano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.028952.		1.349,57			
14/01/2013	148	14/2013	Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 20, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a, pela pagamento de plano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.028952.	1.349,57				
14/01/2013	150		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 21, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pela pagamento de plano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário.		540,00			
14/01/2013	151	15/2013	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 21, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pela pagamento de plano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário.	540,00				
14/01/2013	157		Pago a VIVO, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.		992,60			
14/01/2013	158	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.	992,60				
14/01/2013	160		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 25, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.		34,45			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2013	161	18/13	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 25, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.	34,45				
14/01/2013	166		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais em boleto bancário.		351,25			
14/01/2013	167	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais em boleto bancário.	351,25				
14/01/2013	233	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 22, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200 tritom pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.		159,93			
14/01/2013	234	16/2013	Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 22, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200 tritom pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.	159,93				
Acumulado até o dia:						33.706,12	33.852,86	146,74C
15/01/2013	232	20/2013	Pago a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 29, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para o veiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pago com cheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE050875610000020227.	146,74				
Acumulado até o dia:						33.852,86	33.852,86	0,00
16/01/2013	2776		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 739, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S/10 CHQ.854720		140,00			
16/01/2013	2777		Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 739, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S/10 CHQ.854720	140,00				
Acumulado até o dia:						33.992,86	33.992,86	0,00
17/01/2013	189		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 35, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 17 á 19/01/2013, para viagem ao Município de Buritis-RO para realizar fiscalização do exercício profissional em clinicas e consultórios.		1.200,00			
17/01/2013	190	19/2013	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 35, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 17 á 19/01/2013, para viagem ao Município de Buritis-RO para realizar fiscalização do exercício profissional em clinicas e consultórios.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						35.192,86	35.192,86	0,00
21/01/2013	175		Pago a PIS, liquidação do empenho 30, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, ref .recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boleto bancário.		128,48			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2013	176	21/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 30, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, ref .recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boleto bancário.	128,48				
21/01/2013	2920		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		2.165,28			
21/01/2013	2921		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	2.165,28				
21/01/2013	2939		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 755, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.		882,31			
Acumulado até o dia:						37.486,62	38.368,93	882,31C
22/01/2013	177		Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 31, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP pagamento de sistema de monitoramento de alarme da delegacia de cacocal dos meses 03,04,05,06 e 10/2012, pago em boleto bancário .		650,00			
22/01/2013	178	26/2013	Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 31, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP pagamento de sistema de monitoramento de alarme da delegacia de cacocal dos meses 03,04,05,06 e 10/2012, pago em boleto bancário .	650,00				
22/01/2013	179		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 32, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA pagamento de 8000 impressos 202x267 mm 26ª edição ano VI da revista conveniente,pago com cheque de n.854747 e nota fiscal de n.000232 .		1.200,00			
22/01/2013	183		Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 33, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.S.DE ALMEIDA ALIMHAMENTOS, ref. pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 triton, alinhamento,balanceamento,cambagem e caster lado direito pago com cheque de n.854748 e nota fiscal de n.0001655.		185,00			
22/01/2013	185		Pago a GARON DO BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 34, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GARON DO BRASIL LTDA-ME, pagamento de serviços de desenvolvimento de modulo para emissão online da certidão de regularidade profissional,com as rotinas de emissão avaliação,baseado nos dados do sistema cfo pago com cheque de n.854730 e nota fiscal de n.000077.		600,00			
22/01/2013	2423	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento do mês de janeiro/2013.		10.353,00			
22/01/2013	2424	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento do mês de janeiro/2013.	10.353,00				
22/01/2013	2426	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, Selecione... , Selecione... ref. a Ref. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.		3.460,86			
22/01/2013	2427	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, Selecione... , Selecione... ref. a Ref. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.	3.460,86				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.950,48	54.817,79	2.867,31C
23/01/2013	180	27/2013	Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 32, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA pagamento de 8000 impressos 202x267 mm 26ª edição ano VI da revista conveniente,pago com cheque de n.854747 e nota fiscal de n.000232 .	1.200,00				
23/01/2013	186	25/2013	Pago a GARON DO BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 34, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GARON DO BRASIL LTDA-ME, pagamento de serviços de desenvolvimento de modulo para emissão online da certidão de regularidade profissional,com as rotinas de emissão avaliação,baseado nos dados do sistema cfo pago com cheque de n.854730 e nota fiscal de n.000077.	600,00				
23/01/2013	191		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 36, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 24 á 26/01/2013, para viagem ao Município de Guajara-Mirim-RO para realizar fiscalização do exercício , reunião com o vereador Célio Targino de Melo e o prefeito Dulcio Lopes Mendes.		1.200,00			
23/01/2013	192	19/2013	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 36, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 24 á 26/01/2013, para viagem ao Município de Guajara-Mirim-RO para realizar fiscalização do exercício , reunião com o vereador Célio Targino de Melo e o prefeito Dulcio Lopes Mendes.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						54.950,48	56.017,79	1.067,31C
24/01/2013	184	24/2013	Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 33, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, ref. pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 triton, alinhamento,balanceamento,cambagem e caster lado direito pago com cheque de n.854748 e nota fiscal de n.0001655.	185,00				
Acumulado até o dia:						55.135,48	56.017,79	882,31C
25/01/2013	1277	33/2013	Liquidado a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 360, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda, pelo pagamento de locação de sala da delegacia de Cacoal-RO.		592,00			
25/01/2013	1278	33/2013	Pago a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 360, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda, pelo pagamento de locação de sala da delegacia de Cacoal-RO.	592,00				
Acumulado até o dia:						55.727,48	56.609,79	882,31C
28/01/2013	105		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 6, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-183 pago em boleto bancario.		82,31			
28/01/2013	106	3/13	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 6, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-183 pago em boleto bancario.	82,31				
28/01/2013	108		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago em boleto bancario.		182,83			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	109	3/13	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago em boleto bancario.	182,83				
28/01/2013	154		Pago a VIVO, liquidação do empenho 23, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref . pagamento de internet móvel.		99,90			
28/01/2013	155	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 23, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref . pagamento de internet móvel.	99,90				
28/01/2013	163		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 26, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de banda larga,pago em boleto bancário.		124,47			
28/01/2013	164	18/13	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 26, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de banda larga,pago em boleto bancário.	124,47				
28/01/2013	169		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 28, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais em boleto bancário.		336,95			
28/01/2013	170	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 28, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais em boleto bancário.	336,95				
28/01/2013	2524		Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 673, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013.		900,00			
28/01/2013	2525	34/2013	Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 673, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013.	900,00				
28/01/2013	2528		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 700, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013. PG. COM CHQ.854749		1.470,00			
28/01/2013	3613		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados imposto de renda 01/2013.		0,32			
28/01/2013	3614		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados imposto de renda 01/2013.	0,32				
Acumulado até o dia:								
29/01/2013	138		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 17, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 02, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053767.		478,40	57.454,26	59.806,57	2.352,31C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2013	139	12/13	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 17, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 02, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053767.	478,40				
29/01/2013	1422	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 403, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.		140,64			
29/01/2013	1423	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 403, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.	140,64				
29/01/2013	2532		Liquidado a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 701, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013.		1.483,14			
29/01/2013	2533	36/2013	Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 701, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013.	1.483,14				
29/01/2013	2535		Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 668, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.		620,00			
29/01/2013	2536	31/2013	Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 668, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.	620,00				
Acumulado até o dia:						60.176,44	62.528,75	2.352,31C
30/01/2013	120		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 11, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.br de 30.01.13 á 02.03.2013 pago em boleto bancario.		19,00			
30/01/2013	121	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 11, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.br de 30.01.13 á 02.03.2013 pago em boleto bancario.	19,00				
30/01/2013	200		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 39, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 01/2013.		1.889,00			
30/01/2013	201	32/2013	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 39, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 01/2013.	1.889,00				
30/01/2013	2529	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 700, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013. PG. COM CHQ.854749	1.470,00				
Acumulado até o dia:						63.554,44	64.436,75	882,31C
31/01/2013	263		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 45, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.		34,58			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	264	178/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 45, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.	34,58				
31/01/2013	274	155/2013	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013.		43.634,01			
31/01/2013	275	155/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013.	43.634,01				
31/01/2013	324		Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 52, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.		1.001,46			
31/01/2013	325		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 52, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.	1.001,46				
31/01/2013	1757		Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 490, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento de seguro do veiculo L-200 triton.		1.587,74			
31/01/2013	1758		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 490, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento de seguro do veiculo L-200 triton.	1.587,74				
31/01/2013	2766		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 01/2013.		26,40			
31/01/2013	2767	29/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 01/2013.	26,40				
31/01/2013	3566		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 812, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		41,53			
31/01/2013	3567		Pago a Cielo, liquidação do empenho 812, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	41,53				
Acumulado até o dia:						109.880,16	110.762,47	882,31C
01/02/2013	347	39/2013	Liquidado a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 53, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de licença de funcionamento anual.		372,55			
01/02/2013	2894	39/2013	Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação 53 do empenho 53, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de licença de funcionamento anual.	372,55				
01/02/2013	3618		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 827, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados imposto de renda 02/2013.		0,26			
01/02/2013	3619		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 827, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados imposto de renda 02/2013.	0,26				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						110.252,97	111.135,28	882,31C
05/02/2013	350	40/2013	Liquidado a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 54, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ita, pelo pagamento de material de limpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.		64,52			
05/02/2013	351	40/2013	Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 54, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ita, pelo pagamento de material de limpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.	64,52				
05/02/2013	446	01/13	Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 86, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pago em boleto e nota fiscal de n.000.003.887.		119,75			
05/02/2013	447	01/13	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 86, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pago em boleto e nota fiscal de n.000.003.887.	119,75				
05/02/2013	449	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo I-200 triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.		590,24			
05/02/2013	450	16/2013	Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo I-200 triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.	590,24				
05/02/2013	452	14/2013	Liquidado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 88, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saude dos funcionários,pago em boleto bancário e nota fiscal de n. 029203.		1.315,09			
05/02/2013	453	14/2013	Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 88, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saude dos funcionários,pago em boleto bancário e nota fiscal de n. 029203.	1.315,09				
05/02/2013	455	2/2013	Liquidado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 89, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia,PG. DA CONTA DE ÁGUA MÊS 02/2013 ,pago em boleto bancário.		71,97			
05/02/2013	456	2/2013	Pago a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 89, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia,PG. DA CONTA DE ÁGUA MÊS 02/2013 ,pago em boleto bancário.	71,97				
05/02/2013	461	4/2013	Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica Ltda, liquidação do empenho 91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica Ltda, pelo PAG. DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO MES 02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTA FISCAL DE N.002055.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	462	4/2013	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo PAG. DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO MES 02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTA FISCAL DE N.002055.	150,00				
05/02/2013	3031		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 02/2013.		22,00			
05/02/2013	3032		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 02/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:						112.586,54	113.468,85	882,31C
06/02/2013	404		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 72, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02.,2013, para realizar fiscalização do exercício profissional.		800,00			
06/02/2013	405		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 72, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02.,2013, para realizar fiscalização do exercício profissional.	800,00				
06/02/2013	407		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 73, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013, para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
06/02/2013	408		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 73, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013, para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						114.986,54	115.868,85	882,31C
08/02/2013	431		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 81, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao municipio de Ji-Parana-RO.		92,82			
08/02/2013	437	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 83, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON, referente pagamento da conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.		92,49			
08/02/2013	438	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 83, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON, referente pagamento da conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.	92,49				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	440	15/2013	Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro Ltda, liquidação do empenho 84, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro Ltda referente pagamento do plano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago em boleto bancário.		540,00			
08/02/2013	441	15/2013	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro Ltda, liquidação do empenho 84, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro Ltda referente pagamento do plano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago em boleto bancário.	540,00				
08/02/2013	443	19/2013	Liquidado a w c servicos postais Ltda me, liquidação do empenho 85, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais Ltda me, ref. pagamento de serviços postais		588,85			
08/02/2013	444	19/2013	Pago a w c servicos postais Ltda me, liquidação do empenho 85, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais Ltda me, ref. pagamento de serviços postais	588,85				
08/02/2013	1253		Liquidado a SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES SA, liquidação do empenho 352, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sociedade comercial e importados hermes sa , pelo pagamento de uma central telefônica LNCS0003 LIG CENTRAL PABX308 BR BRANCO, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.36740152.		365,89			
08/02/2013	1254		Pago a SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES SA, liquidação do empenho 352, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sociedade comercial e importados hermes sa , pelo pagamento de uma central telefônica LNCS0003 LIG CENTRAL PABX308 BR BRANCO, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.36740152.	365,89				
Acumulado até o dia:						116.573,77	117.548,90	975,13C
13/02/2013	2913		Liquidado a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 82, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago com ccheque de n.854735.		89,25			
13/02/2013	2914		Pago a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 82, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago com ccheque de n.854735.	89,25				
Acumulado até o dia:						116.663,02	117.638,15	975,13C
14/02/2013	368		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 60, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.		1.900,53			
14/02/2013	369		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 60, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.	1.900,53				
14/02/2013	432		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 81, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao municipio de Ji-Parana-RO.	92,82				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						118.656,37	119.538,68	882,31C
15/02/2013	401		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 71, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de São Paulo ´para participar da CIOSP e reunião com CFO. CHQ.854738		1.900,53			
15/02/2013	402		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 71, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de São Paulo ´para participar da CIOSP e reunião com CFO.CHQ 854738.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						120.556,90	121.439,21	882,31C
18/02/2013	353		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 55, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacoal.		154,05			
18/02/2013	354		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 55, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacoal.	154,05				
18/02/2013	458	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 90, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.		540,58			
18/02/2013	459	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 90, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.	540,58				
18/02/2013	464		Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone		2,50			
18/02/2013	465		Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone	2,50				
18/02/2013	1250	26/2013	Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda-EPP , pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e nota fiscal de n.015535 do mês 01/2013.		300,00			
18/02/2013	1251	26/2013	Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda-EPP , pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e nota fiscal de n.015535 do mês 01/2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						121.554,03	122.436,34	882,31C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	392		Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 68, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.		1.200,00			
19/02/2013	393		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 68, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.	1.200,00				
19/02/2013	395		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 69, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.		1.200,00			
19/02/2013	396		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 69, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						123.954,03	124.836,34	882,31C
20/02/2013	365		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 59, cheque n.854737 , a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.		1.900,53			
20/02/2013	366		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 59, cheque n.854737 , a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.	1.900,53				
20/02/2013	413		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 75, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de reembolso de despesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritom durante viagem ao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 á 23.02.2013.		170,00			
20/02/2013	414		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 75, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de reembolso de despesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritom durante viagem ao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 á 23.02.2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						126.024,56	126.906,87	882,31C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2013	374		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 62, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal, pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal de n.BE091210100011236875.		103,20			
21/02/2013	398		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 70, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo conta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868.		869,99			
21/02/2013	399		Pago a VIVO, liquidação do empenho 70, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo conta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868.	869,99				
21/02/2013	410	40/2013	Liquidado a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 74, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ltda, pelo pagamento de material higiene,pago em boleto e nota fiscal de n 000.024.257.		1.239,82			
21/02/2013	411	40/2013	Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 74, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ltda, pelo pagamento de material higiene,pago em boleto e nota fiscal de n 000.024.257.	1.239,82				
21/02/2013	1247	33/2013	Liquidado a stecca consultoria imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 350, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda , pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.		592,00			
21/02/2013	1248	33/2013	Pago a stecca consultoria imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 350, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda , pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.	592,00				
21/02/2013	1495	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 420, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida Sebastiana Dias mês 02/2013.		4.484,49			
21/02/2013	1496	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 420, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida Sebastiana Dias mês 02/2013.	4.484,49				
Acumulado até o dia:								
22/02/2013	371		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 61, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal.		100,00			
22/02/2013	380		Liquidação do Empenho 64, referente transferencia nº do favorecido luciano kazuo murakami, pelo pagamento 03 diárias participar de reunião plenária 24 á 26.02.2013		1.200,00			
22/02/2013	381			1.200,00				
						133.210,86	134.196,37	985,51C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	386		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 á 26.02.2013. pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
22/02/2013	387		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 á 26.02.2013. pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
22/02/2013	1474	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 418, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dos funcionários do mês 02/2013		8.734,73			
22/02/2013	1475	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 418, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dos funcionários do mês 02/2013	8.734,73				
Acumulado até o dia:						144.345,59	145.431,10	1.085,51C
24/02/2013	2964		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 759, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.		1.977,52			
24/02/2013	2965		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 759, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.	1.977,52				
Acumulado até o dia:						146.323,11	147.408,62	1.085,51C
25/02/2013	375		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 62, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal, pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal de n.BE091210100011236875.	103,20				
25/02/2013	2493		Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 692, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 02/2013.		900,00			
25/02/2013	2494	34/2013	Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 692, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 02/2013.	900,00				
25/02/2013	2501		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 694, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013 CHQ. 854751.		1.470,00			
25/02/2013	2664	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 726, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/2013		3.579,43			
25/02/2013	2665	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 726, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/2013	3.579,43				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						150.905,74	153.358,05	2.452,31C
26/02/2013	372		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 61, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel para o veículo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal.	100,00				
26/02/2013	377		Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 63, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços de diarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.		210,00			
26/02/2013	378		Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 63, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços de diarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.	210,00				
Acumulado até o dia:						151.215,74	153.568,05	2.352,31C
27/02/2013	359		Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 08/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014814.		150,00			
27/02/2013	362		Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 58, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 09/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014815.		150,00			
27/02/2013	363		Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 58, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 09/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014815.	150,00				
27/02/2013	416		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pago em boleto.		83,03			
27/02/2013	417		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pago em boleto.	83,03				
27/02/2013	419		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 77, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-3920,pago em boleto.		199,26			
27/02/2013	420		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 77, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-3920,pago em boleto.	199,26				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	422		Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 78, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do fgts, do mês 02/13		1.057,53			
27/02/2013	423		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 78, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do fgts, do mês 02/13	1.057,53				
27/02/2013	425		Liquidado a w c serviços postais ltda me, liquidação do empenho 79, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago em boleto		434,97			
27/02/2013	426		Pago a w c serviços postais ltda me, liquidação do empenho 79, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago em boleto	434,97				
27/02/2013	467	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.		132,19			
27/02/2013	468	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.	132,19				
27/02/2013	470	7/2013	Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancário.		20,23			
27/02/2013	471	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancário.	20,23				
27/02/2013	2502	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 694, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013 CHQ. 854751.	1.470,00				
27/02/2013	2859		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 65, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.		157,50			
27/02/2013	2860		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 65, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.	157,50				
27/02/2013	2869		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 741, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme, ref.pg. de sistema de alarme.		150,00			
27/02/2013	2870		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 741, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme, ref.pg. de sistema de alarme.	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:						155.070,45	156.102,76	1.032,31C
28/02/2013	292		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadação anuidade fevereiro/2013.		31.457,55			
28/02/2013	293	155/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadação anuidade fevereiro/2013.	31.457,55				
28/02/2013	299		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 28.02.2013 ref. arrecadação.		46,55			
28/02/2013	300	178/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 28.02.2013 ref. arrecadação.	46,55				
28/02/2013	356		Liquidado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, referente pagamento de monitoramento de sistema de alarme do mes 02.		150,00			
28/02/2013	357		Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, referente pagamento de monitoramento de sistema de alarme do mes 02.	150,00				
28/02/2013	428	33/2013	Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 02/13.		1.889,00			
28/02/2013	429	33/2013	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 02/13.	1.889,00				
28/02/2013	2769	29/2013	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 02/2013.		194,45			
28/02/2013	2770	29/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 02/2013.	194,45				
28/02/2013	3569		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 813, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.		460,84			
28/02/2013	3570		Pago a Cielo, liquidação do empenho 813, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.	460,84				
Acumulado até o dia:						189.268,84	190.301,15	1.032,31C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2013	569		Liquidado a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamento manutenção no veiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal de n.001741.		245,00			
04/03/2013	2780		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros e porto velho, ref. pagamento de vales transportes do mês 02/13, pago com cheque de n.854743 e nota fiscal de n.054912.		218,40			
04/03/2013	2781	12/13	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros e porto velho, ref. pagamento de vales transportes do mês 02/13, pago com cheque de n.854743 e nota fiscal de n.054912.	218,40				
Acumulado até o dia:						189.487,24	190.764,55	1.277,31C
05/03/2013	360		Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 08/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014814.	150,00				
05/03/2013	482		Liquidado a assistencia medica e odontologia rondônia s/a., liquidação do empenho 98, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônia s/a, ref. pagamento de plano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.029485.		1.315,09			
05/03/2013	483		Pago a assistencia medica e odontologia rondônia s/a., liquidação do empenho 98, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônia s/a, ref. pagamento de plano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.029485.	1.315,09				
05/03/2013	488		Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 100, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasil/pvh , pago em boleto bancário.		1.620,56			
05/03/2013	489		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 100, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasil/pvh , pago em boleto bancário.	1.620,56				
05/03/2013	491		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 101, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reunião plenária.		151,50			
05/03/2013	492		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 101, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reunião plenária.	151,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	494		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 102, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período 02/03/2013, para realização de de fiscalização do exercício profissional zona leste de Porto Velho.		158,00			
05/03/2013	495		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 102, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período 02/03/2013, para realização de de fiscalização do exercício profissional zona leste de Porto Velho.	158,00				
05/03/2013	497		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 103, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo pagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.		99,90			
05/03/2013	498		Pago a VIVO, liquidação do empenho 103, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo pagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.	99,90				
05/03/2013	572		Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 128, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda pelo pagamento material de higiene pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.		305,00			
05/03/2013	573		Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 128, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda pelo pagamento material de higiene pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.	305,00				
05/03/2013	584		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.		31,00			
05/03/2013	585		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.	31,00				
05/03/2013	590		Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 134, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento de materiais de expediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.		2.342,11			
05/03/2013	591		Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 134, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento de materiais de expediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.	2.342,11				
05/03/2013	593		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 135, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.030801.		493,40			
05/03/2013	594		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 135, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.030801.	493,40				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	596		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 136, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revisão no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.061197.		155,10			
05/03/2013	597		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 136, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revisão no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.061197.	155,10				
05/03/2013	623	44/2013	Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 145, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material para higiene,pago em boleto.		108,00			
05/03/2013	624	44/2013	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 145, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material para higiene,pago em boleto.	108,00				
05/03/2013	628		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 146, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajuda de custo, durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.		158,00			
05/03/2013	761	33/2013	Liquidado a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 190, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda aluguel de sala para a delegacia de Cacoal ,pago em boleto bancário.		592,00			
05/03/2013	762	33/2013	Pago a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 190, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda aluguel de sala para a delegacia de Cacoal ,pago em boleto bancário.	592,00				
05/03/2013	3037		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 03/2013.		22,00			
05/03/2013	3038		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 03/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:								
06/03/2013	518		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 110, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Jaru-RO dias 10 á 12/.03, para realizar fiscalização		1.900,53	197.030,90	198.316,21	1.285,31C
06/03/2013	519		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 110, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Jaru-RO dias 10 á 12/.03, para realizar fiscalização	1.900,53				
06/03/2013	539		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 117, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamento de ajuda de custo para participar de audiência na condições de testemunhas ref. ao processo n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferência bancaria.		158,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2013	540		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 117, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamento de ajuda de custo para participar de audiência na condições de testemunhas ref. ao processo n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferência bancaria.	158,00				
06/03/2013	570		Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamento manutenção no veiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal de n.001741.	245,00				
Acumulado até o dia:						199.334,43	200.374,74	1.040,31C
07/03/2013	485		Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 99, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.		389,54			
07/03/2013	486		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 99, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.	389,54				
07/03/2013	500		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 104, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade na revista ponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.		1.422,00			
07/03/2013	501		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 104, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade na revista ponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.	1.422,00				
07/03/2013	605		Liquidado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 139, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços de instalação de central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.		540,00			
07/03/2013	620	43/2103	Liquidado a C.GONÇALVES -ME, liquidação do empenho 144, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película no veiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal de n.000311.		100,00			
07/03/2013	757		Liquidado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 189, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DO JUDICIARIO,ref. pagamento de taxa de custas processuais,pago em boleto bancário.		74,50			
07/03/2013	758		Pago a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 189, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DO JUDICIARIO,ref. pagamento de taxa de custas processuais,pago em boleto bancário.	74,50				
Acumulado até o dia:						201.220,47	202.900,78	1.680,31C
12/03/2013	476		Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 96, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelo pagamento da conta de água do mês 03.		71,97			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2013	477		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 96, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelo pagamento da conta de água do mês 03.	71,97				
12/03/2013	503		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 105, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais, pago em boleto bancário.		851,75			
12/03/2013	504		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 105, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais, pago em boleto bancário.	851,75				
12/03/2013	506		Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron , ref. pagamento da conta de telefone do mês 03.		571,30			
12/03/2013	507		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron , ref. pagamento da conta de telefone do mês 03.	571,30				
12/03/2013	575		Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.		93,04			
12/03/2013	576		Pago a detran ro, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.	93,04				
12/03/2013	578		Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação do documento do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.		15,09			
12/03/2013	579		Pago a detran ro, liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação do documento do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.	15,09				
12/03/2013	581		Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 de placa de n.NDW7183.		110,38			
12/03/2013	582		Pago a detran ro, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 de placa de n.NDW7183.	110,38				
12/03/2013	599		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 137, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA , ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de N.00001.		400,00			
12/03/2013	621	43/2103	Pago a C.GONÇALVES -ME, liquidação do empenho 144, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película no veiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal de n.000311.	100,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2013	631		Liquidado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, liquidação do empenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á 07/04/2014,pago em boleto bancario.		30,00			
12/03/2013	632		Pago a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, liquidação do empenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á 07/04/2014,pago em boleto bancario.	30,00				
12/03/2013	2917		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 749, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012 - Juros.		27,90			
12/03/2013	2918		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 749, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012 - Juros.	27,90				
12/03/2013	2942		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 756, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 10/2012 - Juros.		1.057,18			
12/03/2013	2943		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 756, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 10/2012 - Juros.	1.057,18				
Acumulado até o dia:						204.149,08	206.129,39	1.980,31C
13/03/2013	545	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 119, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 03/13, da delegacia de caccoal.		100,58			
13/03/2013	546	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 119, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 03/13, da delegacia de caccoal.	100,58				
13/03/2013	551	15/13	Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro Ltda, liquidação do empenho 121, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico dos funcionarios		540,00			
13/03/2013	552	15/13	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro Ltda, liquidação do empenho 121, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico dos funcionarios	540,00				
13/03/2013	606		Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 139, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços de instalação de central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.	540,00				
13/03/2013	629		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 146, cheque , cheque 854754 ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajuda de custo, durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.	158,00				
13/03/2013	2940		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 755, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.	882,31				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						206.369,97	206.769,97	400,00C
14/03/2013	554		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 122, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a Porto Velho nos dias 14 á 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência de processo ético.		1.200,00			
14/03/2013	555		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 122, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a Porto Velho nos dias 14 á 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência de processo ético.	1.200,00				
14/03/2013	764		Liquidado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 191, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIÁRIO ,ref .despesas de custas judiciais pago em boleto bancário.		74,50			
14/03/2013	765		Pago a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 191, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIÁRIO ,ref .despesas de custas judiciais pago em boleto bancário.	74,50				
14/03/2013	1285		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 362, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias e coordenação de saúde nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta do Oeste,Nova Brasilândia,São Felipe,Presidente Medice-RO .		300,26			
14/03/2013	1286		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 362, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias e coordenação de saúde nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta do Oeste,Nova Brasilândia,São Felipe,Presidente Medice-RO .	300,26				
Acumulado até o dia:						207.944,73	208.344,73	400,00C
15/03/2013	473		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de cacoal.		194,09			
15/03/2013	474		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de cacoal.	194,09				
15/03/2013	515		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 109, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de quatros diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizar fiscalização e Cacoal período de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa de residencia em Área Profissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.		1.600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	516		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 109, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de quatros diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizar fiscalização e Cacoal período de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa de residencia em Área Profissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.	1.600,00				
15/03/2013	536		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 116, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar da 233º reunião plenária e audiência de processo ético, pago através de debito em conta.		150,00			
15/03/2013	537		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 116, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar da 233º reunião plenária e audiência de processo ético, pago através de debito em conta.	150,00				
15/03/2013	548	26/2013	Liquidado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 120, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês da delegacia de cacoal ,pago em boleto e nota fiscal de n.015805.		150,00			
15/03/2013	549	26/2013	Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 120, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês da delegacia de cacoal ,pago em boleto e nota fiscal de n.015805.	150,00				
15/03/2013	600		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 137, cheque 854757, nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA , ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de N.00001.	400,00				
15/03/2013	602	7/2013	Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 138, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa para liberação de hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.		50,00			
15/03/2013	603	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 138, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa para liberação de hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.	50,00				
Acumulado até o dia:								
19/03/2013	530		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga		102,50			
19/03/2013	531		Pago a VIVO, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga	102,50				
19/03/2013	533		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 115, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celulares		1.167,29			
						210.488,82	210.488,82	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2013	534		Pago a VIVO, liquidação do empenho 115, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celulares	1.167,29				
19/03/2013	614	41/2013	Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, liquidação do empenho 142, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para a Solenidade de Posse do no Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pago através de transferência bancaria.		1.900,53			
19/03/2013	615	41/2013	Pago a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, liquidação do empenho 142, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para a Solenidade de Posse do no Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pago através de transferência bancaria.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						213.659,14	213.659,14	0,00
21/03/2013	566	20/2013	Liquidado a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 126, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be 050875610000020227.		175,28			
21/03/2013	617	42/2013	Liquidado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, liquidação do empenho 143, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelo pagamento de um aparador rustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago com cheque de n.854758 e nota fiscal de n.000.000.069.		320,00			
21/03/2013	618	42/2013	Pago a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, liquidação do empenho 143, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelo pagamento de um aparador rustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago com cheque de n.854758 e nota fiscal de n.000.000.069.	320,00				
Acumulado até o dia:						213.979,14	214.154,42	175,28C
22/03/2013	563		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 125, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal de n.be091210100011236875.		58,09			
22/03/2013	2602	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito em conta ref. a Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.		11.928,31			
22/03/2013	2603	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito em conta ref. a Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.	11.928,31				
Acumulado até o dia:						225.907,45	226.140,82	233,37C
25/03/2013	587		Liquidado a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 133, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo triton de placa de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.		105,00			
25/03/2013	2420	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, Selecione... , Selecione... ref. a Valor PGTO. INSS DO MES 03/2013.		3.389,34			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	2421	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor PGTO. INSS DO MES 03/2013.	3.389,34				
Acumulado até o dia:						229.296,79	229.635,16	338,37C
26/03/2013	479		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.		805,45			
26/03/2013	480		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.	805,45				
26/03/2013	521		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancário.		86,83			
26/03/2013	522		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancário.	86,83				
26/03/2013	524		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 112, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago em boleto bancário.		200,89			
26/03/2013	525		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 112, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago em boleto bancário.	200,89				
26/03/2013	527		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 113, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de uma diária para viagem de fiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..		400,00			
26/03/2013	528		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 113, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de uma diária para viagem de fiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..	400,00				
26/03/2013	564		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 125, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal de n.be091210100011236875.	58,09				
26/03/2013	567	20/2013	Pago a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 126, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be 050875610000020227.	175,28				
26/03/2013	611	7/2013	Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 141, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.		17,77			
26/03/2013	612	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 141, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.	17,77				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2013	2497		Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 693, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pg. de serv. de autônomo do mês 03/2013.		450,00			
26/03/2013	2498	34/2013	Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 693, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pg. de serv. de autônomo do mês 03/2013.	450,00				
26/03/2013	2505		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 695, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês 03/2013,pago com CHQ. de n.854762.		1.470,00			
26/03/2013	2506	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 695, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês 03/2013,pago com CHQ. de n.854762.	1.470,00				
26/03/2013	2782		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem para realizar fiscalização do exercício profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim de Moura e participar da aula magna do curso de buco maxilo facial em caccoal.		50,03			
26/03/2013	2783		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem para realizar fiscalização do exercício profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim de Moura e participar da aula magna do curso de buco maxilo facial em caccoal.	50,03				
Acumulado até o dia:								
27/03/2013	608		Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria de imprensa e serviços contábeis,pago em boleto bancário.		536,94			
27/03/2013	609		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria de imprensa e serviços contábeis,pago em boleto bancário.	536,94				
27/03/2013	1425	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.		122,48			
27/03/2013	1426	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.	122,48				
27/03/2013	1442	37/12	Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 409, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 03/2013		979,89			
27/03/2013	1443	37/12	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 409, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 03/2013	979,89				
						233.011,13	233.116,13	105,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2013	2435		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 675, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviços prestados de jornalismo DO MES 03/2013.		2.471,90			
27/03/2013	2436	36/2013	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 675, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviços prestados de jornalismo DO MES 03/2013.	2.471,90				
Acumulado até o dia:						237.122,34	237.227,34	105,00C
28/03/2013	509		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 107, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de ajuda de custo período de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.		632,00			
28/03/2013	510		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 107, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de ajuda de custo período de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.	632,00				
28/03/2013	512		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 108, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diárias para realizar fiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno e Rolim de Moura-RO.		800,00			
28/03/2013	513		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 108, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diárias para realizar fiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno e Rolim de Moura-RO.	800,00				
28/03/2013	560		Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 124, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Josimar e associados advocacia e consultoria s/c, ref. pagamento de serviços jurídicos do mês 03.		1.889,00			
28/03/2013	561		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 124, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Josimar e associados advocacia e consultoria s/c, ref. pagamento de serviços jurídicos do mês 03.	1.889,00				
28/03/2013	588		Pago a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 133, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo triton de placa de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.	105,00				
Acumulado até o dia:						240.548,34	240.548,34	0,00
31/03/2013	242		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidade de anuidade do mês 03/2013.		62,51			
31/03/2013	243	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidade de anuidade do mês 03/2013.	62,51				
31/03/2013	253		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.		30.317,70			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2013	254		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.	30.317,70				
31/03/2013	2772		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 03/2013.		55,00			
31/03/2013	2773		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 03/2013.	55,00				
31/03/2013	2923		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.		320,32			
31/03/2013	2924		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.	320,32				
31/03/2013	3572		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 814, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.		423,67			
31/03/2013	3573		Pago a Cielo, liquidação do empenho 814, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.	423,67				
Acumulado até o dia:						271.727,54	271.727,54	0,00
01/04/2013	634	04/2013	Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 148, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme do mês 03/2013,pago em boleto e nota fiscal de n.002083.		150,00			
01/04/2013	635	04/2013	Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 148, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme do mês 03/2013,pago em boleto e nota fiscal de n.002083.	150,00				
01/04/2013	640		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 150, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado de reunião planaria e audiência de processo ético.		165,28			
01/04/2013	641		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 150, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado de reunião planaria e audiência de processo ético.	165,28				
01/04/2013	652	12/2013	Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 154, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pagamento de vale transportes do mes 04/2013, pago com cheque de n.854766 e nota fiscal de n.056968.		228,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	767		Liquidado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 192, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes caccoal ltda-epp, ref. pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês pago em boleto bancário.		150,00			
01/04/2013	768		Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 192, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes caccoal ltda-epp, ref. pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês pago em boleto bancário.	150,00				
Acumulado até o dia:						272.192,82	272.421,62	228,80C
02/04/2013	637		Liquidado a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 149, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamento de taxa de licença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.		396,73			
02/04/2013	638		Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 149, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamento de taxa de licença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.	396,73				
02/04/2013	2784		Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 188, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços de diarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.		280,00			
02/04/2013	2785		Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 188, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços de diarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.	280,00				
Acumulado até o dia:						272.869,55	273.098,35	228,80C
03/04/2013	655		Liquidado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 155, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de serviços de manutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 e nota fiscal de n.000306.		420,00			
Acumulado até o dia:						272.869,55	273.518,35	648,80C
05/04/2013	656		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 155, cheque 854767, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de serviços de manutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 e nota fiscal de n.000306.	420,00				
05/04/2013	3044		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 764, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 04/2013.		22,00			
05/04/2013	3045		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 764, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 04/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:						273.311,55	273.540,35	228,80C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	653	12/2013	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 154, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pagamento de vale transportes do mes 04/2013, pago com cheque de n.854766 e nota fiscal de n.056968.	228,80				
08/04/2013	658	14/2013	Liquidado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 156, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonia s/a , referente pagamento de mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês, pago em boleto e nota fiscal de n.029728.		1.315,09			
08/04/2013	659	14/2013	Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 156, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonia s/a , referente pagamento de mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês, pago em boleto e nota fiscal de n.029728.	1.315,09				
08/04/2013	661	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 157, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculo L_200 triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.		304,12			
08/04/2013	662	16/2013	Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 157, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculo L_200 triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.	304,12				
08/04/2013	664		Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 158, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.		16,04			
08/04/2013	665		Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 158, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.	16,04				
08/04/2013	667	2/2013	Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 159, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês.		73,50			
08/04/2013	668	2/2013	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 159, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês.	73,50				
08/04/2013	670	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 160, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais,pago em boleto bancário.		552,90			
08/04/2013	671	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 160, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais,pago em boleto bancário.	552,90				
08/04/2013	688		Liquidado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 166, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de um cartucho para impressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal de n.00307.		370,00			
Acumulado até o dia:						275.802,00	276.172,00	370,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2013	643		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 151, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 diárias período de 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com a procuradora e chefe da vigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.		1.200,00			
09/04/2013	644		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 151, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 diárias período de 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com a procuradora e chefe da vigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						277.002,00	277.372,00	370,00C
10/04/2013	673	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 161, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta de telefone celulares.		1.189,85			
10/04/2013	674	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 161, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta de telefone celulares.	1.189,85				
10/04/2013	676		Liquidado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro Ltda, liquidação do empenho 162, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro Ltda pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.		540,00			
10/04/2013	677		Pago a uniodonto-cooperativa odontológica de ro Ltda, liquidação do empenho 162, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro Ltda pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.	540,00				
10/04/2013	679	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 163, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pagamento da conta de luz do mês.		687,43			
10/04/2013	680	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 163, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pagamento da conta de luz do mês.	687,43				
10/04/2013	682		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pagamento da conta de banda larga.		104,97			
10/04/2013	683		Pago a VIVO, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pagamento da conta de banda larga.	104,97				
10/04/2013	770		Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 193, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a . pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes.		116,22			
10/04/2013	771		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 193, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a . pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes.	116,22				
Acumulado até o dia:						279.640,47	280.010,47	370,00C
11/04/2013	646		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 152, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 08 á 11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em Porto Velho.		1.600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	647		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 152, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 08 á 11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em Porto Velho.	1.600,00				
11/04/2013	685		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 165, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante viagem cacoal/porto/,para realizar fiscalização.		298,90			
11/04/2013	686		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 165, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante viagem cacoal/porto/,para realizar fiscalização.	298,90				
Acumulado até o dia:						281.539,37	281.909,37	370,00C
12/04/2013	691		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 167, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE DE CARVALHO , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária.		800,00			
12/04/2013	692		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 167, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE DE CARVALHO , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária.	800,00				
12/04/2013	694		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 168, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através de transferência bancaria.		800,00			
12/04/2013	695		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 168, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						283.139,37	283.509,37	370,00C
15/04/2013	689		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 166, cheque 854768, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de um cartucho para impressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal de n.00307.	370,00				
15/04/2013	697		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 169, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durante fiscalização no Município de São Francisco do Guaporé-RO.		256,68			
15/04/2013	698		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 169, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durante fiscalização no Município de São Francisco do Guaporé-RO.	256,68				
Acumulado até o dia:						283.766,05	283.766,05	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2013	733		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a corpo de bombeiros militar do estado de Rondônia ref. pagamento de taxa de vistoria técnica anual-comercial,pago com boleto bancário.		100,58			
17/04/2013	734		Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a corpo de bombeiros militar do estado de Rondônia ref. pagamento de taxa de vistoria técnica anual-comercial,pago com boleto bancário.	100,58				
17/04/2013	2485		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 689, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03 (três) diárias viagem de fiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á 19.04.2013.		1.200,00			
17/04/2013	2486		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 689, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03 (três) diárias viagem de fiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á 19.04.2013.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						285.066,63	285.066,63	0,00
18/04/2013	1818		Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 505, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadores programa VPN CFO, pago com cheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003		250,00			
Acumulado até o dia:						285.066,63	285.316,63	250,00C
19/04/2013	736		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas referente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal, onde participou de audiência de processo ético e 234º reunião planária.		170,50			
19/04/2013	737		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas referente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal, onde participou de audiência de processo ético e 234º reunião planária.	170,50				
19/04/2013	739		Liquidado a ELISA DICKEL DE SOUZA, liquidação do empenho 183, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento de honorário advocatício, para representar o CRO, no processo movido contra a clinica popular (Jaru) no município de Jaru.		300,00			
19/04/2013	740		Pago a ELISA DICKEL DE SOUZA, liquidação do empenho 183, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento de honorário advocatício, para representar o CRO, no processo movido contra a clinica popular (Jaru) no município de Jaru.	300,00				
Acumulado até o dia:						285.537,13	285.787,13	250,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	649		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 153, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. de reembolso de despesas com diesel S-10 para o veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Teixeiraópolis-RO, para realizar fiscalização.		110,31			
22/04/2013	650		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 153, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. de reembolso de despesas com diesel S-10 para o veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Teixeiraópolis-RO, para realizar fiscalização.	110,31				
22/04/2013	2509		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 696, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pago com CHQ.N.854772 .		1.470,00			
Acumulado até o dia:								
23/04/2013	700		Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 170, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês 05/2013.		228,80			
23/04/2013	724		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 178, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO-		633,51			
23/04/2013	725		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 178, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO-	633,51				
23/04/2013	727		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 179, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.		633,51			
23/04/2013	728		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 179, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.	633,51				
23/04/2013	730		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 180, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.		633,51			
23/04/2013	731		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 180, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.	633,51				
						285.647,44	287.367,44	1.720,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2013	742		Liquidado a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, na revista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal de n.00233.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						287.547,97	290.696,77	3.148,80C
24/04/2013	721		Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 177, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartucho para impressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701		460,00			
24/04/2013	722		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 177, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartucho para impressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701	460,00				
24/04/2013	748		Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 186, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.		19,00			
24/04/2013	749		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 186, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.	19,00				
24/04/2013	751		Liquidado a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 187, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadoo ltda, pelo pagamento de de serviços de divulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.		320,00			
24/04/2013	752		Pago a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 187, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadoo ltda, pelo pagamento de de serviços de divulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.	320,00				
24/04/2013	884		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario		3.173,60			
24/04/2013	885		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario	3.173,60				
24/04/2013	1819	113/2013	Pago a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 505, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadores programa VPN CFO, pago com cheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003	250,00				
Acumulado até o dia:						291.770,57	294.669,37	2.898,80C
25/04/2013	2439		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 676, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo de serviços de jornalismo do mês 04/2013.		1.977,52			
25/04/2013	2440	36/2013	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 676, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo de serviços de jornalismo do mês 04/2013.	1.977,52				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2013	2597	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 04/2013.		12.094,80			
25/04/2013	2598	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 04/2013.	12.094,80				
25/04/2013	2667	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 727, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.		3.168,93			
25/04/2013	2668	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 727, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.	3.168,93				
Acumulado até o dia:						309.011,82	311.910,62	2.898,80C
26/04/2013	2510		Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 696, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pago com CHQ.N.854772 .	1.470,00				
Acumulado até o dia:						310.481,82	311.910,62	1.428,80C
29/04/2013	3672		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, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.		0,33			
29/04/2013	3673		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, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.	0,33				
Acumulado até o dia:						310.482,15	311.910,95	1.428,80C
30/04/2013	221		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 41, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3		33.643,10			
30/04/2013	222	155/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 41, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3	33.643,10				
30/04/2013	229		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 42, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades Abril/2013.		41,23			
30/04/2013	230	178/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 42, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades Abril/2013.	41,23				
30/04/2013	701		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 170, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês 05/2013.	228,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	703		Liquidado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacoal ltda-epp , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal período de 01 á 30.04.2013,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016359.		150,00			
30/04/2013	704		Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacoal ltda-epp , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal período de 01 á 30.04.2013,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016359.	150,00				
30/04/2013	706	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto		84,68			
30/04/2013	707	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto	84,68				
30/04/2013	709	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 173, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto		199,81			
30/04/2013	710	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 173, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto	199,81				
30/04/2013	712		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 174, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de complemento de diária durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.		906,49			
30/04/2013	713		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 174, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de complemento de diária durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.	906,49				
30/04/2013	715		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 175, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento de diária dia 25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.		906,49			
30/04/2013	716		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 175, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento de diária dia 25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.	906,49				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	718	32/2013	Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 176, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês.		1.889,00			
30/04/2013	719	32/2013	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 176, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês.	1.889,00				
30/04/2013	743		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, na revista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal de n.00233.	1.200,00				
30/04/2013	1428	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.		120,94			
30/04/2013	1429	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.	120,94				
30/04/2013	1445	37/2013	Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 410, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 04/2013		967,58			
30/04/2013	1446	37/2013	Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 410, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 04/2013	967,58				
30/04/2013	3322		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 04/2013.		152,30			
30/04/2013	3323		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 04/2013.	152,30				
30/04/2013	3575		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 815, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.		379,52			
30/04/2013	3576		Pago a Cielo, liquidação do empenho 815, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.	379,52				
Acumulado até o dia:								
02/05/2013	773		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 194, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação de portaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pago com cheque de n. 854779 e nota fiscal de n.00000548		770,00			
02/05/2013	774		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 194, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação de portaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pago com cheque de n. 854779 e nota fiscal de n.00000548	770,00				
						351.352,09	351.352,09	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2013	776		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 195, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complemento de diária do dia 25 e uma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO para Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal Nacional(CFN), pago através de transferência bancaria.		906,49			
02/05/2013	777		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 195, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complemento de diária do dia 25 e uma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO para Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal Nacional(CFN), pago através de transferência bancaria.	906,49				
02/05/2013	779		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante do santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia de colação de grau da primeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educação profissionalizante Delta, dias 04 e 05.05.2013.		800,00			
02/05/2013	780		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante do santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia de colação de grau da primeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educação profissionalizante Delta, dias 04 e 05.05.2013.	800,00				
02/05/2013	782		Liquidado a M.N QUEIROZ DE SOUZA, liquidação do empenho 197, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de um quatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601		300,00			
02/05/2013	783		Pago a M.N QUEIROZ DE SOUZA, liquidação do empenho 197, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de um quatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601	300,00				
Acumulado até o dia:								
03/05/2013	785		Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 198, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizar fiscalização a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
03/05/2013	786		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 198, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizar fiscalização a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
03/05/2013	788		Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagens aérea para Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trecho Brasilia/palmas/Brasilia para participar de Solenidade de posse do Conselho Executivo(CEN) e Conselho Fiscal Nacional (CFN) pago em boleto bancaria.		1.348,14			
						354.128,58	354.128,58	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2013	789		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagens aérea para Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trecho Brasilia/palmas/Brasilia para participar de Solenidade de posse do Conselho Executivo(CEN) e Conselho Fiscal Nacional (CFN) pago em boleto bancaria.	1.348,14				
03/05/2013	938		Liquidado a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 249, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de fiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas), existente no hospital regional de Vilhena a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
03/05/2013	939		Pago a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 249, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de fiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas), existente no hospital regional de Vilhena a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
04/05/2013	791		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 200, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta		111,16			
Acumulado até o dia:								
05/05/2013	794		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 201, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta,pago com cheque de n.854781.		102,38			
Acumulado até o dia:								
06/05/2013	797		Liquidado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 202, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento do plano de saúde do mês,pago com boleto bancaria e nota fiscal de n.030003.		1.402,25			
06/05/2013	798		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 202, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento do plano de saúde do mês,pago com boleto bancaria e nota fiscal de n.030003.	1.402,25				
06/05/2013	800		Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 203, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.		64,35			
06/05/2013	801		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 203, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.	64,35				
						357.876,72	357.876,72	0,00
							357.876,72	357.987,88
							357.876,72	358.090,26
								213,54C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	803		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , papeis cometa ltda,pelo pagamento de materiais de expediente, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.		120,70			
06/05/2013	804		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , papeis cometa ltda,pelo pagamento de materiais de expediente, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.	120,70				
06/05/2013	806		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 205, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pago com boleto bancário.		150,00			
06/05/2013	807		Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 205, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pago com boleto bancário.	150,00				
06/05/2013	3052		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 765, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 05/2013.		22,00			
06/05/2013	3053		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 765, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 05/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:								
07/05/2013	792		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 200, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta	111,16				
07/05/2013	795		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 201, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta,pago com cheque de n.854781.	102,38				
07/05/2013	812	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo l-200 trinton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.		341,85			
07/05/2013	813	16/2013	Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo l-200 trinton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.	341,85				
07/05/2013	815	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 208, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.		99,90			
07/05/2013	816	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 208, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.	99,90				
						359.636,02	359.849,56	213,54C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2013	818	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 209, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.		1.072,87			
07/05/2013	819	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 209, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.	1.072,87				
07/05/2013	821	33/2013	Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 210, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda,ref .pagamento da conta de aluguel da sala da delegacia de cacaoal-ro, pago em boleto bancário.		736,66			
07/05/2013	822	33/2013	Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 210, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda,ref .pagamento da conta de aluguel da sala da delegacia de cacaoal-ro, pago em boleto bancário.	736,66				
07/05/2013	827		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias para realizar fiscalização em porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á 11.05.2013, pago através de transferência bancaria.		2.400,00			
07/05/2013	828		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias para realizar fiscalização em porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á 11.05.2013, pago através de transferência bancaria.	2.400,00				
07/05/2013	965		Liquidado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 257, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento de adiantamento de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.		2.000,00			
07/05/2013	966		Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 257, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento de adiantamento de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.	2.000,00				
Acumulado até o dia:								
09/05/2013	830		Liquidado a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 213, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a na hora online jornal eletro nico comercio e servicos de informatica ltda me , ref. pagamento de veiculação de banner de publicidade do cro em sites de ro ,DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA ODONTOLOGIA, pago através de transferência bancaria e nota fiscal de n.00386.		2.500,00			
09/05/2013	831		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 213, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a na hora online jornal eletro nico comercio e servicos de informatica ltda me , ref. pagamento de veiculação de banner de publicidade do cro em sites de ro ,DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA ODONTOLOGIA, pago através de transferência bancaria e nota fiscal de n.00386.	2.500,00				
						366.500,84	366.500,84	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2013	840		Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 217, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem de sites.		90,00			
09/05/2013	841		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 217, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem de sites.	90,00				
Acumulado até o dia:						369.090,84	369.090,84	0,00
10/05/2013	849		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 220, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços de estacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal de n.000002.		400,00			
10/05/2013	968		Liquidado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 258, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento da 2º parcela de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.		2.540,00			
Acumulado até o dia:						369.090,84	372.030,84	2.940,00C
13/05/2013	852		Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 221, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais peletricas de rondaria s.a - ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês, da delegacia de cacaoal-RO.		105,51			
13/05/2013	853		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 221, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais peletricas de rondaria s.a - ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês, da delegacia de cacaoal-RO.	105,51				
13/05/2013	857		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 222, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais		639,75			
13/05/2013	858		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 222, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais	639,75				
13/05/2013	969		Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 258, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento da 2º parcela de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.	2.540,00				
Acumulado até o dia:						372.376,10	372.776,10	400,00C
14/05/2013	860		Liquidado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, liquidação do empenho 223, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala 211 e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade , pago atraves de credito em conta e nota fiscal de .000538.		1.833,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2013	861		Pago a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, liquidação do empenho 223, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala 211 e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade , pago atraves de credito em conta e nota fiscal de .000538.	1.833,50				
14/05/2013	869	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 226, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia de Cacoal		204,85			
14/05/2013	870	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 226, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia de Cacoal	204,85				
Acumulado até o dia:						374.414,45	374.814,45	400,00C
15/05/2013	850		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 220, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços de estacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal de n.000002.	400,00				
15/05/2013	866		Liquidado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffe break durante o I simpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.		1.908,00			
15/05/2013	872	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 227, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais eletrias de rondonia s.a ceron ref. pagamento da conta de tluz do mes		724,09			
15/05/2013	873	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 227, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais eletrias de rondonia s.a ceron ref. pagamento da conta de tluz do mes	724,09				
15/05/2013	890	15/2013	Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 233, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, ref. pagamento do plano odontológico, pago com boleto bancario.		540,00			
15/05/2013	891	15/2013	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 233, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, ref. pagamento do plano odontológico, pago com boleto bancario.	540,00				
15/05/2013	902		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 237, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo para dos dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião com presidentes da região norte e 16 reunião com presidentes da região norte e Conselho Federal e dia 17.05.13, I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia.		800,00			
15/05/2013	903		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 237, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo para dos dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião com presidentes da região norte e 16 reunião com presidentes da região norte e Conselho Federal e dia 17.05.13, I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2013	917		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 242, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da I Simpósio de Políticas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região norte e conselho federal de odontologia.		1.600,00			
15/05/2013	918		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 242, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da I Simpósio de Políticas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região norte e conselho federal de odontologia.	1.600,00				
15/05/2013	935		Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 248, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de reembolso de despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro, para participar do I Seminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013, pago com cheque de n.854790.		2.218,22			
15/05/2013	957		Liquidado a MANOEL & TOLENTINO LTDA-ME, liquidação do empenho 255, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criação laY Out de pastas personalizada, folder institucional, bloco de anotações, canetas e crachás personalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						378.478,54	385.604,76	7.126,22C
16/05/2013	824		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 211, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de ajuda de custo dias 16 e 17.05.2013, para participar de reunião de presidentes, reunião cfo e I simpósio de políticas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com cheque de n.854791.		320,00			
16/05/2013	863		Liquidado a B.DOS REIS CAVALCANTE ME, liquidação do empenho 224, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa de alimentação com palestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio de políticas publicas pago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.		2.548,59			
Acumulado até o dia:						378.478,54	388.473,35	9.994,81C
17/05/2013	864		Pago a B.DOS REIS CAVALCANTE ME, liquidação do empenho 224, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa de alimentação com palestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio de políticas publicas pago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.	2.548,59				
17/05/2013	929		Liquidado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 246, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento de despesas com hotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósio para Políticas Publicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.		344,00			
17/05/2013	942		Liquidado a A DA COSTA A RAZZAK - EPP, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas com refeição durante o I Simpósio de Políticas Publicas e reunião com presidentes da região norte e diretoria cfo.		2.676,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	945		Liquidado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 251, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento de despesas com refeição durante o I Simpósio de Políticas Publicas e reunião com presidentes da região norte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.		1.047,02			
17/05/2013	2861		Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 185, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recarga de 03 extintores.		120,00			
17/05/2013	2862		Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 185, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recarga de 03 extintores.	120,00				
Acumulado até o dia:						381.147,13	392.660,87	11.513,74C
20/05/2013	825		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 211, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de ajuda de custo dias 16 e 17.05.2013, para participar de de reunião de presidentes, reunião cfo e I simpósio de politicas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com cheque de n.854791.	320,00				
20/05/2013	867		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffer break durante o I simpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.	1.908,00				
20/05/2013	875	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 228, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 do mês 04 da delegacia de cacaoal		194,13			
20/05/2013	876	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 228, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 do mês 04 da delegacia de cacaoal	194,13				
20/05/2013	899		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 236, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de reembolso de despesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de Políticas Publicas Zacarias e Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.		604,09			
20/05/2013	930		Pago a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 246, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento de despesas com hotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósio para Políticas Publicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.	344,00				
20/05/2013	946		Pago a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 251, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento de despesas com refeição durante o I Simpósio de Políticas Publicas e reunião com presidentes da região norte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.	1.047,02				
20/05/2013	948		Liquidado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, liquidação do empenho 252, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref. pagamento de reembolso ao palestrante Gilberto Pucca,de despesas com hospedagem de hotel durante o I Simpósio de Políticas Publica.		294,10			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	949		Pago a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, liquidação do empenho 252, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref. pagamento de reembolso ao palestrante Gilberto Pucca,de despesas com hospedagem de hotel durante o I Simpósio de Políticas Publica.	294,10				
20/05/2013	958		Pago a MANOEL & TOLENTINO LTDA-ME, liquidação do empenho 255, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criação laY Out de pastas personalizada, folder institucional, bloco de anotações, canetas e crachás personalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.	3.000,00				
20/05/2013	3675		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 841, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.		139,52			
20/05/2013	3676		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 841, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.	139,52				
Acumulado até o dia:						388.393,90	393.892,71	5.498,81C
21/05/2013	920		Liquidado a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 243, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestado de motorista durante o I Simpósio de Políticas Publicas para a Odontologia.		600,00			
21/05/2013	932		Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 247, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de três diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro, para participar do I Seminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.		1.520,43			
21/05/2013	936		Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 248, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de reembolso de despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro, para participar do I Seminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013, pago com cheque de n.854790.	2.218,22				
21/05/2013	961		Liquidado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 256, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelo pagamento de confecção de pastas, crachás, foder, canetas e rascunhos personalizadas para o I Simpósio sobre políticas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal de n.017997.		4.176,00			
Acumulado até o dia:						390.612,12	400.189,14	9.577,02C
22/05/2013	914		Liquidado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 241, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de central telefonica, conector, colocação de cabo e tomada		570,00			
22/05/2013	921		Pago a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 243, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestado de motorista durante o I Simpósio de Políticas Publicas para a Odontologia.	600,00				
Acumulado até o dia:						391.212,12	400.759,14	9.547,02C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2013	893		Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 234, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacual pago em boleto bancario.		592,00			
23/05/2013	894		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 234, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacual pago em boleto bancario.	592,00				
23/05/2013	896		Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartucho para impressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.		250,00			
23/05/2013	897		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartucho para impressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.	250,00				
23/05/2013	900		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 236, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de reembolso de despesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de Políticas Publicas Zacarias e Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.	604,09				
23/05/2013	911		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 240, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vinda para porto velho para participar do I simposio e retorno para cacual.		383,25			
23/05/2013	912		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 240, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vinda para porto velho para participar do I simposio e retorno para cacual.	383,25				
23/05/2013	923		Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca de sensor do kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal de n.011216.		350,00			
23/05/2013	962		Pago a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 256, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelo pagamento de confecção de pastas,crachás,foder,canetas e rascunhos personalizadas para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal de n.017997.	4.176,00				
23/05/2013	2443		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 677, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mês 05/2013.		1.977,52			
23/05/2013	2444	36/2013	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 677, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mês 05/2013.	1.977,52				
23/05/2013	2513		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 697, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013. CHQ. DE N.854806.		1.470,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2013	2605	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 05/2013.		12.389,49			
23/05/2013	2606	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 05/2013.	12.389,49				
23/05/2013	2670	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 05/2013.		3.229,33			
23/05/2013	2671	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 05/2013.	3.229,33				
Acumulado até o dia:						414.813,80	421.400,73	6.586,93C
27/05/2013	915		Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 241, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de central telefonica,conector,colocação de cabo e tomada	570,00				
27/05/2013	943		Pago a A DA COSTA A RAZZAK - EPP, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas com refeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentes da região norte e diretoria cfo.	2.676,50				
27/05/2013	1431	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 05/2013.		123,89			
27/05/2013	1432	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 05/2013.	123,89				
27/05/2013	1448	37/2013	Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 411, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 05/2013		991,15			
27/05/2013	1449	37/2013	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 411, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 05/2013	991,15				
27/05/2013	2514	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 697, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013. CHQ. DE N.854806.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						420.645,34	422.515,77	1.870,43C
28/05/2013	887		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario		382,40			
28/05/2013	888		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario	382,40				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2013	933		Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 247, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de três diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.	1.520,43				
28/05/2013	951		Liquidado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 253, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, pelo pagamento de uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DW BHOTHER, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.1579476		1.553,49			
28/05/2013	952		Pago a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 253, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, pelo pagamento de uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DW BHOTHER, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.1579476	1.553,49				
Acumulado até o dia:						424.101,66	424.451,66	350,00C
29/05/2013	878	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 229, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancario		210,39			
29/05/2013	879	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 229, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancario	210,39				
29/05/2013	881	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 230, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancario		90,31			
29/05/2013	882	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 230, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancario	90,31				
29/05/2013	954		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 254, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo dia 29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar de assunto da classe odontologica.		160,00			
29/05/2013	955		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 254, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo dia 29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar de assunto da classe odontologica.	160,00				
Acumulado até o dia:						424.562,36	424.912,36	350,00C
31/05/2013	307		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 31.05..2013 ref. arrecadação.		30,59			
31/05/2013	308	178/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 31.05..2013 ref. arrecadação.	30,59				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	321		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 51, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.		13.632,75			
31/05/2013	322	155/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 51, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.	13.632,75				
31/05/2013	3330		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 778, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 05/2013.		186,06			
31/05/2013	3331		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 778, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 05/2013.	186,06				
31/05/2013	3495		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 239, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicatos das empresas de transportes de passageiros de porto velho pelo pagamento de vale transporte do mês 06.06.13,pago com cheque de n.854808 e nota fiscal de n.058122.		218,40			
31/05/2013	3496		Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 239, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicatos das empresas de transportes de passageiros de porto velho pelo pagamento de vale transporte do mês 06.06.13,pago com cheque de n.854808 e nota fiscal de n.058122.	218,40				
31/05/2013	3578		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.		351,66			
31/05/2013	3579		Pago a Cielo, liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.	351,66				
Acumulado até o dia:								
03/06/2013	974	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.		43,10			
03/06/2013	975	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.	43,10				
03/06/2013	977	2/2013	Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 261, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref. pagamento da conta de água do mês,pago em boleto bancário.		64,35			
03/06/2013	978	2/2013	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 261, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref. pagamento da conta de água do mês,pago em boleto bancário.	64,35				
03/06/2013	980		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais de expediente,pago em boleto bancário.		146,65			
03/06/2013	981		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais de expediente,pago em boleto bancário.	146,65				
						438.981,82	439.331,82	350,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	983	4/2013	Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarme center sistema de segurança eletrônica ltda, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.002145.		150,00			
03/06/2013	984	4/2013	Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarme center sistema de segurança eletrônica ltda, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.002145.	150,00				
03/06/2013	986	26/2013	Liquidado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 264, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de alarmes cacool ltda-epp, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016631.		161,00			
03/06/2013	987	26/2013	Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 264, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de alarmes cacool ltda-epp, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016631.	161,00				
03/06/2013	1092		Liquidado a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalista o estadão ltda, pelo pagamento de publicação homologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.052638.		120,00			
03/06/2013	1093		Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalista o estadão ltda, pelo pagamento de publicação homologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.052638.	120,00				
Acumulado até o dia:								
05/06/2013	1019		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 275, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dos funcionários,pago com boleto e nota fiscal de n.030246.		1.402,25	439.666,92	440.016,92	350,00C
05/06/2013	1020		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 275, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dos funcionários,pago com boleto e nota fiscal de n.030246.	1.402,25				
05/06/2013	1089	7/2013	Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 298, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.		19,00			
05/06/2013	1090	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 298, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.	19,00				
Acumulado até o dia:						441.088,17	441.438,17	350,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	924		Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca de sensor do kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal de n.011216.	350,00				
07/06/2013	971		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 259, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de uma para viagem ao município de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pago com transferência bancaria.		400,00			
07/06/2013	972		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 259, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de uma para viagem ao município de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pago com transferência bancaria.	400,00				
07/06/2013	989		Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 265, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo ltda, ref. pagamento de uma passagem aérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério da saúde palestrante do I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário.		1.068,83			
07/06/2013	990		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 265, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo ltda, ref. pagamento de uma passagem aérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério da saúde palestrante do I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário.	1.068,83				
07/06/2013	992		Liquidado a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 266, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadoo ltda, ref. pagamento de publicação de matéria do I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário e nota fiscal de n.052585.		2.000,00			
07/06/2013	993		Pago a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 266, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadoo ltda, ref. pagamento de publicação de matéria do I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário e nota fiscal de n.052585.	2.000,00				
07/06/2013	998	15/2013	Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 268, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, pelo pagamento do pano odontológico dos funcionários.		540,00			
07/06/2013	999	15/2013	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 268, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, pelo pagamento do pano odontológico dos funcionários.	540,00				
07/06/2013	1001	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta banda larga.		99,90			
07/06/2013	1002	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta banda larga.	99,90				
07/06/2013	1004	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .		1.312,65			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	1005	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .	1.312,65				
07/06/2013	1016		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 274, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de serviços de publicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago com boleto bancário e nota fiscal de 000197.		1.422,00			
07/06/2013	1017		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 274, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de serviços de publicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago com boleto bancário e nota fiscal de 000197.	1.422,00				
07/06/2013	1034		Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 280, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro pelo pagamento de taxa de infração.		191,54			
07/06/2013	1035		Pago a detran ro, liquidação do empenho 280, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro pelo pagamento de taxa de infração.	191,54				
07/06/2013	1083		Liquidado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 296, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelo pagamento de publicação de material do I Simpósio de Políticas Públicas para a Odontologia.		1.600,00			
07/06/2013	1084		Pago a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 296, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelo pagamento de publicação de material do I Simpósio de Políticas Públicas para a Odontologia.	1.600,00				
07/06/2013	1086		Liquidado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 297, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho para impressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.		240,00			
07/06/2013	1087		Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 297, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho para impressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.	240,00				
Acumulado até o dia:						450.313,09	450.313,09	0,00
10/06/2013	1037		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 281, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento dos veículos triton e S_10.		200,00			
10/06/2013	2863		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 338, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.		5.000,00			
10/06/2013	2864		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 338, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						455.313,09	455.513,09	200,00
11/06/2013	995	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .		1.222,30			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2013	996	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .	1.222,30				
11/06/2013	1049		Liquidado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 285, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03 diárias dias 12 á 14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos de Odontologia,pago através de transferência bancaria.		1.900,53			
11/06/2013	1050		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 285, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03 diárias dias 12 á 14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos de Odontologia,pago através de transferência bancaria.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						458.435,92	458.635,92	200,00C
12/06/2013	1046		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 284, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 15.06.2013 para participar de audiência de processo ético e 235ª reunião plenária,pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
12/06/2013	1047		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 284, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 15.06.2013 para participar de audiência de processo ético e 235ª reunião plenária,pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						459.635,92	459.835,92	200,00C
13/06/2013	1007	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta do mes .		697,38			
13/06/2013	1008	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta do mes .	697,38				
13/06/2013	1010	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 272, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta do mês , delegacia de caccoal .		85,62			
13/06/2013	1011	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 272, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta do mês , delegacia de caccoal .	85,62				
13/06/2013	1013	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 273, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .		1.044,51			
13/06/2013	1014	16/2013	Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 273, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .	1.044,51				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2013	1022		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 276, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias período de 18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.		2.000,00			
13/06/2013	1023		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 276, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias período de 18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						463.463,43	463.663,43	200,00C
17/06/2013	1038		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 281, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento dos veículos triton e S_10.	200,00				
Acumulado até o dia:						463.663,43	463.663,43	0,00
19/06/2013	1025		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 277, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.		1.600,00			
19/06/2013	1026		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 277, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.	1.600,00				
19/06/2013	1028		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 278, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diária período de 12/06/2013 para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clinicas.		400,00			
19/06/2013	1029		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 278, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diária período de 12/06/2013 para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clinicas.	400,00				
19/06/2013	1031		Liquidado a angelita santos soares, liquidação do empenho 279, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste e cerejeiras.		560,00			
19/06/2013	1032		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 279, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste e cerejeiras.	560,00				
19/06/2013	1064		Liquidado a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 290, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a porto Velho,para participar da 235 reunião plenária e julgamento de processo ético,pago através de transferência bancaria.		800,00			
19/06/2013	1065		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 290, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a porto Velho,para participar da 235 reunião plenária e julgamento de processo ético,pago através de transferência bancaria.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2013	1067		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		127,17			
19/06/2013	1068		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	127,17				
19/06/2013	1214		Liquidado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 339, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pago com cheque de n.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350, .		800,00			
Acumulado até o dia:								
20/06/2013	1040		Liquidado a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 282, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade de aluguel da sala da delegacia de caccoal.		592,00			
20/06/2013	1041		Pago a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 282, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade de aluguel da sala da delegacia de caccoal.	592,00				
20/06/2013	1058		Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 288, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.		120,00			
20/06/2013	1059		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 288, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.	120,00				
20/06/2013	1061		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 289, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.		120,00			
20/06/2013	1062		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 289, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.	120,00				
20/06/2013	1071		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 292, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		170,00			
20/06/2013	1072		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 292, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	170,00				
						467.150,60	467.950,60	800,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2013	1080		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 295, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência e julgamento de processo ético.		272,51			
20/06/2013	1081		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 295, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência e julgamento de processo ético.	272,51				
Acumulado até o dia:						468.425,11	469.225,11	800,00C
21/06/2013	1074		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 293, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		150,00			
21/06/2013	1075		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 293, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	150,00				
Acumulado até o dia:						468.575,11	469.375,11	800,00C
22/06/2013	2927		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.		4.487,75			
22/06/2013	2928		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.	4.487,75				
Acumulado até o dia:						473.062,86	473.862,86	800,00C
24/06/2013	1043		Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a set, pelo pagamento de vale transportes do mês 07/2013.		280,80			
24/06/2013	2517		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 698, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do mês 06 pg. CHQ. DE N.854815.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						473.062,86	475.613,66	2.550,80C
25/06/2013	2447		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 678, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de jornalismo do mês 06/2013.		1.977,52			
25/06/2013	2448	36/2013	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 678, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de jornalismo do mês 06/2013.	1.977,52				
25/06/2013	2612	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 06/2013.		8.620,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2013	2613	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 06/2013.	8.620,00				
25/06/2013	2673	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 729, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 06/2013.		3.376,58			
25/06/2013	2674	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 729, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 06/2013.	3.376,58				
Acumulado até o dia:						487.036,96	489.587,76	2.550,80C
26/06/2013	1055	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pago com boleto bancário.		101,58			
26/06/2013	1056	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pago com boleto bancário.	101,58				
26/06/2013	1215		Pago a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 339, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pago com cheque de n.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350, .	800,00				
26/06/2013	1244		Liquidado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 349, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pelo pagamento de veiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Políticas publicas voltada para odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal d n.0001325		300,00			
26/06/2013	1245		Pago a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 349, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pelo pagamento de veiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Políticas publicas voltada para odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal d n.0001325	300,00				
26/06/2013	1434	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 06/2013.		131,07			
26/06/2013	1435	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 06/2013.	131,07				
26/06/2013	1451	37/2013	Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 412, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 06/2013		1.562,26			
26/06/2013	1452	37/2013	Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 412, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 06/2013	1.562,26				
Acumulado até o dia:						489.931,87	491.682,67	1.750,80C
27/06/2013	1052	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.		432,90			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2013	1053	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.	432,90				
Acumulado até o dia:						490.364,77	492.115,57	1.750,80C
28/06/2013	1077		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 294, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de ajuda de custo dia 28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nos autos de n. 00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .		120,00			
28/06/2013	1078		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 294, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de ajuda de custo dia 28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nos autos de n. 00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .	120,00				
28/06/2013	1492	155/2013	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 419, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.		8.349,70			
28/06/2013	1493	155/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 419, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.	8.349,70				
28/06/2013	2518	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 698, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do mês 06 pg. CHQ. DE N.854815.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						500.304,47	500.585,27	280,80C
30/06/2013	3004		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		25,27			
30/06/2013	3005	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	25,27				
30/06/2013	3218		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		80,50			
30/06/2013	3219		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	80,50				
30/06/2013	3344		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 779, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês 06/2013.		142,19			
30/06/2013	3345		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 779, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês 06/2013.	142,19				
30/06/2013	3581		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 817, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		332,91			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2013	3582		Pago a Cielo, liquidação do empenho 817, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	332,91				
Acumulado até o dia:						500.885,34	501.166,14	280,80C
01/07/2013	1044		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a set, pelo pagamento de vale transportes do mês 07/2013.	280,80				
01/07/2013	1095		Liquidado a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 300, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.		70,00			
01/07/2013	1098		Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 301, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						501.166,14	506.236,14	5.070,00C
02/07/2013	1099		Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 301, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						506.166,14	506.236,14	70,00C
03/07/2013	2676		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 730, cheque , recibo ref. a Valor empenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão		5.155,00			
03/07/2013	2677	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 730, cheque , recibo ref. a Valor empenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão	5.155,00				
Acumulado até o dia:						511.321,14	511.391,14	70,00C
05/07/2013	1101		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 302, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica e Odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dos funcionarios ,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.030482 .		1.411,24			
05/07/2013	1102		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 302, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica e Odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionarios ,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.030482 .	1.411,24				
05/07/2013	1104		Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 303, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês .		64,35			
05/07/2013	1105		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 303, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês .	64,35				
05/07/2013	1107		Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 304, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/30/2013,pago com boleto bancário.		19,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	1108		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 304, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/07/2013,pago com boleto bancário.	19,00				
05/07/2013	1110		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 da delegacia de cacaoal.		225,38			
05/07/2013	1111		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 da delegacia de cacaoal.	225,38				
05/07/2013	1113		Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 306, boleto , boleto ref. a Valor empenhado stecca consultoria mobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal,pago com boleto bancário.		592,00			
05/07/2013	1114		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 306, boleto , boleto ref. a Valor empenhado stecca consultoria mobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal,pago com boleto bancário.	592,00				
05/07/2013	1116		Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressora hp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.		170,00			
05/07/2013	1117		Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressora hp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.	170,00				
05/07/2013	1119		Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 308, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 triton,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274		359,89			
05/07/2013	1120		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 308, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 triton,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274	359,89				
05/07/2013	1122		Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 309, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem aérea, para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boleto bancário.		2.604,16			
05/07/2013	1123		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 309, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem aérea, para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boleto bancário.	2.604,16				
05/07/2013	1125	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 310, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.		125,37			
05/07/2013	1126	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 310, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.	125,37				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	1128		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 311, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.547		468,50			
05/07/2013	1129		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 311, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.547	468,50				
05/07/2013	1131	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 312, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago com boleto bancário		210,47			
05/07/2013	1132	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 312, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago com boleto bancário	210,47				
05/07/2013	1134	26/2013	Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme Cacoal LTDA-EPP ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.00000263.		161,00			
05/07/2013	1135	26/2013	Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme Cacoal LTDA-EPP ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.00000263.	161,00				
05/07/2013	1137	4/2013	Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 314, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.002180.		150,00			
05/07/2013	1138	4/2013	Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 314, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.002180.	150,00				
05/07/2013	3680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 842, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		111,61			
05/07/2013	3681		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 842, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	111,61				
Acumulado até o dia:								
08/07/2013	1140	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de internet móvel pago com boleto bancário.		116,00			
08/07/2013	1141	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de internet móvel pago com boleto bancário.	116,00				
						517.994,11	518.064,11	70,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2013	1143		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boleto bancário.		882,92			
08/07/2013	1144		Pago a VIVO, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boleto bancário.	882,92				
08/07/2013	1146		Liquidado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 317, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref. pagamento de despesas com telefonia pago com boleto bancário.		4,35			
08/07/2013	1147		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 317, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref. pagamento de despesas com telefonia pago com boleto bancário.	4,35				
08/07/2013	1194		Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 333, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda ref. pagamento de mensalidade de plano odontológico , pago em boleto bancário.		540,00			
08/07/2013	1195		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 333, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda ref. pagamento de mensalidade de plano odontológico , pago em boleto bancário.	540,00				
08/07/2013	2865		Liquidado a LEUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME, liquidação do empenho 245, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a leucar locadora de veiculos ltda-me, pelo pagamento de locação de uma vam durante Simpósio de Políticas publicas para a odontologia,pago com cheque de n 854802 e nota fiscal de n.000614.		900,00			
08/07/2013	2866		Pago a LEUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME, liquidação do empenho 245, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a leucar locadora de veiculos ltda-me, pelo pagamento de locação de uma vam durante Simpósio de Políticas publicas para a odontologia,pago com cheque de n 854802 e nota fiscal de n.000614.	900,00				
Acumulado até o dia:								
10/07/2013	1149	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 318, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços pois ltda me, ref. pagamento de serviços postais pago com boleto bancário.		883,20			
10/07/2013	1150	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 318, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços pois ltda me, ref. pagamento de serviços postais pago com boleto bancário.	883,20				
10/07/2013	1203		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 336, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque de n.854822 e nota fiscal de n.000004.		200,00			
10/07/2013	1229		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA, liquidação do empenho 344, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselho regional de Odontologia de Santa Catarina, referente reembolso de anuidade do Dr. Sergio Nunes Soares Junior pago indevidamente a este Regional,pago através de transferência bancaria.		228,95			
						520.437,38	520.507,38	70,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2013	1230		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA, liquidação do empenho 344, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselho regional de Odontologia de Santa Catarina, referente reembolso de anuidade do Dr. Sergio Nunes Soares Junior pago indevidamente a este Regional,pago através de transferência bancaria.	228,95				
Acumulado até o dia:						521.549,53	521.819,53	270,00C
11/07/2013	1096		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 300, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.	70,00				
Acumulado até o dia:						521.619,53	521.819,53	200,00C
12/07/2013	1152		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 319, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de ajuda de custo dia 12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Simone Araujo.		120,00			
12/07/2013	1153		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 319, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de ajuda de custo dia 12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Simone Araujo.	120,00				
12/07/2013	1232		Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 345, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de cartucho ,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.		220,00			
12/07/2013	1238		Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 347, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA -ME, referente pagamento de de um cartucho original para impressora HP 42A ,pago com cheque de n.854824 e nota fiscal de n.000041.		280,00			
Acumulado até o dia:						521.739,53	522.439,53	700,00C
15/07/2013	1155	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 320, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês.		670,46			
15/07/2013	1156	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 320, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês.	670,46				
15/07/2013	1158	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 321, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês.		197,19			
15/07/2013	1159	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 321, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês.	197,19				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	1173		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 326, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pago transferência bancaria.		1.600,00			
15/07/2013	1235		Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 346, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de serviços de manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit de engrenagem ,pago com cheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.		200,00			
Acumulado até o dia:						522.607,18	525.107,18	2.500,00C
16/07/2013	1176		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 327, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pago transferência bancaria.		1.600,00			
16/07/2013	1177		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 327, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pago transferência bancaria.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						524.207,18	526.707,18	2.500,00C
17/07/2013	1174		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 326, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pago transferência bancaria.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						525.807,18	526.707,18	900,00C
18/07/2013	1161		Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 322, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de uma passagem para o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.		1.939,81			
18/07/2013	1162		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 322, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de uma passagem para o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.	1.939,81				
18/07/2013	1164		Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 323, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.		160,00			
18/07/2013	1165		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 323, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.	160,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2013	1167		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 324, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton durante viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.		154,41			
18/07/2013	1168		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 324, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton durante viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.	154,41				
18/07/2013	1204		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 336, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque de n.854822 e nota fiscal de n.000004.	200,00				
18/07/2013	1206		Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites pago com boleto bancário.		50,00			
18/07/2013	1207		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites pago com boleto bancário.	50,00				
18/07/2013	1226		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 343, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.		310,00			
18/07/2013	1227		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 343, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.	310,00				
18/07/2013	1233		Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 345, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de cartucho ,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.	220,00				
18/07/2013	1236		Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 346, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de serviços de manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit de engrenagem ,pago com cheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.	200,00				
18/07/2013	1256		Liquidado a NORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME, liquidação do empenho 353, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME , pelo pagamento de uma mesa para computador 0,90 maxx tabaco/cinza e um arquivo de 4 gavetas aço pandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.005.843.		560,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2013	1257		Pago a NORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME, liquidação do empenho 353, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME , pelo pagamento de uma mesa para computador 0,90 maxxi tabaco/cinza e um arquivo de 4 gavetas aço pandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.005.843.	560,00				
Acumulado até o dia:						529.601,40	529.881,40	280,00C
19/07/2013	1197		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 334, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref. pagamento de diesel para veiculo I-200 triton durante viagem ao município de ouro preto do oeste, para participar do I Encontro Cientifico Odontologia pago com cheque de n. 854826.		108,68			
19/07/2013	1239		Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 347, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA -ME, referente pagamento de de um cartucho original para impressora HP 42A ,pago com cheque de n.854824 e nota fiscal de n.000041.	280,00				
19/07/2013	3369		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 780, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa de internet.		19,90			
19/07/2013	3370		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 780, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						529.901,30	530.009,98	108,68C
23/07/2013	1170		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 325, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas referente despesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.		285,02			
23/07/2013	1171		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 325, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas referente despesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.	285,02				
23/07/2013	1198		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 334, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref. pagamento de diesel para veiculo I-200 triton durante viagem ao município de ouro preto do oeste, para participar do I Encontro Cientifico Odontologia pago com cheque de n. 854826.	108,68				
23/07/2013	1220	46/2013	Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 341, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico e julgamento de processo ético período 24 á 27/07/2013,pago transferência bancaria.		1.600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2013	1221	46/2013	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 341, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico e julgamento de processo ético período 24 à 27/07/2013,pago transferência bancaria.	1.600,00				
23/07/2013	2932		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 07/2013.		1.741,63			
23/07/2013	2933	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 07/2013.	1.741,63				
Acumulado até o dia:						533.636,63	533.636,63	0,00
24/07/2013	1259		Liquidado a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de 02 cafeteira CP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.396.664.		287,12			
24/07/2013	1260		Pago a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de 02 cafeteira CP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.396.664.	287,12				
24/07/2013	1439		Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 371, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013.		905,49			
24/07/2013	1440		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 371, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013.	905,49				
24/07/2013	1821		Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 506, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadores formatação e retirada de virus e nota fiscal de n.000004.		400,00			
24/07/2013	1822	113/2013	Pago a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 506, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadores formatação e retirada de virus e nota fiscal de n.000004.	400,00				
24/07/2013	3526		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 800, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de custo em participação em reunião plenária.		120,00			
24/07/2013	3527	62/2013	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 800, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de custo em participação em reunião plenária.	120,00				
Acumulado até o dia:						535.349,24	535.349,24	0,00
25/07/2013	2685		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.		9.577,03			
25/07/2013	2686	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.	9.577,03				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						544.926,27	544.926,27	0,00
26/07/2013	2450		Liquidado a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 402, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de Jornalismo do mês 07/2013.		1.977,52			
26/07/2013	2451	36/2013	Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 402, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de Jornalismo do mês 07/2013.	1.977,52				
26/07/2013	2521		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 699, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês 07/2013. CHQ. DE N.854828.		1.470,00			
26/07/2013	2948		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 757, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.		3.222,65			
26/07/2013	2949	28/2013	Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 757, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.	3.222,65				
Acumulado até o dia:						550.126,44	551.596,44	1.470,00C
29/07/2013	1179		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 328, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético período 25 e 26/07/2013,pago transferência bancaria.		800,00			
29/07/2013	1180		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 328, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético período 25 e 26/07/2013,pago transferência bancaria.	800,00				
29/07/2013	1182		Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 329, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajuda de custo dia 26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.		120,00			
29/07/2013	1183		Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 329, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajuda de custo dia 26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.	120,00				
29/07/2013	1185	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 , pago em boleto bancario.		196,59			
29/07/2013	1186	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 , pago em boleto bancario.	196,59				
29/07/2013	1188		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 331, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 , pago em boleto bancario.		114,68			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	1189		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 331, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 , pago em boleto bancario.	114,68				
29/07/2013	1191	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago em boleto bancario.		1.296,40			
29/07/2013	1192	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago em boleto bancario.	1.296,40				
29/07/2013	1217	46/2013	Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e 01/08/2013, em Porto Velho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas,pago através de transferência bancaria.		2.000,00			
29/07/2013	1218	46/2013	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e 01/08/2013, em Porto Velho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas,pago através de transferência bancaria.	2.000,00				
29/07/2013	3533		Liquidação do Empenho 802, referente boleto nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		164,73			
29/07/2013	3534		Pago a PIS, liquidação 810 do empenho 802, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	164,73				
Acumulado até o dia:								
31/07/2013	1200		Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês 08/2013.		228,80			
31/07/2013	1807		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 503, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.		12.878,08			
31/07/2013	1808	155/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 503, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.	12.878,08				
31/07/2013	1815				39,90			
31/07/2013	1816	178/2013		39,90				
31/07/2013	3221		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		80,50			
						554.818,84	556.288,84	1.470,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	3222		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	80,50				
31/07/2013	3372		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 07/2013.		11,00			
31/07/2013	3373		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 07/2013.	11,00				
31/07/2013	3584		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 818, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		336,24			
31/07/2013	3585		Pago a Cielo, liquidação do empenho 818, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	336,24				
Acumulado até o dia:						568.164,56	569.863,36	1.698,80C
01/08/2013	833		Liquidado a haiton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 214, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a haiton cavalcante dos santos, pelo pagamento a de ajuda de custo dia 31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal		360,00			
01/08/2013	834		Pago a haiton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 214, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a haiton cavalcante dos santos, pelo pagamento a de ajuda de custo dia 31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal	360,00				
01/08/2013	836		Liquidado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 215, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado Inviolável Monit. de Alarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço de segurança.		161,00			
01/08/2013	837		Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 215, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado Inviolável Monit. de Alarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço de segurança.	161,00				
01/08/2013	843		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do AMERON - Assistência Medica e Odontologica S/A. ref. NF. 30731, Plano de Odontologico		1.273,91			
01/08/2013	844		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do AMERON - Assistência Medica e Odontologica S/A. ref. NF. 30731, Plano de Odontologico	1.273,91				
01/08/2013	846		Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda ref. a Locação de uma Delegacia em Cacoal.		592,00			
01/08/2013	847		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda ref. a Locação de uma Delegacia em Cacoal.	592,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	854		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 216, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda ref. NF. 2215, serviço de segurança		150,00			
01/08/2013	855		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 216, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda ref. NF. 2215, serviço de segurança	150,00				
01/08/2013	1262		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 355, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia no mês 07/2013.		136,57			
01/08/2013	1263		Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 355, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia no mês 07/2013.	136,57				
Acumulado até o dia:						570.838,04	572.536,84	1.698,80C
02/08/2013	1201		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês 08/2013.	228,80				
02/08/2013	1265		Liquidado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 356, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons		120,00			
02/08/2013	1578		Pago a Edvaldo Montello Jardim, liquidação 356 do empenho 356, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons	120,00				
02/08/2013	2522	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 699, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês 07/2013. CHQ. DE N.854828.	1.470,00				
02/08/2013	3520		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 798, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.		395,20			
02/08/2013	3521	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 798, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.	395,20				
Acumulado até o dia:						573.052,04	573.052,04	0,00
05/08/2013	1271		Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 358, boleto , recibo ref. a Valor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton		120,00			
05/08/2013	1272		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 358, boleto , recibo ref. a Valor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton	120,00				
05/08/2013	1274		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 359, boleto , recibo ref. a Valor do empenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem		102,50			
05/08/2013	1275		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 359, boleto , recibo ref. a Valor do empenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem	102,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	1295	46/2013	Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 363, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e da reunião 236° plenário		400,00			
05/08/2013	1296		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 363, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e da reunião 236° plenário	400,00				
05/08/2013	1298		Liquidado a FLAVIA DA COSTA CARDOSO, liquidação do empenho 364, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamento de processo ético.		120,00			
05/08/2013	1299		Pago a FLAVIA DA COSTA CARDOSO, liquidação do empenho 364, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamento de processo ético.	120,00				
05/08/2013	1301	90/2013	Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 365, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços de assessoria jurídica do mês 07/2013		5.000,00			
05/08/2013	1302		Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 365, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços de assessoria jurídica do mês 07/2013	5.000,00				
05/08/2013	3517		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.		272,50			
05/08/2013	3518	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.	272,50				
Acumulado até o dia:								
06/08/2013	1461		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, cheque 854834, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236° reunião Plenária.		120,00		579.067,04	579.067,04
06/08/2013	1462		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, cheque 854834, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236° reunião Plenária.	120,00				
Acumulado até o dia:								
07/08/2013	1304	7/2013	Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 366, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet e telefonia em geral - 07/2013		19,00		579.187,04	579.187,04
07/08/2013	1305		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 366, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet e telefonia em geral - 07/2013	19,00				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2013	1307	2/2013	Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 367, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, ref. serviços de asseio e higiene - 08/2013		64,35			
07/08/2013	1308		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 367, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, ref. serviços de asseio e higiene - 08/2013	64,35				
07/08/2013	1310	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 368, debito em conta , nota fiscal 003353 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis e lubrificantes.		436,25			
07/08/2013	1311		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 368, debito em conta , nota fiscal 003353 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis e lubrificantes.	436,25				
07/08/2013	1313		Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 369, debito em conta , nota fiscal 000057 ref. a Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - ME NF:000057, ref. a artigo de expediente		140,00			
07/08/2013	1314		Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 369, debito em conta , nota fiscal 000057 ref. a Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - ME NF:000057, ref. a artigo de expediente	140,00				
Acumulado até o dia:								
08/08/2013	1316	17/2013	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO Fatura: 2114817953, ref. serviços de internet e telefonía em geral - 07/2013.		130,95			
08/08/2013	1317		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO Fatura: 2114817953, ref. serviços de internet e telefonía em geral - 07/2013.	130,95				
08/08/2013	1323		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 373, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços de telefonía - 07/2013.		998,45			
08/08/2013	1324		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 373, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços de telefonía - 07/2013.	998,45				
08/08/2013	1359		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 379, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico.		450,00			
08/08/2013	1831		Liquidado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 509, debito em conta , nota fiscal 1703542 ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo fornecimento de material de exdiente.		318,49			
08/08/2013	1832	75/2013	Pago a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 509, debito em conta , nota fiscal 1703542 ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo fornecimento de material de exdiente.	318,49				
						579.846,64	579.846,64	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						581.294,53	581.744,53	450,00C
09/08/2013	1828		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 508, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participação no CONPA		2.310,00			
09/08/2013	1829		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 508, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participação no CONPA	2.310,00				
Acumulado até o dia:						583.604,53	584.054,53	450,00C
12/08/2013	1330		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 375, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção para participação no CONPA		770,00			
12/08/2013	1331		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 375, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção para participação no CONPA	770,00				
12/08/2013	1339	19/2013	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 378, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem de correspondência de cobrança.		281,71			
12/08/2013	1340		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 378, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem de correspondência de cobrança.	281,71				
12/08/2013	1345	3/2013	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 380, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonia em geral.		195,76			
12/08/2013	1346		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 380, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonia em geral.	195,76				
12/08/2013	1348	13/2013	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 381, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 07/2013.		101,25			
12/08/2013	1349		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 381, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 07/2013.	101,25				
12/08/2013	1579		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação 384 do empenho 379, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico.	450,00				
12/08/2013	3666		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 838, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236º reunião plenária dia 26.07.2013		170,00			
12/08/2013	3667		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 838, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236º reunião plenária dia 26.07.2013	170,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						585.573,25	585.573,25	0,00
13/08/2013	1607		Liquidação do Empenho 451, referente nota fiscal nº 842 do favorecido Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		161,00			
Acumulado até o dia:						585.573,25	585.734,25	161,00C
15/08/2013	1351	13/2013	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 382, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 08/2013.		723,35			
15/08/2013	1352		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 382, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 08/2013.	723,35				
15/08/2013	1357	48/2013	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 384, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do tesoureiro 4ª. CONPA			3.080,00		
15/08/2013	1358		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 384, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do tesoureiro 4ª. CONPA	3.080,00				
15/08/2013	1362		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na I JORNADA ODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO			360,00		
15/08/2013	1363		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na I JORNADA ODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO	360,00				
Acumulado até o dia:						589.736,60	589.897,60	161,00C
16/08/2013	1613				128,99			
Acumulado até o dia:						589.736,60	590.026,59	289,99C
18/08/2013	1512		Liquidação do Empenho 424, referente recibo nº 560469 do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
Acumulado até o dia:						589.736,60	590.196,59	459,99C
19/08/2013	1454	46/2013	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 413, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.		2.400,00			
19/08/2013	1455		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 413, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.	2.400,00				
19/08/2013	1536	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 432, boleto , recibo ref. a Valor empenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/2013			10.353,00		
19/08/2013	1537	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 432, boleto , recibo ref. a Valor empenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/2013	10.353,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	1539	28/2013	Liquidação do Empenho 433, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		483,71			
19/08/2013	1540	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação 433 do empenho 433, boleto , recibo ref. a Valor empenhado ao Funcionários-Horas Extras da competência do Mês 08/2013	483,71				
19/08/2013	1543	28/2013	Liquidação do Empenho 434, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		3.447,52			
19/08/2013	1544	28/2013		3.447,52				
19/08/2013	1549	28/2013	Liquidação do Empenho 435, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.911,02			
19/08/2013	1550	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação 435 do empenho 435, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a I.N.S.S. (Previdência Social) ref. ao Mês 08/2013	2.911,02				
19/08/2013	2580		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 709, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados internet da UOL.		19,90			
19/08/2013	2581		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 709, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados internet da UOL.	19,90				
Acumulado até o dia:						609.351,75	609.811,74	459,99C
20/08/2013	1457	118/2013	Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 414, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.		2.400,00			
20/08/2013	1458		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 414, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.	2.400,00				
20/08/2013	3663		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de Porto Velho.		240,00			
20/08/2013	3664		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de Porto Velho.	240,00				
Acumulado até o dia:						611.991,75	612.451,74	459,99C
22/08/2013	1513		Pago a Meire de Souza, liquidação 424 do empenho 424, debito em conta , recibo 560469 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela Posto São José I e II, combustível.	170,00				
22/08/2013	1515		Liquidação do Empenho 425, referente recibo nº 9877 do favorecido cred facil viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		5.793,67			
22/08/2013	1516			5.793,67				
22/08/2013	1518		Liquidação do Empenho 426, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		343,85			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						617.955,42	618.589,26	633,84C
23/08/2013	1519			343,85				
23/08/2013	1521		Liquidação do Empenho 427, referente nota fiscal nº 1451 do favorecido PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.680,00			
23/08/2013	1524		Liquidação do Empenho 428, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		152,50			
23/08/2013	1575		Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação 427 do empenho 427, cheque 854837, nota fiscal 1451 ref. a Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções de pastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.	2.000,00				
23/08/2013	1592		Liquidação do Empenho 446, referente recibo nº do favorecido José Suzano de Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.		341,00			
23/08/2013	2586		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta , recibo 43/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.		1.200,00			
23/08/2013	2587		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta , recibo 43/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.	1.200,00				
23/08/2013	3669		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.		440,52			
23/08/2013	3670		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.	440,52				
Acumulado até o dia:						621.939,79	626.403,28	4.463,49C
24/08/2013	1651		Liquidação do Empenho 464, referente boleto nº 2114197186 do favorecido Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.074,05			
Acumulado até o dia:						621.939,79	627.477,33	5.537,54C
26/08/2013	1522		Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação 427 do empenho 427, cheque 854840, nota fiscal 1451 ref. a Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções de pastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.	3.680,00				
26/08/2013	1525		Pago a Meire de Souza, liquidação 428 do empenho 428, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções de pastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.	152,50				
26/08/2013	1527		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 429, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808		221,21			
26/08/2013	1528		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 429, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808	221,21				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	1530		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 430, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013		111,76			
26/08/2013	1531		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 430, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013	111,76				
26/08/2013	1533		Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 431, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves e Mendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda - ME, ref. 03 Cartuchos Original Lexmark 29 Cores		240,00			
26/08/2013	1534		Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 431, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves e Mendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda - ME, ref. 03 Cartuchos Original Lexmark 29 Cores	240,00				
26/08/2013	1555		Liquidação do Empenho 436, referente nota fiscal nº 208745 do favorecido ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
26/08/2013	1556		Pago a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação 436 do empenho 436, cheque 854845, nota fiscal 208745 ref. a Valor empenhado a Adailton Nunes Rezende, ref. serviços prestados como Motorista.	500,00				
26/08/2013	1570		Liquidação do Empenho 441, referente boleto nº 11686866 do favorecido Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		19,00			
26/08/2013	1610		Liquidação do Empenho 452, referente nota fiscal nº 4863 do favorecido PAPEIS COMETA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		301,20			
26/08/2013	1621		Liquidação do Empenho 455, referente nota fiscal nº 50786 do favorecido J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.672,50			
26/08/2013	1717		Liquidação do Empenho 477, referente nota fiscal nº 30965 do favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.273,91			
26/08/2013	1779		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão		3.607,33			
26/08/2013	1780		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão	3.607,33				
Acumulado até o dia:						630.452,59	636.424,24	5.971,65C
27/08/2013	1573		Liquidação do Empenho 442, referente boleto nº 0058365541 do favorecido Corpo de Bombeiro, pela aquisição ou serviços prestados.		15,09			
27/08/2013	1582		Liquidação do Empenho 443, referente boleto nº 0058365539 do favorecido detran ro, pela aquisição ou serviços prestados.		93,04			
27/08/2013	1585		Liquidação do Empenho 444, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2013	2583		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 710, cheque 854843, nota fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados manutenção dos computadores.		180,00			
27/08/2013	2584		Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 710, cheque 854843, nota fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados manutenção dos computadores.	180,00				
Acumulado até o dia:						630.632,59	636.952,37	6.319,78C
28/08/2013	1558		Liquidação do Empenho 437, referente recibo nº do favorecido José Suzano de Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.		616,00			
28/08/2013	1559		Pago a José Suzano de Medeiros, liquidação 437 do empenho 437, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a José Suzano de Medeiros, ref. Palestra da I Jornada Odontológica de Porto Velho	616,00				
28/08/2013	1561		Liquidação do Empenho 438, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		1.600,00			
28/08/2013	1562		Pago a Meire de Souza, liquidação 438 do empenho 438, debito em conta , recibo ref. a Valor Empenhado a Meire de Souza, ref. a participação de processo ético e 237º reunião plenária.	1.600,00				
28/08/2013	1564		Liquidação do Empenho 439, referente boleto nº 058365540 do favorecido detran ro, pela aquisição ou serviços prestados.		110,38			
28/08/2013	1565			110,38				
28/08/2013	1567		Liquidação do Empenho 440, referente boleto nº 948 do favorecido W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		514,47			
28/08/2013	1568			514,47				
28/08/2013	1571		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação 441 do empenho 441, debito em conta 82803, boleto 11686866 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo Serviços de Internet	19,00				
28/08/2013	1577		Pago a detran ro, liquidação 442 do empenho 442, debito em conta , boleto 0058365541 ref. a Valor empenhado ao Detran, pela cobrança de taxas - Titulo Bancario.	15,09				
28/08/2013	1583		Pago a detran ro, liquidação 443 do empenho 443, debito em conta 82805, boleto 0058365539 ref. a Valor empenhado a Detran - RO, Licenciamento Anual - 2013	93,04				
28/08/2013	1586		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 444 do empenho 444, cheque 354848, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho.	240,00				
28/08/2013	1589		Liquidação do Empenho 445, referente nota fiscal nº 61248 do favorecido sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pela aquisição ou serviços prestados.		218,40			
28/08/2013	1644		Liquidação do Empenho 462, referente nota fiscal nº 778 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.		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:						633.840,57	641.261,62	7.421,05C
29/08/2013	1590		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 445, cheque 854849, nota fiscal 61248 ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo Vale transporte ref. 09/2013	218,40				
29/08/2013	1593		Pago a José Suzano de Medeiros, liquidação 446 do empenho 446, cheque 854850, recibo ref. a Valor empenhado a Professor José Medeiros e Taxi, pela Passagem e Hotel.	341,00				
Acumulado até o dia:						634.399,97	641.261,62	6.861,65C
30/08/2013	1595		Liquidação do Empenho 447, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		521,53			
30/08/2013	1596		Pago a Meire de Souza, liquidação 447 do empenho 447, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela passagem e combustível.	521,53				
30/08/2013	1598		Liquidação do Empenho 448, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		169,80			
30/08/2013	1599		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 448 do empenho 448, cheque 854851, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela refeição e Professor palestrante.	169,80				
30/08/2013	2337		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		14.244,47			
30/08/2013	2338	155/13	Pago a CFO, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	14.244,47				
30/08/2013	2340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 655, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		35,91			
30/08/2013	2341	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 655, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	35,91				
30/08/2013	2589		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 712, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		108,36			
30/08/2013	2590		Pago a PIS, liquidação do empenho 712, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	108,36				
30/08/2013	2592		Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 713, debito em conta , boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		866,93			
30/08/2013	2593		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 713, debito em conta , boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	866,93				
30/08/2013	3393		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 08/2013.		184,17			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	3394		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 08/2013.	184,17				
Acumulado até o dia:						650.531,14	657.392,79	6.861,65C
31/08/2013	3224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		80,50			
31/08/2013	3225		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	80,50				
31/08/2013	3587		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 819, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		446,32			
31/08/2013	3588		Pago a Cielo, liquidação do empenho 819, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	446,32				
Acumulado até o dia:						651.057,96	657.919,61	6.861,65C
01/09/2013	1637		Liquidação do Empenho 460, referente recibo nº 205838 do favorecido Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
Acumulado até o dia:						651.057,96	658.069,61	7.011,65C
02/09/2013	1601		Liquidação do Empenho 449, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/09/2013	1602		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 449 do empenho 449, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização de Machadinho.	300,00				
02/09/2013	1604		Liquidação do Empenho 450, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
02/09/2013	1605		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 450 do empenho 450, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação em plenária na 237ª. reunião.	120,00				
02/09/2013	1608		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 451 do empenho 451, debito em conta , nota fiscal 842 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monit. de Alarmes Cacoal Ltda, pela segurança prestada a Vara de Cacoal.	161,00				
02/09/2013	1611		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação 452 do empenho 452, debito em conta , nota fiscal 4863 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela compra de Material de Expediente.	301,20				
02/09/2013	1614		Pago a Oi S.A., liquidação 453 do empenho 453, debito em conta 90203, boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet.	128,99				
Acumulado até o dia:						652.069,15	658.489,61	6.420,46C
03/09/2013	1618	48/2013	Liquidação do Empenho 454, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2013	1619	48/2013	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 454 do empenho 454, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas passagens ao município de Vilhena para realização de fiscalização.	3.000,00				
03/09/2013	1623		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação 455 do empenho 455, cheque 854844, nota fiscal 50786 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pela NF 50786, ref. salgados	2.672,50				
03/09/2013	1625		Liquidação do Empenho 456, referente recibo nº do favorecido ELCIO ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00			
Acumulado até o dia:						657.741,65	661.559,61	3.817,96C
04/09/2013	1626		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação 456 do empenho 456, cheque 854853, recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço de despachante.	70,00				
04/09/2013	1628		Liquidação do Empenho 457, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
04/09/2013	1629		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 457 do empenho 457, cheque 854857, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela ajuda de custo fazendo parti da 237ª. reunião plenária.	120,00				
04/09/2013	3689		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ano 2013.		68,90			
04/09/2013	3690		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ano 2013.	68,90				
Acumulado até o dia:						658.000,55	661.748,51	3.747,96C
05/09/2013	1631		Liquidação do Empenho 458, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
05/09/2013	1632		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 458 do empenho 458, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização em Vilhena.	500,00				
05/09/2013	1634		Liquidação do Empenho 459, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
05/09/2013	1635		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 459 do empenho 459, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na reunião com secretário estadual de Saúde.	120,00				
05/09/2013	1641		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação 460 do empenho 460, debito em conta , recibo 205838 ref. a Valor empenhado a Solução Center Sistemas de Seg. Eletrônica, pela serviços prestado de Segurança	150,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2013	1645		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação 462 do empenho 462, cheque 854856, nota fiscal 778 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade e pessoal ref. ao mês 08/2013.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						660.020,55	662.368,51	2.347,96C
09/09/2013	1648		Liquidação do Empenho 463, referente boleto nº 199-6 do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, pela aquisição ou serviços prestados.		64,35			
09/09/2013	1649		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, liquidação 463 do empenho 463, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia ref. mês 09/2013.	64,35				
09/09/2013	1652		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 464 do empenho 464, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês 08/2013.	1.074,05				
09/09/2013	1654		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês 08/2013.		143,30			
09/09/2013	1655		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês 08/2013.	143,30				
09/09/2013	1657		Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 466, debito em conta , boleto 2013/9900 ref. a Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviços prestado de passagens de porto velho / Brasília.		4.406,68			
09/09/2013	1658		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 466, debito em conta , boleto 2013/9900 ref. a Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviços prestado de passagens de porto velho / Brasília.	4.406,68				
09/09/2013	1660		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 467, cheque 854854, nota fiscal 5177 ref. a Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelo fornecimento de Alimentação.		95,70			
09/09/2013	1661		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 467, cheque 854854, nota fiscal 5177 ref. a Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelo fornecimento de Alimentação.	95,70				
09/09/2013	1663		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 468, cheque 854855, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços de consultoria e assessoria jurídica.		5.000,00			
09/09/2013	1664		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 468, cheque 854855, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços de consultoria e assessoria jurídica.	5.000,00				
09/09/2013	1666		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 469, cheque 854858, nota fiscal 62569 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton		589,05			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	1667		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 469, cheque 854858, nota fiscal 62569 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton	589,05				
09/09/2013	1669		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 470, cheque 854858, nota fiscal 35317 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton		687,49			
09/09/2013	1670		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 470, cheque 854858, nota fiscal 35317 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton	687,49				
09/09/2013	1718		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação 477 do empenho 477, debito em conta , nota fiscal 30965 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano odontológico ref. ao mês 09/2013	1.273,91				
Acumulado até o dia:								
10/09/2013	1768		Liquidação do Empenho 495, referente boleto nº 0554/11145 do favorecido Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		592,00			
Acumulado até o dia:								
11/09/2013	1720		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, debito em conta , recibo 44/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização ao município de Machadinho do Oeste-RO.		1.500,00			
11/09/2013	1721		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, debito em conta , recibo 44/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização ao município de Machadinho do Oeste-RO.	1.500,00				
11/09/2013	1723		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 479, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião com governador Confúcio Moura.		125,00			
11/09/2013	1724		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 479, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião com governador Confúcio Moura.	125,00				
11/09/2013	1726		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 480, debito em conta , boleto 80198066 ref. a Valor empenhado a Cyberwerb Networks Ltda, pelo serviços de internet e software ref. ao mês 09/2013.		50,00			
11/09/2013	1727		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 480, debito em conta , boleto 80198066 ref. a Valor empenhado a Cyberwerb Networks Ltda, pelo serviços de internet e software ref. ao mês 09/2013.	50,00				
Acumulado até o dia:								
13/09/2013	1729		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 481, debito em conta , boleto 33 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços postagem ref. mês 09/2013.		513,78			
Acumulado até o dia:								
						673.355,08	673.355,08	0,00
						673.355,08	673.947,08	592,00C
						675.030,08	675.622,08	592,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2013	1730		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 481, debito em conta , boleto 33 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços postagem ref. mês 09/2013.	513,78				
13/09/2013	1732		Liquidado a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 482, boleto , nota fiscal 26997 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de material de higiene.		175,00			
13/09/2013	1733		Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 482, boleto , nota fiscal 26997 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de material de higiene.	175,00				
13/09/2013	1735		Liquidado a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 483, debito em conta , nota fiscal 27023 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de Material de Expediente.		159,00			
13/09/2013	1736		Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 483, debito em conta , nota fiscal 27023 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de Material de Expediente.	159,00				
13/09/2013	1741		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 485, debito em conta , nota fiscal 183680 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia elétrica - 09/2013		659,11			
13/09/2013	1742		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 485, debito em conta , nota fiscal 183680 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia elétrica - 09/2013	659,11				
13/09/2013	3554		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 809, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados no mês 09/2013.		22,06			
13/09/2013	3555		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 809, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados no mês 09/2013.	22,06				
Acumulado até o dia:						676.559,03	677.151,03	592,00C
16/09/2013	1747		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, debito em conta , boleto 076314 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização em Machadinho do Oeste - RO utilizando a L-200 triton		124,00			
16/09/2013	1748		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, debito em conta , boleto 076314 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização em Machadinho do Oeste - RO utilizando a L-200 triton	124,00				
16/09/2013	1750		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 488, debito em conta , nota fiscal 3455 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustivel.		691,54			
16/09/2013	1751		Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 488, debito em conta , nota fiscal 3455 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustivel.	691,54				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2013	1762		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 493, debito em conta , nota fiscal 00000013 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo serviços de publicação e impressos.		1.422,00			
16/09/2013	1763		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 493, debito em conta , nota fiscal 00000013 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo serviços de publicação e impressos.	1.422,00				
16/09/2013	1765		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 494, debito em conta , boleto 009/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013		390,00			
16/09/2013	1766		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 494, debito em conta , boleto 009/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013	390,00				
16/09/2013	1769		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 493 do empenho 495, debito em conta , boleto 0554/11145 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela ref. mês 09/2013	592,00				
16/09/2013	1793		Liquidação do Empenho 502, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						679.778,57	681.278,57	1.500,00C
17/09/2013	1772		Liquidado a G7 Produções e Eventos, liquidação do empenho 496, cheque 854859, boleto ref. a Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade e impressos.		3.500,00			
17/09/2013	1773		Pago a G7 Produções e Eventos, liquidação do empenho 496, cheque 854859, boleto ref. a Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade e impressos.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						683.278,57	684.778,57	1.500,00C
19/09/2013	1775		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal 1309.000048567 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref. 09/2013		188,72			
19/09/2013	1776		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal 1309.000048567 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref. 09/2013	188,72				
19/09/2013	1784		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 499, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.		19,90			
19/09/2013	1785		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 499, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.	19,90				
Acumulado até o dia:						683.487,19	684.987,19	1.500,00C
20/09/2013	1787		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 500, cheque 854860, nota fiscal 000006 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2013	1788		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 500, cheque 854860, nota fiscal 000006 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento.	200,00				
Acumulado até o dia:						683.687,19	685.187,19	1.500,00
23/09/2013	1790		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.		3.000,00			
23/09/2013	1791		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.	3.000,00				
23/09/2013	1794		Pago a Meire de Souza, liquidação 500 do empenho 502, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Rolim de Moura, Santa Luzia e Alta Floresta-RO	1.500,00				
Acumulado até o dia:						688.187,19	688.187,19	0,00
25/09/2013	1824	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.		10.228,63			
25/09/2013	1825	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.	10.228,63				
25/09/2013	1834		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 510, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.		2.658,52			
25/09/2013	1835		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 510, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.	2.658,52				
25/09/2013	1837		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 511, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.		1.009,71			
25/09/2013	1838	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 511, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.	1.009,71				
25/09/2013	2951		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 758, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 09/2013.		2.891,14			
25/09/2013	2952	28/2013	Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 758, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 09/2013.	2.891,14				
Acumulado até o dia:						704.975,19	704.975,19	0,00
26/09/2013	2898		Liquidado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 745, cheque 854861, nota fiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados cartão visita.		400,00			
26/09/2013	2899		Pago a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 745, cheque 854861, nota fiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados cartão visita.	400,00				
26/09/2013	3610		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 825, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena.		2.400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2013	3611		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 825, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						707.775,19	707.775,19	0,00
27/09/2013	2901		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 746, debito em conta , boleto 1309000097519 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		221,21			
27/09/2013	2902		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 746, debito em conta , boleto 1309000097519 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	221,21				
27/09/2013	2904		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 747, debito em conta , boleto 1309000090614 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		108,75			
27/09/2013	2905		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 747, debito em conta , boleto 1309000090614 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	108,75				
27/09/2013	2907		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 748, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		377,16			
27/09/2013	2908		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 748, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	377,16				
Acumulado até o dia:						708.482,31	708.482,31	0,00
30/09/2013	2321		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 652, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		7.719,05			
30/09/2013	2322	155/13	Pago a CFO, liquidação do empenho 652, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	7.719,05				
30/09/2013	2325		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 653, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		47,82			
30/09/2013	2326	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 653, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	47,82				
30/09/2013	3228		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		84,90			
30/09/2013	3229		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	84,90				
30/09/2013	3420		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês 09/2013.		49,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	3421		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês 09/2013.	49,00				
30/09/2013	3590		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 820, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		356,57			
30/09/2013	3591		Pago a Cielo, liquidação do empenho 820, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	356,57				
Acumulado até o dia:						716.739,65	716.739,65	0,00
01/10/2013	1856		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 514, debito em conta , boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços de telefonía ref. 09/2013.		110,87			
01/10/2013	1857		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 514, debito em conta , boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços de telefonía ref. 09/2013.	110,87				
01/10/2013	1859		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 515, debito em conta , nota fiscal 00000949 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços de segurança no mês 09/2013.		161,00			
01/10/2013	1860		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 515, debito em conta , nota fiscal 00000949 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços de segurança no mês 09/2013.	161,00				
Acumulado até o dia:						717.011,52	717.011,52	0,00
03/10/2013	1862		Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 516, cheque 854862, nota fiscal 062564 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho - (SET), pelo fornecimento de vale transporte.		357,00			
03/10/2013	1863		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 516, cheque 854862, nota fiscal 062564 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho - (SET), pelo fornecimento de vale transporte.	357,00				
Acumulado até o dia:						717.368,52	717.368,52	0,00
04/10/2013	1869		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 518, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de software 10/2013.		19,00			
04/10/2013	1870		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 518, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de software 10/2013.	19,00				
04/10/2013	1872		Liquidado a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 519, debito em conta , nota fiscal 027276 ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ita, pelo fornecimento de artigos e materiais de higiene.		150,44			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2013	1873		Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 519, debito em conta , nota fiscal 027276 ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ita, pelo fornecimento de artigos e materiais de higiene.	150,44				
04/10/2013	1875		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 520, debito em conta , boleto 205839 ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviços prestados de segurança 09/2013.		150,00			
04/10/2013	1876		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 520, debito em conta , boleto 205839 ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviços prestados de segurança 09/2013.	150,00				
04/10/2013	1878		Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 521, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013		899,06			
04/10/2013	1879		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 521, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013	899,06				
Acumulado até o dia:								
09/10/2013	1882		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 522, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e 238º reunião plenária.		1.500,00		718.587,02	718.587,02
09/10/2013	1883		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 522, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e 238º reunião plenária.	1.500,00				
09/10/2013	1886		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta , recibo 49/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09 á 10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista em Ariquemes no dia 11/10/2013.		2.000,00			
09/10/2013	1887		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta , recibo 49/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09 á 10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista em Ariquemes no dia 11/10/2013.	2.000,00				
09/10/2013	1889		Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 524, debito em conta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviços prestados de informática.		808,00			
09/10/2013	1890		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 524, debito em conta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviços prestados de informática.	808,00				
09/10/2013	1892		Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 525, debito em conta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo fornecimento de material de informatica.		213,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2013	1893		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 525, debito em conta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo fornecimento de material de informatica.	213,00				
09/10/2013	1895		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 526, debito em conta , nota fiscal 031205 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assist. Med. e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com plano odontológico.		905,42			
09/10/2013	1896		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 526, debito em conta , nota fiscal 031205 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assist. Med. e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com plano odontológico.	905,42				
09/10/2013	1898		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, liquidação do empenho 527, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, pelo fornecimento de água ref. ao mes 10/2013		64,35			
09/10/2013	1899		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, liquidação do empenho 527, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, pelo fornecimento de água ref. ao mes 10/2013	64,35				
09/10/2013	1901		Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 528, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013		8,53			
09/10/2013	1902		Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 528, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013	8,53				
09/10/2013	1904		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela serviços prestados de internet ref. 09/2013.		141,00			
09/10/2013	1905		Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela serviços prestados de internet ref. 09/2013.	141,00				
09/10/2013	1908		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 530, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela serviços de telefonia ref. ao mês 09/2013		1.106,36			
09/10/2013	1909		Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 530, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela serviços de telefonia ref. ao mês 09/2013	1.106,36				
Acumulado até o dia:								
10/10/2013	1911		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 531, debito em conta , recibo ' ref. a Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalização ao município de Vilhena.		262,00		725.333,68	725.333,68
10/10/2013	1912		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 531, debito em conta , recibo ' ref. a Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalização ao município de Vilhena.	262,00				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2013	1914		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 532, debito em conta , nota fiscal 000007 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento a Triton.		200,00			
10/10/2013	1915		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 532, debito em conta , nota fiscal 000007 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento a Triton.	200,00				
10/10/2013	1917		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.		122,00			
10/10/2013	1918		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.	122,00				
10/10/2013	1920		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 534, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pela palestra da I Jornada Odontológica.		1.204,14			
10/10/2013	1921		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 534, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pela palestra da I Jornada Odontológica.	1.204,14				
10/10/2013	1923		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 535, debito em conta , nota fiscal 000813 ref. a Valor empenhado a Ampla Soluções e Empresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref. 09/2013.		1.250,00			
10/10/2013	1924		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 535, debito em conta , nota fiscal 000813 ref. a Valor empenhado a Ampla Soluções e Empresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref. 09/2013.	1.250,00				
10/10/2013	1935		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 538, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços de correspondência.		1.095,62			
10/10/2013	1936		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 538, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços de correspondência.	1.095,62				
10/10/2013	1939		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 539, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição local em Cacoal/RO.		592,00			
10/10/2013	1940		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 539, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição local em Cacoal/RO.	592,00				
10/10/2013	1942		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013.		390,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2013	1943		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013.	390,00				
10/10/2013	1945		Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 541, debito em conta , nota fiscal 11595 ref. a Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos de expediente.		200,00			
10/10/2013	1946		Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 541, debito em conta , nota fiscal 11595 ref. a Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos de expediente.	200,00				
Acumulado até o dia:						730.649,44	730.649,44	0,00
11/10/2013	1948		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Buritis/RO		1.000,00			
11/10/2013	1949		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Buritis/RO	1.000,00				
11/10/2013	1951		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste/RO		100,00			
11/10/2013	1952		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste/RO	100,00				
11/10/2013	1955		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 544, cheque 854865, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados Jurídicos.		5.000,00			
11/10/2013	1956		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 544, cheque 854865, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados Jurídicos.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						736.749,44	736.749,44	0,00
14/10/2013	1959		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso da lavagem do carro NCT 5328.		65,00			
14/10/2013	1960		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso da lavagem do carro NCT 5328.	65,00				
14/10/2013	1962		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 546, debito em conta , boleto 1310.000017753 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.		192,80			
14/10/2013	1963		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 546, debito em conta , boleto 1310.000017753 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.	192,80				
Acumulado até o dia:						737.007,24	737.007,24	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2013	1965		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 547, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços de fiscalização em Campo Novo e Monte Negro/RO.		1.500,00			
15/10/2013	1966		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 547, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços de fiscalização em Campo Novo e Monte Negro/RO.	1.500,00				
15/10/2013	1968		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.		488,26			
15/10/2013	1969		Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.	488,26				
15/10/2013	2026		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada Estadual Glaucione.		1.500,00			
15/10/2013	2027		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada Estadual Glaucione.	1.500,00				
Acumulado até o dia:								
17/10/2013	1980		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 552, debito em conta , nota fiscal 000188556 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A., pelo fornecimento de energia ref. mês 10/2013		751,40			
17/10/2013	1981		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 552, debito em conta , nota fiscal 000188556 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A., pelo fornecimento de energia ref. mês 10/2013	751,40				
17/10/2013	3501		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 793, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para a participação da 223ª reunião plenária e audiência de processo ético.		205,00			
17/10/2013	3502	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 793, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para a participação da 223ª reunião plenária e audiência de processo ético.	205,00				
17/10/2013	3507		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 795, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucal infantil.		680,00			
17/10/2013	3508	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 795, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucal infantil.	680,00				
17/10/2013	3512		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 796, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputada estadual.		160,00			
17/10/2013	3513	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 796, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputada estadual.	160,00				
						740.495,50	740.495,50	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						742.291,90	742.291,90	0,00
18/10/2013	1983		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 553, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica do município de Cacoal para Porto Velho.		1.500,00			
18/10/2013	1984		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 553, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica do município de Cacoal para Porto Velho.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						743.791,90	743.791,90	0,00
21/10/2013	3441		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		19,90			
21/10/2013	3442		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	19,90				
Acumulado até o dia:						743.811,80	743.811,80	0,00
22/10/2013	1986		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 554, debito em conta , boleto 80203444 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de informatica		90,00			
22/10/2013	1987		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 554, debito em conta , boleto 80203444 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de informatica	90,00				
Acumulado até o dia:						743.901,80	743.901,80	0,00
23/10/2013	2007		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013		11.806,16			
23/10/2013	2008		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013	11.806,16				
23/10/2013	2011		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/2013		2.715,41			
23/10/2013	2012	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/2013	2.715,41				
23/10/2013	3655		Estorno do pagamento 562 pago a funcionários do cro, empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013		242,82			
23/10/2013	3656		Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 561, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	242,82				
Acumulado até o dia:						758.666,19	758.666,19	0,00
24/10/2013	1989		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 555, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº 239 reunião.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2013	1990		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 555, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº 239 reunião.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						760.166,19	760.166,19	0,00
28/10/2013	1992		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 556, debito em conta , boleto 1310.000058827 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013		110,93			
28/10/2013	1993		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 556, debito em conta , boleto 1310.000058827 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013	110,93				
28/10/2013	1995		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 557, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013		221,21			
28/10/2013	1996		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 557, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013	221,21				
Acumulado até o dia:						760.498,33	760.498,33	0,00
30/10/2013	1998		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 558, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional em Cacoal e Pimenta Bueno.		2.000,00			
30/10/2013	1999		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 558, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional em Cacoal e Pimenta Bueno.	2.000,00				
30/10/2013	2001		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 559, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção do sistema.		19,00			
30/10/2013	2002		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 559, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção do sistema.	19,00				
30/10/2013	2004		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços prestados correspondência.		215,86			
30/10/2013	2005		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços prestados correspondência.	215,86				
Acumulado até o dia:						762.733,19	762.733,19	0,00
31/10/2013	2016		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 563, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013		944,49			
31/10/2013	2017		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 563, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013	944,49				
31/10/2013	2019		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 564, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013		118,06			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	2020		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 564, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013	118,06				
31/10/2013	2023		Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal 63492 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição vale transporte.		312,00			
31/10/2013	2024		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal 63492 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição vale transporte.	312,00				
31/10/2013	2374		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 656, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		9.073,04			
31/10/2013	2375	155/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 656, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	9.073,04				
31/10/2013	2377		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 657, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		38,57			
31/10/2013	2378	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 657, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	38,57				
31/10/2013	3232		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		80,50			
31/10/2013	3233		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	80,50				
31/10/2013	3444		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 788, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 10/2013.		172,99			
31/10/2013	3445		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 788, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 10/2013.	172,99				
31/10/2013	3593		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 821, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		378,19			
31/10/2013	3594		Pago a Cielo, liquidação do empenho 821, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	378,19				
Acumulado até o dia:						773.851,03	773.851,03	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	2029		Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 567, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados de seguro da Triton.		1.186,17			
01/11/2013	2030		Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 567, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados de seguro da Triton.	1.186,17				
01/11/2013	2032		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 568, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pelo serviços de segurança.		161,00			
01/11/2013	2033		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 568, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pelo serviços de segurança.	161,00				
01/11/2013	2035		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 569, debito em conta , nota fiscal 27623 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo fornecimento de gêneros de alimentícios.		139,90			
01/11/2013	2036		Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 569, debito em conta , nota fiscal 27623 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo fornecimento de gêneros de alimentícios.	139,90				
01/11/2013	2038		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 570, debito em conta , nota fiscal 2286 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela serviços prestados segurança.		150,00			
01/11/2013	2039		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 570, debito em conta , nota fiscal 2286 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela serviços prestados segurança.	150,00				
01/11/2013	2041		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 571, debito em conta , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de contabilidade ref. 10/2013.		1.250,00			
01/11/2013	2042		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 571, debito em conta , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de contabilidade ref. 10/2013.	1.250,00				
01/11/2013	2044		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 572, debito em conta , nota fiscal 5149 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos de expediente.		429,50			
01/11/2013	2045		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 572, debito em conta , nota fiscal 5149 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos de expediente.	429,50				
01/11/2013	2047		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 573, debito em conta , nota fiscal 31427 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistencia Medica e Odontologica Rondonia S/A., pelo serviços prestados ref. ao plano de saúde.		905,42			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	2048		Pago a AMERON - Assistencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 573, debito em conta , nota fiscal 31427 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistencia Medica e Odontologica Rondonia S/A., pelo serviços prestados ref. ao plano de saúde.	905,42				
01/11/2013	2050		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 574, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo aluguel do mês 11/2013.		592,00			
01/11/2013	2051		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 574, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo aluguel do mês 11/2013.	592,00				
01/11/2013	2053		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 575, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de internet no mês 10/2013.		139,95			
01/11/2013	2054		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 575, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de internet no mês 10/2013.	139,95				
01/11/2013	2056		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 576, cheque 854867, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoria juridica ref. mês 10/2013.		5.000,00			
01/11/2013	2057		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 576, cheque 854867, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoria juridica ref. mês 10/2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:								
04/11/2013	2059		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 577, debito em conta , recibo 55/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno.		2.500,00		783.804,97	783.804,97
04/11/2013	2060		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 577, debito em conta , recibo 55/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno.	2.500,00				
04/11/2013	2062		Liquidado a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 578, cheque 854866, nota fiscal 51702 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento de refeições.		295,00			
04/11/2013	2063		Pago a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 578, cheque 854866, nota fiscal 51702 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento de refeições.	295,00				
Acumulado até o dia:								
06/11/2013	2065		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 579, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno.		100,00		786.599,97	786.599,97
06/11/2013	2066		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 579, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno.	100,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2013	2068		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados de comunicação no mês 10/2013.		24,55			
06/11/2013	2069		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados de comunicação no mês 10/2013.	24,55				
06/11/2013	2071		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 581, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 11/2013		71,97			
06/11/2013	2072		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 581, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 11/2013	71,97				
06/11/2013	2074		Liquidado a Marcia Regina Rodrigues - ME, liquidação do empenho 582, debito em conta , nota fiscal 202 ref. a Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviços prestados internet.		207,08			
06/11/2013	2075		Pago a Marcia Regina Rodrigues - ME, liquidação do empenho 582, debito em conta , nota fiscal 202 ref. a Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviços prestados internet.	207,08				
Acumulado até o dia:								
07/11/2013	2077		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 583, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno/Cacoal.		94,59			
07/11/2013	2078		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 583, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno/Cacoal.	94,59				
07/11/2013	2080		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 584, debito em conta , recibo 56/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participação Oscar da Amazônia em Cacoal/RO.		1.500,00			
07/11/2013	2081		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 584, debito em conta , recibo 56/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participação Oscar da Amazônia em Cacoal/RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:								
11/11/2013	2083		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 585, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo reembolso de combustível para o veiculo.		20,02			
11/11/2013	2084		Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 585, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo reembolso de combustível para o veiculo.	20,02				
						787.003,57	787.003,57	0,00
						788.598,16	788.598,16	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	2086		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 586, debito em conta , nota fiscal 8 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços de estacionamento no mês 10/2013.		200,00			
11/11/2013	2087		Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 586, debito em conta , nota fiscal 8 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços de estacionamento no mês 10/2013.	200,00				
11/11/2013	2089		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 587, debito em conta , nota fiscal 2079 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimento de artigo para expediente.		177,00			
11/11/2013	2090		Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 587, debito em conta , nota fiscal 2079 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimento de artigo para expediente.	177,00				
11/11/2013	2092		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 588, debito em conta , nota fiscal 179476 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia eletrica no mês 11/2013.		762,88			
11/11/2013	2093		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 588, debito em conta , nota fiscal 179476 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia eletrica no mês 11/2013.	762,88				
11/11/2013	2095		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 589, debito em conta , boleto 214197186 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimento de internet no mês 10/2013.		1.082,90			
11/11/2013	2096		Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 589, debito em conta , boleto 214197186 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimento de internet no mês 10/2013.	1.082,90				
11/11/2013	2098		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.		661,21			
11/11/2013	2099		Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.	661,21				
Acumulado até o dia:						791.502,17	791.502,17	0,00
12/11/2013	2101		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a Porto Velho/Brasilia.		353,60			
12/11/2013	2102		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a Porto Velho/Brasilia.	353,60				
Acumulado até o dia:						791.855,77	791.855,77	0,00
13/11/2013	2108		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 594, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços correspondência.		420,67			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2013	2109		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 594, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços correspondência.	420,67				
13/11/2013	3396		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 783, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO		118,88			
13/11/2013	3397		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 783, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO	118,88				
Acumulado até o dia:						792.395,32	792.395,32	0,00
14/11/2013	2111		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 595, debito em conta , boleto 1311.000017518 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.		191,98			
14/11/2013	2112		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 595, debito em conta , boleto 1311.000017518 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.	191,98				
14/11/2013	3402		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 785, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.		127,50			
14/11/2013	3403		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 785, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.	127,50				
Acumulado até o dia:						792.714,80	792.714,80	0,00
18/11/2013	3559		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 810, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para a participação na 239º reunião plenária e audiência de processo ético.		159,00			
18/11/2013	3560		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 810, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para a participação na 239º reunião plenária e audiência de processo ético.	159,00				
Acumulado até o dia:						792.873,80	792.873,80	0,00
19/11/2013	2120		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo 58/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação da reunião com Dr. Nilson Paniagua, Diretor do Hospital de Base.		1.500,00			
19/11/2013	2121		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo 58/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação da reunião com Dr. Nilson Panigua, Diretor do Hospital de Base.	1.500,00				
19/11/2013	2123		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 599, debito em conta , boleto 011/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelo plano de saúde no mês 11/2013.		480,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2013	2124		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 599, debito em conta , boleto 011/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelo plano de saúde no mês 11/2013.	480,00				
19/11/2013	2126		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 600, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviços internet DOC - INTERNET.		19,90			
19/11/2013	2127		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 600, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviços internet DOC - INTERNET.	19,90				
Acumulado até o dia:						794.873,70	794.873,70	0,00
20/11/2013	2141		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 605, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.		12.540,07			
20/11/2013	2142		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 605, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.	12.540,07				
20/11/2013	2168		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.		2.884,21			
20/11/2013	2169		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.	2.884,21				
20/11/2013	2172	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 612, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.		1.003,20			
20/11/2013	2892		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 744, debito em conta , recibo 59/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização em Alvorada do Oeste-RO.		1.500,00			
20/11/2013	2893		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 744, debito em conta , recibo 59/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização em Alvorada do Oeste-RO.	1.500,00				
20/11/2013	3504		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 794, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolina participação de reunião de interesse da classe odontológica.		336,60			
20/11/2013	3505	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 794, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolina participação de reunião de interesse da classe odontológica.	336,60				
20/11/2013	3651		Estorno do pagamento 605 pago a funcionários do cro, empenho 605, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.		138,84			
20/11/2013	3652		Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 605, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	138,84				
Acumulado até o dia:						812.273,42	813.276,62	1.003,20C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2013	2132		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 602, debito em conta , boleto 11801705 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados e sistema.		19,00			
21/11/2013	2133		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 602, debito em conta , boleto 11801705 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados e sistema.	19,00				
21/11/2013	2135		Liquidado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, debito em conta , nota fiscal 185 ref. a Valor empenhado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, pelo serviços prestados de hospedagens.		300,00			
21/11/2013	2136		Pago a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, debito em conta , nota fiscal 185 ref. a Valor empenhado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, pelo serviços prestados de hospedagens.	300,00				
21/11/2013	3399		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 784, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mês 10/2013.		122,56			
21/11/2013	3400		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 784, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mês 10/2013.	122,56				
Acumulado até o dia:						812.714,98	813.718,18	1.003,20C
22/11/2013	3529		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 801, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal		316,74			
22/11/2013	3530	62/2013	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 801, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal	316,74				
Acumulado até o dia:						813.031,72	814.034,92	1.003,20C
26/11/2013	2152		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 606, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Ji-Paraná/RO.		1.500,00			
26/11/2013	2153		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 606, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Ji-Paraná/RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						814.531,72	815.534,92	1.003,20C
27/11/2013	2155		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo 61/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240ª reunião plenária e audiência de processo ético.		1.500,00			
27/11/2013	2156		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo 61/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240ª 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
27/11/2013	2158		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 608, debito em conta , nota fiscal 8358 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviço prestado de manutenção preventiva, corretiva de 02 microcomputadores.		300,00			
27/11/2013	2159		Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 608, debito em conta , nota fiscal 8358 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviço prestado de manutenção preventiva, corretiva de 02 microcomputadores.	300,00				
27/11/2013	2161		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 609, debito em conta , nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01 (hum) cartucho.		500,00			
27/11/2013	2162		Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 609, debito em conta , nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01 (hum) cartucho.	500,00				
27/11/2013	2165		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 610, debito em conta , boleto 323 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços de correspondência no mês 11/2013.		2.815,75			
27/11/2013	2166		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 610, debito em conta , boleto 323 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços de correspondência no mês 11/2013.	2.815,75				
27/11/2013	2173	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 612, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.	1.003,20				
27/11/2013	2176		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 613, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.		125,40			
27/11/2013	2177	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 613, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.	125,40				
Acumulado até o dia:								
28/11/2013	2181		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 615, debito em conta , boleto 1311.000060258 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.		107,33			
28/11/2013	2182		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 615, debito em conta , boleto 1311.000060258 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.	107,33				
28/11/2013	2183		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 614, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.		221,21			
28/11/2013	2184		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 614, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.	221,21				
28/11/2013	3523		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 799, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da 240ª reunião plenária.		800,00			
						820.776,07	820.776,07	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	3524		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 799, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da 240º reunião plenária.	800,00				
Acumulado até o dia:						821.904,61	821.904,61	0,00
29/11/2013	2189		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 617, debito em conta , recibo 64/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim de Moura, Espigão do Oeste em Rondônia.		1.000,00			
29/11/2013	2190		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 617, debito em conta , recibo 64/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim de Moura, Espigão do Oeste em Rondônia.	1.000,00				
29/11/2013	2380		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 658, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		38,57			
29/11/2013	2381	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 658, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	38,57				
29/11/2013	3464		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 789, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 11/2013.		30,50			
29/11/2013	3465		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 789, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 11/2013.	30,50				
29/11/2013	3498		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 792, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.		262,50			
29/11/2013	3499	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 792, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.	262,50				
Acumulado até o dia:						823.236,18	823.236,18	0,00
30/11/2013	3070		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 766, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		5.479,31			
30/11/2013	3071	155/13	Pago a CFO, liquidação do empenho 766, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	5.479,31				
30/11/2013	3237		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		80,50			
30/11/2013	3238		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	80,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2013	3596		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 822, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		384,72			
30/11/2013	3597		Pago a Cielo, liquidação do empenho 822, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	384,72				
Acumulado até o dia:						829.180,71	829.180,71	0,00
02/12/2013	2192		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, debito em conta , recibo 64/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviços prestados de envio documentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr. Luciano Kazuo Murakami.		1.000,00			
02/12/2013	2193		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, debito em conta , recibo 64/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviços prestados de envio documentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr. Luciano Kazuo Murakami.	1.000,00				
02/12/2013	2195		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 619, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados em viagem a Ouro Preto do Oeste - RO.		124,53			
02/12/2013	2196		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 619, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados em viagem a Ouro Preto do Oeste - RO.	124,53				
02/12/2013	2198		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta , recibo 63/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na audiência publica do PL/422/2007.		3.080,00			
02/12/2013	2199		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta , recibo 63/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na audiência publica do PL/422/2007.	3.080,00				
02/12/2013	2201		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 621, debito em conta , nota fiscal 1545 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços prestados de segurança na delegacia de Cacoal/RO.		161,00			
02/12/2013	2202		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 621, debito em conta , nota fiscal 1545 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços prestados de segurança na delegacia de Cacoal/RO.	161,00				
02/12/2013	2204		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 622, debito em conta , nota fiscal 2312 ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda, pelo serviços prestados monitoramento 11/2013.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2013	2205		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 622, debito em conta , nota fiscal 2312 ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo serviços prestados monitoramento 11/2013.	150,00				
02/12/2013	2207		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 623, debito em conta , recibo 62/2013 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na audiência publica do PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologia do Trabalho.		1.540,00			
02/12/2013	2208		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 623, debito em conta , recibo 62/2013 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na audiência publica do PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologia do Trabalho.	1.540,00				
02/12/2013	2225		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 629, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dos funcionários em 13/2013.		11.039,02			
Acumulado até o dia:						835.236,24	846.275,26	11.039,02C
03/12/2013	2226		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 629, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dos funcionários em 13/2013.	11.039,02				
03/12/2013	2230		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 630, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês 13/2013.		2.538,97			
03/12/2013	2231		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 630, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês 13/2013.	2.538,97				
Acumulado até o dia:						848.814,23	848.814,23	0,00
04/12/2013	2210		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 624, debito em conta , nota fiscal 64794 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo fornecimento de vale transporte.		208,00			
04/12/2013	2211		Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 624, debito em conta , nota fiscal 64794 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo fornecimento de vale transporte.	208,00				
Acumulado até o dia:						849.022,23	849.022,23	0,00
05/12/2013	2216		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 626, debito em conta , recibo 66/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de Solenidade Honra ao Mérito Odontológica.		770,00			
05/12/2013	2217		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 626, debito em conta , recibo 66/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de Solenidade Honra ao Mérito Odontológica.	770,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2013	2219		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 627, debito em conta , nota fiscal 864 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade 11/2013.		1.250,00			
05/12/2013	2220		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 627, debito em conta , nota fiscal 864 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade 11/2013.	1.250,00				
05/12/2013	2222		Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 628, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo serviços prestados dos funcionários em 11/2013.		14,02			
05/12/2013	2223		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 628, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo serviços prestados dos funcionários em 11/2013.	14,02				
Acumulado até o dia:						851.056,25	851.056,25	0,00
06/12/2013	2233		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 631, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoria juridica no mês 12/2013.		5.000,00			
06/12/2013	2234		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 631, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoria juridica no mês 12/2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						856.056,25	856.056,25	0,00
09/12/2013	2236		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 632, debito em conta , recibo 65/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias de fiscalização no município de Guajara Mirim - RO.		1.000,00			
09/12/2013	2237		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 632, debito em conta , recibo 65/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias de fiscalização no município de Guajara Mirim - RO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						857.056,25	857.056,25	0,00
10/12/2013	2239		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 633, debito em conta , nota fiscal 9 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados de estacionamento no mês 12/2013.		200,00			
10/12/2013	2240		Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 633, debito em conta , nota fiscal 9 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados de estacionamento no mês 12/2013.	200,00				
10/12/2013	2242		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 634, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista na câmara municipal sobre PEMAQ.		250,00			
10/12/2013	2243		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 634, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista na câmara municipal sobre PEMAQ.	250,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2013	2245		Liquidação do Empenho 635, referente boleto nº 2129227079 do favorecido Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.		241,28			
10/12/2013	2247		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados no mês 10/2013.		116,23			
10/12/2013	2248		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados no mês 10/2013.	116,23				
10/12/2013	2250		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 632 do empenho 635, debito em conta , boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados no mês 11/2013.	241,28				
10/12/2013	2252		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 637, debito em conta , boleto 0210593361476 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		48,47			
10/12/2013	2253		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 637, debito em conta , boleto 0210593361476 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	48,47				
10/12/2013	2255		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 638, debito em conta , nota fiscal 031653 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		905,42			
10/12/2013	2256		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 638, debito em conta , nota fiscal 031653 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	905,42				
10/12/2013	2259		Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 639, debito em conta , boleto 53211060365 ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.		1.186,17			
10/12/2013	2260		Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 639, debito em conta , boleto 53211060365 ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.	1.186,17				
10/12/2013	2262		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, debito em conta , boleto 409 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.		293,35			
10/12/2013	2263		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, debito em conta , boleto 409 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.	293,35				
10/12/2013	2265		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 641, debito em conta , nota fiscal 000895 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		1.250,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2013	2266		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 641, debito em conta , nota fiscal 000895 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	1.250,00				
10/12/2013	2268		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 642, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		64,35			
10/12/2013	2269		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 642, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	64,35				
10/12/2013	2274		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		12.934,92			
10/12/2013	2275		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	12.934,92				
10/12/2013	3659		Estorno do pagamento 644 pago a funcionários do cro, empenho 644, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		138,84			
10/12/2013	3660		Cancelamento da liquidação nº 641, do Empenho 644, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	138,84				
Acumulado até o dia:						874.685,28	874.685,28	0,00
12/12/2013	2271		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 643, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagem ao município de Guajará-Mirim/RO.		150,45			
12/12/2013	2272		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 643, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagem ao município de Guajará-Mirim/RO.	150,45				
12/12/2013	2279		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 645, debito em conta , boleto 175/80209626-8 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		50,00			
12/12/2013	2280		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 645, debito em conta , boleto 175/80209626-8 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	50,00				
12/12/2013	2282		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 646, debito em conta , nota fiscal 000763 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05 cartucho de Toner.		250,00			
12/12/2013	2283		Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 646, debito em conta , nota fiscal 000763 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05 cartucho de Toner.	250,00				
12/12/2013	2285		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal 003732 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.		745,65			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2013	2286		Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal 003732 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.	745,65				
12/12/2013	2577		Liquidação do Empenho 708, referente nº do favorecido Moveis Romera Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		909,00			
Acumulado até o dia:						875.881,38	876.790,38	909,00C
16/12/2013	2288		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 648, debito em conta , boleto 1312000017909 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		188,72			
16/12/2013	2289		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 648, debito em conta , boleto 1312000017909 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	188,72				
16/12/2013	2473		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 685, debito em conta , boleto 1765/01 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		162,00			
16/12/2013	2482		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		2.975,02			
16/12/2013	2483		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	2.975,02				
16/12/2013	2578		Pago a Moveis Romera Ltda, liquidação 705 do empenho 708, cheque 854868, nota fiscal 86810 ref. a Valor empenhado a Moveis Romera Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ar condicionado 9.000 BTUS.	909,00				
Acumulado até o dia:						879.954,12	880.116,12	162,00C
17/12/2013	2291		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 649, debito em conta , nota fiscal 200877 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		889,11			
17/12/2013	2292		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 649, debito em conta , nota fiscal 200877 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	889,11				
17/12/2013	2294		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 650, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.		874,76			
17/12/2013	2295		Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 650, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.	874,76				
17/12/2013	2297		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 651, debito em conta , boleto 214817953 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		98,52			
17/12/2013	2298		Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 651, debito em conta , boleto 214817953 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	98,52				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						881.816,51	881.978,51	162,00C
19/12/2013	2383		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 659, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados de internet no mês 12/2013.		19,90			
19/12/2013	2384		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 659, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados de internet no mês 12/2013.	19,90				
Acumulado até o dia:						881.836,41	881.998,41	162,00C
20/12/2013	2388		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 660, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.		57,90			
20/12/2013	2389		Pago a PIS, liquidação do empenho 660, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.	57,90				
20/12/2013	2392		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 661, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 12/2013.		129,35			
20/12/2013	2393		Pago a PIS, liquidação do empenho 661, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 12/2013.	129,35				
20/12/2013	2395		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 662, debito em conta , nota fiscal 5314 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo de expediente.		160,40			
20/12/2013	2396		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 662, debito em conta , nota fiscal 5314 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo de expediente.	160,40				
20/12/2013	2398		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 663, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		480,00			
20/12/2013	2399		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 663, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	480,00				
20/12/2013	2401		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		374,66			
20/12/2013	2402		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	374,66				
20/12/2013	2404		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 665, debito em conta , nota fiscal 28277 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de artigos e materiais para higiene.		135,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	2405		Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 665, debito em conta , nota fiscal 28277 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de artigos e materiais para higiene.	135,00				
20/12/2013	3493		Liquidado a Valdemar Ferreira, liquidação do empenho 791, cheque 854870, nota fiscal 32509 ref. a Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do telhado.		5.200,00			
20/12/2013	3494		Pago a Valdemar Ferreira, liquidação do empenho 791, cheque 854870, nota fiscal 32509 ref. a Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do telhado.	5.200,00				
Acumulado até o dia:								
24/12/2013	2407		Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 666, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		1.483,96			
24/12/2013	2408		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 666, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	1.483,96				
24/12/2013	2455		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 679, debito em conta , recibo 2013/10096 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição pvh/brasil/pvh.		4.054,84			
24/12/2013	2456		Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 679, debito em conta , recibo 2013/10096 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição pvh/brasil/pvh.	4.054,84				
24/12/2013	2458		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 680, debito em conta , boleto 1312.000067039 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		225,70			
24/12/2013	2459		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 680, debito em conta , boleto 1312.000067039 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	225,70				
24/12/2013	2461		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 681, debito em conta , boleto 1312.000060430 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221-1813.		122,29			
24/12/2013	2462		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 681, debito em conta , boleto 1312.000060430 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221-1813.	122,29				
24/12/2013	2464		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 682, debito em conta , boleto 129737 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 1106830-2.		103,49			
24/12/2013	2465		Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 682, debito em conta , boleto 129737 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 1106830-2.	103,49				
						888.373,72	888.535,72	162,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2013	2467		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 683, debito em conta , boleto 11841309 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		19,00			
24/12/2013	2468		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 683, debito em conta , boleto 11841309 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	19,00				
Acumulado até o dia:						894.383,00	894.545,00	162,00C
26/12/2013	2470		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 684, debito em conta , boleto 1847/01 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		161,00			
26/12/2013	2471		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 684, debito em conta , boleto 1847/01 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	161,00				
26/12/2013	2474		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 685, debito em conta , boleto 1765/01 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	162,00				
26/12/2013	2476		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 686, debito em conta , recibo 2013/10108 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados remarcação de voo.		574,51			
26/12/2013	2477		Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 686, debito em conta , recibo 2013/10108 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados remarcação de voo.	574,51				
26/12/2013	2479		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 687, debito em conta , boleto 0554/21116 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		620,00			
26/12/2013	2480		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 687, debito em conta , boleto 0554/21116 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	620,00				
26/12/2013	2889		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 743, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		5.000,00			
26/12/2013	2890		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 743, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						900.900,51	900.900,51	0,00
31/12/2013	2875		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		43,89			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	2876	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	43,89				
31/12/2013	3073		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 767, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		10.858,45			
31/12/2013	3074	155/13	Pago a CFO, liquidação do empenho 767, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	10.858,45				
31/12/2013	3240		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		80,50			
31/12/2013	3241		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	80,50				
31/12/2013	3489		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 790, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês 12/2013.		181,90			
31/12/2013	3490		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 790, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês 12/2013.	181,90				
31/12/2013	3599		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 823, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		463,64			
31/12/2013	3600		Pago a Cielo, liquidação do empenho 823, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	463,64				
Acumulado até o dia:						912.528,89	912.528,89	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.02 - Serv. Autônomo - Maria Neide Catarino			Saldo anterior:					0,00
30/01/2013	2529	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 700, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013. PG. COM CHQ.854749		1.470,00			
30/01/2013	2530	35/2013	REF.PG. DE SERV. CONTABIL MES 01/2013 PG. CHQ.854749	1.470,00				
Acumulado até o dia:						1.470,00	1.470,00	0,00
27/02/2013	2502	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 694, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013 CHQ. 854751.		1.470,00			
27/02/2013	2503	35/2013	PG. DE SERV. AUTONOMO CONTABIL MES 02.PG.CHQ.854751.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						2.940,00	2.940,00	0,00
26/03/2013	2506	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 695, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês 03/2013,pago com CHQ. de n.854762.		1.470,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2013	2507	35/2013	REF.PG. DE SERV. CONTÁBIL DO MÊS 03 PG. CHQ. 854762.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						4.410,00	4.410,00	0,00
26/04/2013	2510		Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 696, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pago com CHQ.N.854772 .		1.470,00			
Acumulado até o dia:						4.410,00	5.880,00	1.470,00C
29/04/2013	2511	35/2013	REF. SERV. DE AUTÔNOMO DO MÊS 04/2013	1.470,00				
Acumulado até o dia:						5.880,00	5.880,00	0,00
27/05/2013	2514	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 697, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013. CHQ. DE N.854806.		1.470,00			
27/05/2013	2515	35/2013	REF.PG. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS 05, PG. CHQ. DE N. 854806.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	7.350,00	0,00
28/06/2013	2518	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 698, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do mês 06 pg. CHQ. DE N.854815.		1.470,00			
28/06/2013	2519	35/2013	REF.PG. DE SERVIÇOS CNTABIL DO MES 06/2013 CHQ. DE N.854815.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						8.820,00	8.820,00	0,00
26/07/2013	2523	35/2013	REF.PG. DE SERVIÇOS PRESTADOS DO MES 07,PG CHQ.N.854828	161,70				
Acumulado até o dia:						8.981,70	8.820,00	161,70D
02/08/2013	2522	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 699, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês 07/2013. CHQ. DE N.854828.		1.470,00			
02/08/2013	3367		REF.PG. DE SERVIÇOS PRESTADOS DO MES 07,PG CHQ.N.854828	1.308,30				
Acumulado até o dia:						10.290,00	10.290,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Serv. Autônomo - Jovelina Gabriela da Silva			Saldo anterior:					0,00
29/01/2013	2533	36/2013	Pago a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 701, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a jovelina gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013.		1.483,14			
29/01/2013	2534	36/2013	ref. serv. de autônomo do mês 01/2013.	1.483,14				
Acumulado até o dia:						1.483,14	1.483,14	0,00
24/02/2013	2965		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 759, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.		1.977,52			
Acumulado até o dia:						1.483,14	3.460,66	1.977,52C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	2433	36/2013	REF. PGTO. DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO DO MES 02/2013.	1.977,52				
Acumulado até o dia:						3.460,66	3.460,66	0,00
27/03/2013	2436	36/2013	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 675, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviços prestados de jornalismo DO MES 03/2013.		2.471,90			
27/03/2013	2437	36/2013	REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO DO MES 03/2013.	2.471,90				
Acumulado até o dia:						5.932,56	5.932,56	0,00
25/04/2013	2440	36/2013	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 676, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo de serviços de jornalismo do mês 04/2013.		1.977,52			
25/04/2013	2441	36/2013	REF.PGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS DO MES 04/2013	1.977,52				
Acumulado até o dia:						7.910,08	7.910,08	0,00
23/05/2013	2444	36/2013	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 677, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mês 05/2013.		1.977,52			
23/05/2013	2445	36/2013	ref. pgto. de serviços prestados do mês 05/2013	1.977,52				
Acumulado até o dia:						9.887,60	9.887,60	0,00
25/06/2013	2448	36/2013	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 678, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de jornalismo do mês 06/2013.		1.977,52			
25/06/2013	2449	36/2013	Ref. pgto. de serviços de autônomo do mês 06/2013.	1.977,52				
Acumulado até o dia:						11.865,12	11.865,12	0,00
26/07/2013	2451	36/2013	Pago a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 402, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de Jornalismo do mês 07/2013.		1.977,52			
26/07/2013	2452	36/2013	REF. PGTO. DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO DO MÊS 07/2013.	1.977,52				
Acumulado até o dia:						13.842,64	13.842,64	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.05 - Aurea O. de M. Lessa - ME				Saldo anterior:				0,00
12/08/2013	1509		Liquidação do Empenho 423, referente nota fiscal nº 5 do favorecido AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00
21/08/2013	1510			200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.06 - Serv.Autonomo Alexandre dos Santos Trindade				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	2525	34/2013	Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 673, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013.		900,00			
28/01/2013	2526	34/2013	ref.pg. de serv. de autônomo mês 01/2013	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
25/02/2013	2494	34/2013	Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 692, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 02/2013.		900,00			
25/02/2013	2495	34/2013	REF.PG. DE SERV. AUTÔNOMO DO MÊS 02/2013.	900,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
26/03/2013	2498	34/2013	Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 693, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pg. de serv. de autônomo do mês 03/2013.		450,00			
26/03/2013	2499	34/2013	ref. pg. de serv. de autônomo mes 03.	450,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.250,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.07 - serv.Autonomo - Eucilene Celestino da Silva			Saldo anterior:					0,00
29/01/2013	2536	31/2013	Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 668, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.		620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	620,00	620,00C
30/01/2013	2537	31/2013	ref.pg. serv. de autônomo PG. CHQ. DE N.854750.	620,00				
Acumulado até o dia:						620,00	620,00	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:					0,00
31/01/2013	3540		Liquidação do Empenho 803, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		477,59			
Acumulado até o dia:						0,00	477,59	477,59C
28/02/2013	3542		Liquidação do Empenho 804, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.		2.144,79			
Acumulado até o dia:						0,00	2.622,38	2.622,38C
31/03/2013	3544		Liquidação do Empenho 805, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.		1.540,91			
31/03/2013	3546		Liquidação do Empenho 806, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.		930,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.093,94	5.093,94C
30/04/2013	3548		Liquidação do Empenho 807, referente boleto nº do favorecido 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
Acumulado até o dia:						0,00	6.327,15	6.327,15C
31/05/2013	3630		Liquidação do Empenho 828, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.		977,12			
Acumulado até o dia:						0,00	7.304,27	7.304,27C
30/06/2013	3632		Liquidação do Empenho 829, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		1.115,28			
Acumulado até o dia:						0,00	8.419,55	8.419,55C
31/07/2013	3634		Liquidação do Empenho 830, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		828,64			
Acumulado até o dia:						0,00	9.248,19	9.248,19C
31/08/2013	3636		Liquidação do Empenho 831, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		1.595,36			
Acumulado até o dia:						0,00	10.843,55	10.843,55C
30/09/2013	3638		Liquidação do Empenho 832, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		899,21			
Acumulado até o dia:						0,00	11.742,76	11.742,76C
31/10/2013	3649		Liquidação do Empenho 836, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		1.402,71			
Acumulado até o dia:						0,00	13.145,47	13.145,47C
30/11/2013	3642		Liquidação do Empenho 834, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		1.121,38			
Acumulado até o dia:						0,00	14.266,85	14.266,85C
31/12/2013	3644		Liquidação do Empenho 835, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		1.455,05			
Acumulado até o dia:						0,00	15.721,90	15.721,90C
Conta: 2.1.8.9.1.01 - Deposito Não Identificado				Saldo anterior:				5.325,43C
24/06/2013	3347		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, deposito não identificado.		2.463,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.463,11	7.788,54C
09/07/2013	3535		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º	2.463,11				
Acumulado até o dia:						2.463,11	2.463,11	5.325,43C
Conta: 2.2.8.9.2.01 - Cheques em Trânsito				Saldo anterior:				1.960,56C
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.960,56C
Conta: 2.2.8.9.5.01 - Inss				Saldo anterior:				314,54C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2013								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	314,54C
Conta:	2.2.8.9.5.02 - Irrf			Saldo anterior:				394,68C
01/01/2013								
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
01/01/2013								
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:				93.707,74C
31/12/2013	3722		Transferência do resultado do exercício 2012 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	93.707,74				
31/12/2013	3723		2013 .	936.815,23				
31/12/2013	3724		2013 .		933.136,40			
Acumulado até o dia:						1.030.522,97	933.136,40	3.678,83D
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
31/12/2013	3722		Transferência do resultado do exercício 2012 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.		93.707,74			
Acumulado até o dia:						0,00	93.707,74	93.707,74C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
22/01/2013	2423	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento do mês de janeiro/2013.	10.353,00				
Acumulado até o dia:						10.353,00	0,00	10.353,00D
22/02/2013	1474	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 418, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dos funcionários do mês 02/2013	8.734,73				
Acumulado até o dia:						19.087,73	0,00	19.087,73D
22/03/2013	2602	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito em conta ref. a Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.	11.928,31				
Acumulado até o dia:						31.016,04	0,00	31.016,04D
25/04/2013	2597	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 04/2013.	12.094,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.110,84	0,00	43.110,84D
23/05/2013	2605	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 05/2013.	12.389,49				
Acumulado até o dia:						55.500,33	0,00	55.500,33D
25/06/2013	2612	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 06/2013.	8.620,00				
Acumulado até o dia:						64.120,33	0,00	64.120,33D
25/07/2013	2685		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.	9.577,03				
Acumulado até o dia:						73.697,36	0,00	73.697,36D
19/08/2013	1536	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 432, boleto , recibo ref. a Valor empenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/2013	10.353,00				
Acumulado até o dia:						84.050,36	0,00	84.050,36D
25/09/2013	1824	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.	10.228,63				
Acumulado até o dia:						94.278,99	0,00	94.278,99D
23/10/2013	2007		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013	11.806,16				
23/10/2013	3656		Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 561, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		242,82			
Acumulado até o dia:						106.085,15	242,82	105.842,33D
20/11/2013	2141		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 605, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.	12.540,07				
20/11/2013	3652		Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 605, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		138,84			
Acumulado até o dia:						118.625,22	381,66	118.243,56D
10/12/2013	2274		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	12.934,92				
10/12/2013	3660		Cancelamento da liquidação nº 641, do Empenho 644, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		138,84			
Acumulado até o dia:						131.560,14	520,50	131.039,64D
31/12/2013	3723		2013 .		131.039,64			
Acumulado até o dia:						131.560,14	131.560,14	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2013	2225		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 629, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo serviços prestados dos funcionários em 13/2013.	11.039,02				
Acumulado até o dia:						11.039,02	0,00	11.039,02D
31/12/2013	3723		2013 .		11.039,02			
Acumulado até o dia:						11.039,02	11.039,02	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
21/01/2013	2920		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	2.165,28				
Acumulado até o dia:						2.165,28	0,00	2.165,28D
21/02/2013	1495	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 420, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida Sebastiana Dias mês 02/2013.	4.484,49				
Acumulado até o dia:						6.649,77	0,00	6.649,77D
31/03/2013	2923		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.	320,32				
Acumulado até o dia:						6.970,09	0,00	6.970,09D
22/06/2013	2927		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.	4.487,75				
Acumulado até o dia:						11.457,84	0,00	11.457,84D
23/07/2013	2932		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 07/2013.	1.741,63				
Acumulado até o dia:						13.199,47	0,00	13.199,47D
25/09/2013	1837		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 511, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.	1.009,71				
Acumulado até o dia:						14.209,18	0,00	14.209,18D
31/12/2013	3723		2013 .		14.209,18			
Acumulado até o dia:						14.209,18	14.209,18	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
19/08/2013	1539	28/2013	Liquidação do Empenho 433, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	483,71				
Acumulado até o dia:						483,71	0,00	483,71D
31/12/2013	3723		2013 .		483,71			
Acumulado até o dia:						483,71	483,71	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2013	1031		Liquidado a angelita santos soares, liquidação do empenho 279, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste e cerejeiras.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	0,00	560,00D
31/12/2013	3723		2013 .		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
21/01/2013	2939		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 755, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.	882,31				
Acumulado até o dia:						882,31	0,00	882,31D
22/01/2013	2426	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, Selecione... , Selecione... ref. a Ref. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.	3.460,86				
Acumulado até o dia:						4.343,17	0,00	4.343,17D
25/02/2013	2664	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 726, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/2013	3.579,43				
Acumulado até o dia:						7.922,60	0,00	7.922,60D
12/03/2013	2942		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 756, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 10/2012 - Juros.	1.057,18				
Acumulado até o dia:						8.979,78	0,00	8.979,78D
25/03/2013	2420	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, Selecione... , Selecione... ref. a Valor PGTO. INSS DO MES 03/2013.	3.389,34				
Acumulado até o dia:						12.369,12	0,00	12.369,12D
25/04/2013	2667	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 727, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.	3.168,93				
Acumulado até o dia:						15.538,05	0,00	15.538,05D
23/05/2013	2670	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 05/2013.	3.229,33				
Acumulado até o dia:						18.767,38	0,00	18.767,38D
25/06/2013	2673	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 729, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 06/2013.	3.376,58				
Acumulado até o dia:						22.143,96	0,00	22.143,96D
26/07/2013	2948		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 757, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.	3.222,65				
Acumulado até o dia:						25.366,61	0,00	25.366,61D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	1549	28/2013	Liquidação do Empenho 435, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.911,02				
Acumulado até o dia:						28.277,63	0,00	28.277,63D
25/09/2013	2951		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 758, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 09/2013.	2.891,14				
Acumulado até o dia:						31.168,77	0,00	31.168,77D
23/10/2013	2011		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/2013	2.715,41				
Acumulado até o dia:						33.884,18	0,00	33.884,18D
20/11/2013	2168		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.	2.884,21				
Acumulado até o dia:						36.768,39	0,00	36.768,39D
03/12/2013	2230		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 630, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês 13/2013.	2.538,97				
Acumulado até o dia:						39.307,36	0,00	39.307,36D
16/12/2013	2482		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	2.975,02				
Acumulado até o dia:						42.282,38	0,00	42.282,38D
31/12/2013	3723		2013 .		42.282,38			
Acumulado até o dia:						42.282,38	42.282,38	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	324		Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 52, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.	1.001,46				
Acumulado até o dia:						1.001,46	0,00	1.001,46D
27/02/2013	422		Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 78, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do fgts, do mês 02/13	1.057,53				
Acumulado até o dia:						2.058,99	0,00	2.058,99D
27/03/2013	1442	37/12	Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 409, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 03/2013	979,89				
Acumulado até o dia:						3.038,88	0,00	3.038,88D
30/04/2013	1445	37/2013	Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 410, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 04/2013	967,58				
Acumulado até o dia:						4.006,46	0,00	4.006,46D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2013	1448	37/2013	Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 411, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 05/2013	991,15				
Acumulado até o dia:						4.997,61	0,00	4.997,61D
26/06/2013	1451	37/2013	Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 412, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 06/2013	1.562,26				
Acumulado até o dia:						6.559,87	0,00	6.559,87D
03/07/2013	1754		Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 489, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado referente fgts de rescisão de contrato da funcinaria Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira.	5.889,85				
Acumulado até o dia:						12.449,72	0,00	12.449,72D
24/07/2013	1439		Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 371, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013.	905,49				
Acumulado até o dia:						13.355,21	0,00	13.355,21D
30/08/2013	2592		Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 713, debito em conta , boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	866,93				
Acumulado até o dia:						14.222,14	0,00	14.222,14D
13/09/2013	1744		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 486, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos Santos Parente mês 09/2013	187,36				
Acumulado até o dia:						14.409,50	0,00	14.409,50D
04/10/2013	1878		Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 521, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013	899,06				
Acumulado até o dia:						15.308,56	0,00	15.308,56D
31/10/2013	2016		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 563, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013	944,49				
Acumulado até o dia:						16.253,05	0,00	16.253,05D
20/11/2013	2172	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 612, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.	1.003,20				
Acumulado até o dia:						17.256,25	0,00	17.256,25D
05/12/2013	2222		Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 628, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo serviços prestados dos funcionários em 11/2013.	14,02				
Acumulado até o dia:						17.270,27	0,00	17.270,27D
24/12/2013	2407		Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 666, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	1.483,96				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.754,23	0,00	18.754,23D
31/12/2013	3723		2013 .		18.754,23			
Acumulado até o dia:						18.754,23	18.754,23	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
21/01/2013	175		Pago a PIS, liquidação do empenho 30, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, ref .recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boleto bancário.	128,48				
Acumulado até o dia:						128,48	0,00	128,48D
29/01/2013	1422	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 403, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.	140,64				
Acumulado até o dia:						269,12	0,00	269,12D
27/02/2013	467	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.	132,19				
Acumulado até o dia:						401,31	0,00	401,31D
12/03/2013	2917		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 749, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012 - Juros.	27,90				
Acumulado até o dia:						429,21	0,00	429,21D
27/03/2013	1425	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.	122,48				
Acumulado até o dia:						551,69	0,00	551,69D
30/04/2013	1428	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.	120,94				
Acumulado até o dia:						672,63	0,00	672,63D
27/05/2013	1431	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 05/2013.	123,89				
Acumulado até o dia:						796,52	0,00	796,52D
26/06/2013	1434	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 06/2013.	131,07				
Acumulado até o dia:						927,59	0,00	927,59D
29/07/2013	3533		Liquidação do Empenho 802, referente boleto nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	164,73				
Acumulado até o dia:						1.092,32	0,00	1.092,32D
30/08/2013	2589		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 712, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	108,36				
Acumulado até o dia:						1.200,68	0,00	1.200,68D
10/10/2013	1927		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 536, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.	112,38				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.313,06	0,00	1.313,06D
31/10/2013	2019		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 564, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013	118,06				
Acumulado até o dia:						1.431,12	0,00	1.431,12D
27/11/2013	2176		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 613, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.	125,40				
Acumulado até o dia:						1.556,52	0,00	1.556,52D
20/12/2013	2388		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 660, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.	57,90				
20/12/2013	2392		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 661, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 12/2013.	129,35				
Acumulado até o dia:						1.743,77	0,00	1.743,77D
31/12/2013	3723		2013 .		1.743,77			
Acumulado até o dia:						1.743,77	1.743,77	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte		Saldo anterior:					0,00
09/01/2013	135		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 16, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 01, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053020.	462,80				
Acumulado até o dia:						462,80	0,00	462,80D
29/01/2013	138		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 17, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 02, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053767.	478,40				
Acumulado até o dia:						941,20	0,00	941,20D
04/03/2013	2780		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros e porto velho, ref. pagamento de vales transportes do mês 02/13, pago com cheque de n.854743 e nota fiscal de n.054912.	218,40				
Acumulado até o dia:						1.159,60	0,00	1.159,60D
01/04/2013	652	12/2013	Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 154, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pagamento de vale transportes do mes 04/2013, pago com cheque de n.854766 e nota fiscal de n.056968.	228,80				
Acumulado até o dia:						1.388,40	0,00	1.388,40D
23/04/2013	700		Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 170, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês 05/2013.	228,80				
Acumulado até o dia:						1.617,20	0,00	1.617,20D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	3495		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 239, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicatos das empresas de transportes de passageiros de porto velho pelo pagamento de vale transporte do mês 06.06.13,pago com cheque de n.854808 e nota fiscal de n.058122.	218,40				
Acumulado até o dia:						1.835,60	0,00	1.835,60D
24/06/2013	1043		Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a set, pelo pagamento de vale transportes do mês 07/2013.	280,80				
Acumulado até o dia:						2.116,40	0,00	2.116,40D
31/07/2013	1200		Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês 08/2013.	228,80				
Acumulado até o dia:						2.345,20	0,00	2.345,20D
28/08/2013	1589		Liquidação do Empenho 445, referente nota fiscal nº 61248 do favorecido sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pela aquisição ou serviços prestados.	218,40				
Acumulado até o dia:						2.563,60	0,00	2.563,60D
03/10/2013	1862		Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 516, cheque 854862, nota fiscal 062564 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho - (SET), pelo fornecimento de vale transporte.	357,00				
Acumulado até o dia:						2.920,60	0,00	2.920,60D
31/10/2013	2023		Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal 63492 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição vale transporte.	312,00				
Acumulado até o dia:						3.232,60	0,00	3.232,60D
04/12/2013	2210		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 624, debito em conta , nota fiscal 64794 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo fornecimento de vale transporte.	208,00				
Acumulado até o dia:						3.440,60	0,00	3.440,60D
31/12/2013	3723		2013 .		3.440,60			
Acumulado até o dia:						3.440,60	3.440,60	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2013	147		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 20, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a, pela pagamento de plano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.028952.	1.349,57				
Acumulado até o dia:						1.349,57	0,00	1.349,57D
05/02/2013	452	14/2013	Liquidado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 88, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários,pago em boleto bancário e nota fiscal de n. 029203.	1.315,09				
Acumulado até o dia:						2.664,66	0,00	2.664,66D
05/03/2013	482		Liquidado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 98, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônia s/a, ref. pagamento de plano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.029485.	1.315,09				
Acumulado até o dia:						3.979,75	0,00	3.979,75D
08/04/2013	658	14/2013	Liquidado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 156, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonia s/a , referente pagamento de mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês, pago em boleto e nota fiscal de n.029728.	1.315,09				
Acumulado até o dia:						5.294,84	0,00	5.294,84D
06/05/2013	797		Liquidado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 202, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento do plano de saúde do mês,pago com boleto bancaria e nota fiscal de n.030003.	1.402,25				
Acumulado até o dia:						6.697,09	0,00	6.697,09D
05/06/2013	1019		Liquidado a AMERON - Assistencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 275, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dos funcionários,pago com boleto e nota fiscal de n.030246.	1.402,25				
Acumulado até o dia:						8.099,34	0,00	8.099,34D
05/07/2013	1101		Liquidado a AMERON - Assistencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 302, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica e Odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dos funcionarios ,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.030482 .	1.411,24				
Acumulado até o dia:						9.510,58	0,00	9.510,58D
31/12/2013	3723		2013 .		9.510,58			
Acumulado até o dia:						9.510,58	9.510,58	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2013	150		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 21, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pela pagamento de plano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário.	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	0,00	540,00D
08/02/2013	440	15/2013	Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 84, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro ltda referente pagamento do plano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago em boleto bancário.	540,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	0,00	1.080,00D
13/03/2013	551	15/13	Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 121, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico dos funcionarios	540,00				
Acumulado até o dia:						1.620,00	0,00	1.620,00D
10/04/2013	676		Liquidado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, liquidação do empenho 162, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.	540,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	0,00	2.160,00D
15/05/2013	890	15/2013	Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 233, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, ref. pagamento do plano odontológico, pago com boleto bancario.	540,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	0,00	2.700,00D
07/06/2013	998	15/2013	Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 268, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, pelo pagamento do pano odontológico dos funcionários.	540,00				
Acumulado até o dia:						3.240,00	0,00	3.240,00D
08/07/2013	1194		Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 333, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda ref. pagamento de mensalidade de plano odontológico , pago em boleto bancário.	540,00				
Acumulado até o dia:						3.780,00	0,00	3.780,00D
01/08/2013	843		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do AMERON - Assistência Medica e Odontologica S/A. ref. NF. 30731, Plano de Odontologico	1.273,91				
Acumulado até o dia:						5.053,91	0,00	5.053,91D
08/08/2013	1359		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 379, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico.	450,00				
Acumulado até o dia:						5.503,91	0,00	5.503,91D
26/08/2013	1717		Liquidação do Empenho 477, referente nota fiscal nº 30965 do favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.273,91				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.777,82	0,00	6.777,82D
16/09/2013	1765		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 494, debito em conta , boleto 009/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013	390,00				
Acumulado até o dia:						7.167,82	0,00	7.167,82D
09/10/2013	1895		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 526, debito em conta , nota fiscal 031205 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assist. Med. e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com plano odontológico.	905,42				
Acumulado até o dia:						8.073,24	0,00	8.073,24D
10/10/2013	1942		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013.	390,00				
Acumulado até o dia:						8.463,24	0,00	8.463,24D
01/11/2013	2047		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 573, debito em conta , nota fiscal 31427 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistencia Medica e Odontologica Rondonia S/A., pelo serviços prestados ref. ao plano de saúde.	905,42				
Acumulado até o dia:						9.368,66	0,00	9.368,66D
19/11/2013	2123		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 599, debito em conta , boleto 011/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelo plano de saúde no mês 11/2013.	480,00				
Acumulado até o dia:						9.848,66	0,00	9.848,66D
10/12/2013	2255		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 638, debito em conta , nota fiscal 031653 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	905,42				
Acumulado até o dia:						10.754,08	0,00	10.754,08D
20/12/2013	2398		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 663, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	480,00				
Acumulado até o dia:						11.234,08	0,00	11.234,08D
31/12/2013	3723		2013 .		11.234,08			
Acumulado até o dia:						11.234,08	11.234,08	0,00
Conta:	3.1.9.1.1.01	- Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:					0,00
03/07/2013	2676		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 730, cheque , recibo ref. a Valor empenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão	5.155,00				
Acumulado até o dia:						5.155,00	0,00	5.155,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	1779		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão	3.607,33				
Acumulado até o dia:						8.762,33	0,00	8.762,33D
31/12/2013	3723		2013 .		8.762,33			
Acumulado até o dia:						8.762,33	8.762,33	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
03/01/2013	204	01/13	Liquidação do Empenho 2, referente boleto nº 756 do favorecido ,papeis cometa ltda pelo pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de n.3778.	368,10				
Acumulado até o dia:						368,10	0,00	368,10D
11/01/2013	231	20/2013	Liquidado a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 29, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para o veiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pago com cheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE050875610000020227.	146,74				
Acumulado até o dia:						514,84	0,00	514,84D
05/02/2013	446	01/13	Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 86, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pago em boleto e nota fiscal de n.000.003.887.	119,75				
Acumulado até o dia:						634,59	0,00	634,59D
05/03/2013	584		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.	31,00				
05/03/2013	590		Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 134, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento de materiais de expediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.	2.342,11				
Acumulado até o dia:						3.007,70	0,00	3.007,70D
06/05/2013	803		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , papeis cometa ltda,pelo pagamento de materiais de expediente, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.	120,70				
Acumulado até o dia:						3.128,40	0,00	3.128,40D
03/06/2013	980		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais de expediente,pago em boleto bancário.	146,65				
Acumulado até o dia:						3.275,05	0,00	3.275,05D
05/07/2013	1128		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 311, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.547	468,50				
Acumulado até o dia:						3.743,55	0,00	3.743,55D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2013	1313		Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 369, debito em conta , nota fiscal 000057 ref. a Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - ME NF:000057, ref. a artigo de expediente	140,00				
Acumulado até o dia:						3.883,55	0,00	3.883,55D
08/08/2013	1831		Liquidado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 509, debito em conta , nota fiscal 1703542 ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo fornecimento de material de exdiente.	318,49				
Acumulado até o dia:						4.202,04	0,00	4.202,04D
26/08/2013	1533		Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 431, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves e Mendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda - ME, ref. 03 Cartuchos Original Lexmark 29 Cores	240,00				
26/08/2013	1610		Liquidação do Empenho 452, referente nota fiscal nº 4863 do favorecido PAPEIS COMETA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	301,20				
Acumulado até o dia:						4.743,24	0,00	4.743,24D
13/09/2013	1735		Liquidado a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 483, debito em conta , nota fiscal 27023 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de Material de Expediente.	159,00				
Acumulado até o dia:						4.902,24	0,00	4.902,24D
26/09/2013	2898		Liquidado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 745, cheque 854861, nota fiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados cartão visita.	400,00				
Acumulado até o dia:						5.302,24	0,00	5.302,24D
10/10/2013	1945		Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 541, debito em conta , nota fiscal 11595 ref. a Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos de expediente.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.502,24	0,00	5.502,24D
01/11/2013	2044		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 572, debito em conta , nota fiscal 5149 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos de expediente.	429,50				
Acumulado até o dia:						5.931,74	0,00	5.931,74D
11/11/2013	2089		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 587, debito em conta , nota fiscal 2079 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimento de artigo para expediente.	177,00				
Acumulado até o dia:						6.108,74	0,00	6.108,74D
20/12/2013	2395		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 662, debito em conta , nota fiscal 5314 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo de expediente.	160,40				
Acumulado até o dia:						6.269,14	0,00	6.269,14D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	3723		2013 .		6.269,14			
Acumulado até o dia:						6.269,14	6.269,14	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					
21/02/2013	410	40/2013	Liquidado a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 74, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ltda, pelo pagamento de material higiene,pago em boleto e nota fiscal de n 000.024.257.	1.239,82				
Acumulado até o dia:						1.239,82	0,00	1.239,82D
05/03/2013	572		Liquidado a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 128, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ltda pelo pagamento material de higiene pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.	305,00				
05/03/2013	623	44/2013	Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 145, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material para higiene,pago em boleto.	108,00				
Acumulado até o dia:						1.652,82	0,00	1.652,82D
13/09/2013	1732		Liquidado a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 482, boleto , nota fiscal 26997 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de material de higiene.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.827,82	0,00	1.827,82D
04/10/2013	1872		Liquidado a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 519, debito em conta , nota fiscal 027276 ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ita, pelo fornecimento de artigos e materiais de higiene.	150,44				
Acumulado até o dia:						1.978,26	0,00	1.978,26D
10/12/2013	2268		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 642, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	64,35				
Acumulado até o dia:						2.042,61	0,00	2.042,61D
20/12/2013	2404		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 665, debito em conta , nota fiscal 28277 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de artigos e materiais para higiene.	135,00				
Acumulado até o dia:						2.177,61	0,00	2.177,61D
31/12/2013	3723		2013 .		2.177,61			
Acumulado até o dia:						2.177,61	2.177,61	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					
05/02/2013	350	40/2013	Liquidado a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 54, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ita, pelo pagamento de material de limpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.	64,52				
Acumulado até o dia:						64,52	0,00	64,52D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2013	620	43/2103	Liquidado a C.GONÇALVES -ME, liquidação do empenho 144, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película no veiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal de n.000311.	100,00				
Acumulado até o dia:						164,52	0,00	164,52D
27/08/2013	2583		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 710, cheque 854843, nota fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados manutenção dos computadores.	180,00				
Acumulado até o dia:						344,52	0,00	344,52D
09/09/2013	1666		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 469, cheque 854858, nota fiscal 62569 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton	589,05				
09/09/2013	1669		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 470, cheque 854858, nota fiscal 35317 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton	687,49				
Acumulado até o dia:						1.621,06	0,00	1.621,06D
31/12/2013	3723		2013 .		1.621,06			
Acumulado até o dia:						1.621,06	1.621,06	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
14/01/2013	233	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 22, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200 tritom pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.	159,93				
Acumulado até o dia:						159,93	0,00	159,93D
05/02/2013	449	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo l-200 triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.	590,24				
Acumulado até o dia:						750,17	0,00	750,17D
08/02/2013	431		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 81, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO.	92,82				
Acumulado até o dia:						842,99	0,00	842,99D
13/02/2013	2913		Liquidado a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 82, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago com ccheque de n.854735.	89,25				
Acumulado até o dia:						932,24	0,00	932,24D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2013	374		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 62, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal, pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal de n.BE091210100011236875.	103,20				
Acumulado até o dia:						1.035,44	0,00	1.035,44D
22/02/2013	371		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 61, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.135,44	0,00	1.135,44D
07/03/2013	485		Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 99, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.	389,54				
Acumulado até o dia:						1.524,98	0,00	1.524,98D
21/03/2013	566	20/2013	Liquidado a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 126, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be 050875610000020227.	175,28				
Acumulado até o dia:						1.700,26	0,00	1.700,26D
22/03/2013	563		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 125, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal de n.be091210100011236875.	58,09				
Acumulado até o dia:						1.758,35	0,00	1.758,35D
08/04/2013	661	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 157, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculo L_200 triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.	304,12				
Acumulado até o dia:						2.062,47	0,00	2.062,47D
04/05/2013	791		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 200, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta	111,16				
Acumulado até o dia:						2.173,63	0,00	2.173,63D
05/05/2013	794		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 201, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta,pago com cheque de n.854781.	102,38				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.276,01	0,00	2.276,01D
07/05/2013	812	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo I-200 trinton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.	341,85				
Acumulado até o dia:						2.617,86	0,00	2.617,86D
13/06/2013	1013	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 273, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .	1.044,51				
Acumulado até o dia:						3.662,37	0,00	3.662,37D
05/07/2013	1119		Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 308, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 triton,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274	359,89				
Acumulado até o dia:						4.022,26	0,00	4.022,26D
19/07/2013	1197		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 334, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref. pagamento de diesel para veiculo I-200 triton durante viagem ao município de ouro preto do oeste, para participar do I Encontro Científico Odontologia pago com cheque de n. 854826.	108,68				
Acumulado até o dia:						4.130,94	0,00	4.130,94D
07/08/2013	1310	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 368, debito em conta , nota fiscal 003353 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis e lubrificantes.	436,25				
Acumulado até o dia:						4.567,19	0,00	4.567,19D
18/08/2013	1512		Liquidação do Empenho 424, referente recibo nº 560469 do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						4.737,19	0,00	4.737,19D
16/09/2013	1747		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, debito em conta , boleto 076314 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização em Machadinho do Oeste - RO utilizando a L-200 triton	124,00				
16/09/2013	1750		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 488, debito em conta , nota fiscal 3455 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.	691,54				
Acumulado até o dia:						5.552,73	0,00	5.552,73D
10/10/2013	1911		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 531, debito em conta , recibo ' ref. a Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalização ao município de Vilhena.	262,00				
Acumulado até o dia:						5.814,73	0,00	5.814,73D
15/10/2013	1968		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.	488,26				
Acumulado até o dia:						6.302,99	0,00	6.302,99D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	2083		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 585, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo reembolso de combustível para o veiculo.	20,02				
11/11/2013	2098		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.	661,21				
Acumulado até o dia:						6.984,22	0,00	6.984,22D
02/12/2013	2195		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 619, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados em viagem a Ouro Preto do Oeste - RO.	124,53				
Acumulado até o dia:						7.108,75	0,00	7.108,75D
12/12/2013	2285		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal 003732 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.	745,65				
Acumulado até o dia:						7.854,40	0,00	7.854,40D
31/12/2013	3723		2013 .		7.854,40			
Acumulado até o dia:						7.854,40	7.854,40	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
15/05/2013	866		Liquidado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffer break durante o I simpósio de políticas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.	1.908,00				
Acumulado até o dia:						1.908,00	0,00	1.908,00D
16/05/2013	863		Liquidado a B.DOS REIS CAVALCANTE ME, liquidação do empenho 224, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa de alimentação com palestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio de políticas publicas pago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.	2.548,59				
Acumulado até o dia:						4.456,59	0,00	4.456,59D
26/08/2013	1621		Liquidação do Empenho 455, referente nota fiscal nº 50786 do favorecido J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.672,50				
Acumulado até o dia:						7.129,09	0,00	7.129,09D
01/11/2013	2035		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 569, debito em conta , nota fiscal 27623 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo fornecimento de gêneros de alimentícios.	139,90				
Acumulado até o dia:						7.268,99	0,00	7.268,99D
31/12/2013	3723		2013 .		7.268,99			
Acumulado até o dia:						7.268,99	7.268,99	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
20/12/2013	3493		Liquidado a Valdemar Ferreira, liquidação do empenho 791, cheque 854870, nota fiscal 32509 ref. a Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do telhado.	5.200,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	0,00	5.200,00D
31/12/2013	3723		2013 .		5.200,00			
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral						Saldo anterior:		0,00
07/05/2013	815	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 208, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	0,00	99,90D
20/05/2013	875	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 228, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 do mês 04 da delegacia de cacaoal	194,13				
Acumulado até o dia:						294,03	0,00	294,03D
03/06/2013	974	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.	43,10				
Acumulado até o dia:						337,13	0,00	337,13D
07/06/2013	1001	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta banda larga.	99,90				
Acumulado até o dia:						437,03	0,00	437,03D
31/12/2013	3723		2013 .		437,03			
Acumulado até o dia:						437,03	437,03	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática						Saldo anterior:		0,00
08/04/2013	688		Liquidado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 166, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de um cartucho para impressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal de n.00307.	370,00				
Acumulado até o dia:						370,00	0,00	370,00D
24/04/2013	721		Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 177, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartucho para impressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701	460,00				
Acumulado até o dia:						830,00	0,00	830,00D
23/05/2013	896		Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartucho para impressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.	250,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2013	923		Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca de sensor do kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal de n.011216.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.430,00	0,00	1.430,00D
07/06/2013	1086		Liquidado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 297, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho para impressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.670,00	0,00	1.670,00D
05/07/2013	1116		Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressora hp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.840,00	0,00	1.840,00D
12/07/2013	1232		Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 345, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de cartucho ,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.	220,00				
12/07/2013	1238		Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 347, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA -ME, referente pagamento de de um cartucho original para impressora HP 42A ,pago com cheque de n.854824 e nota fiscal de n.000041.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.340,00	0,00	2.340,00D
18/07/2013	1164		Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 323, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.	160,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
09/10/2013	1889		Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 524, debito em conta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviços prestados de informática.	808,00				
09/10/2013	1892		Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 525, debito em conta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo fornecimento de material de informatica.	213,00				
Acumulado até o dia:						3.521,00	0,00	3.521,00D
22/10/2013	1986		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 554, debito em conta , boleto 80203444 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de informatica	90,00				
Acumulado até o dia:						3.611,00	0,00	3.611,00D
30/10/2013	2001		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 559, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção do sistema.	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:						3.630,00	0,00	3.630,00D
27/11/2013	2158		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 608, debito em conta , nota fiscal 8358 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviço prestado de manutenção preventiva, corretiva de 02 microcomputadores.	300,00				
27/11/2013	2161		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 609, debito em conta , nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01 (hum) cartucho.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.430,00	0,00	4.430,00D
12/12/2013	2279		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 645, debito em conta , boleto 175/80209626-8 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	50,00				
12/12/2013	2282		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 646, debito em conta , nota fiscal 000763 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05 cartucho de Toner.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.730,00	0,00	4.730,00D
24/12/2013	2467		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 683, debito em conta , boleto 11841309 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	19,00				
Acumulado até o dia:						4.749,00	0,00	4.749,00D
31/12/2013	3723		2013 .		4.749,00			
Acumulado até o dia:						4.749,00	4.749,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
23/08/2013	1521		Liquidação do Empenho 427, referente nota fiscal nº 1451 do favorecido PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.680,00				
Acumulado até o dia:						5.680,00	0,00	5.680,00D
31/12/2013	3723		2013 .		5.680,00			
Acumulado até o dia:						5.680,00	5.680,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
08/02/2013	1253		Liquidado a SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES SA, liquidação do empenho 352, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sociedade comercial e importados hermes sa , pelo pagamento de uma central telefônica LNCS0003 LIG CENTRAL PABX308 BR BRANCO, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.36740152.	365,89				
Acumulado até o dia:						365,89	0,00	365,89D
21/03/2013	617	42/2013	Liquidado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, liquidação do empenho 143, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelo pagamento de um aparador rustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago com cheque de n.854758 e nota fiscal de n.000.000.069.	320,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						685,89	0,00	685,89D
24/07/2013	1259		Liquidado a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de 02 cafeteira CP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.396.664.	287,12				
Acumulado até o dia:						973,01	0,00	973,01D
31/12/2013	3723		2013 .		973,01			
Acumulado até o dia:						973,01	973,01	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:				0,00
08/01/2013	1280	47/2013	Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 361, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 para participar da jornada odontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
09/01/2013	129		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 14, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquina cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.	1.200,00				
09/01/2013	132		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 15, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquina cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	0,00	4.400,00D
17/01/2013	189		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 35, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 17 á 19/01/2013, para viagem ao Município de Buritis-RO para realizar fiscalização do exercício profissional em clinicas e consultórios.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	5.600,00D
23/01/2013	191		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 36, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 24 á 26/01/2013, para viagem ao Município de Guajara-Mirim-RO para realizar fiscalização do exercício , reunião com o vereador Célio Targino de Melo e o prefeito Dulcio Lopes Mendes.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	0,00	6.800,00D
06/02/2013	404		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 72, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02.,2013, para realizar fiscalização do exercício profissional.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2013	407		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 73, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013, para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						9.200,00	0,00	9.200,00D
14/02/2013	368		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 60, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						11.100,53	0,00	11.100,53D
15/02/2013	401		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 71, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de São Paulo ´para participar da CIOSP e reunião com CFO. CHQ.854738	1.900,53				
Acumulado até o dia:						13.001,06	0,00	13.001,06D
19/02/2013	392		Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 68, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.	1.200,00				
19/02/2013	395		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 69, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						15.401,06	0,00	15.401,06D
20/02/2013	365		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 59, cheque n.854737 , a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						17.301,59	0,00	17.301,59D
22/02/2013	380		Liquidação do Empenho 64, referente transferencia nº do favorecido luciano kazuo murakami, pelo pagamento 03 diárias participar de reunião plenária 24 á 26.02.2013	1.200,00				
22/02/2013	386		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 á 26.02.2013. pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						19.701,59	0,00	19.701,59D
06/03/2013	518		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 110, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Jaru-RO dias 10 á 12/.03, para realizar fiscalização	1.900,53				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.602,12	0,00	21.602,12D
14/03/2013	554		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 122, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a Porto Velho nos dias 14 á 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência de processo ético.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						22.802,12	0,00	22.802,12D
15/03/2013	515		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 109, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de quatros diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizar fiscalização e Cacoal período de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa de residencia em Área Profissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						24.402,12	0,00	24.402,12D
19/03/2013	614	41/2013	Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, liquidação do empenho 142, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para a Solenidade de Posse do no Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pago através de transferência bancaria.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						26.302,65	0,00	26.302,65D
26/03/2013	527		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 113, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de uma diária para viagem de fiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..	400,00				
Acumulado até o dia:						26.702,65	0,00	26.702,65D
28/03/2013	512		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 108, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diárias para realizar fiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno e Rolim de Moura-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						27.502,65	0,00	27.502,65D
09/04/2013	643		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 151, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 diárias período de 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com a procuradora e chefe da vigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						28.702,65	0,00	28.702,65D
11/04/2013	646		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 152, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 08 á 11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em Porto Velho.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						30.302,65	0,00	30.302,65D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2013	691		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 167, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE DE CARVALHO , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária.	800,00				
12/04/2013	694		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 168, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						31.902,65	0,00	31.902,65D
17/04/2013	2485		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 689, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03 (três) diárias viagem de fiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á 19.04.2013.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						33.102,65	0,00	33.102,65D
23/04/2013	724		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 178, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO-	633,51				
23/04/2013	727		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 179, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.	633,51				
23/04/2013	730		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 180, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.	633,51				
Acumulado até o dia:						35.003,18	0,00	35.003,18D
30/04/2013	712		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 174, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de complemento de diária durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.	906,49				
30/04/2013	715		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 175, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento de diária dia 25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.	906,49				
Acumulado até o dia:						36.816,16	0,00	36.816,16D
02/05/2013	776		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 195, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complemento de diária do dia 25 e uma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO para Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal Nacional(CFN), pago através de transferência bancaria.	906,49				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2013	779		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante do santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia de colação de grau da primeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educação profissionalizante Delta, dias 04 e 05.05.2013.	800,00				
Acumulado até o dia:						38.522,65	0,00	38.522,65D
03/05/2013	785		Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 198, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizar fiscalização a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						39.722,65	0,00	39.722,65D
07/05/2013	827		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias para realizar fiscalização em porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á 11.05.2013, pago através de transferência bancaria.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						42.122,65	0,00	42.122,65D
15/05/2013	917		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 242, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da I Simpósio de Políticas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região norte e conselho federal de odontologia.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						43.722,65	0,00	43.722,65D
07/06/2013	971		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 259, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de uma para viagem ao município de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pago com transferência bancaria.	400,00				
Acumulado até o dia:						44.122,65	0,00	44.122,65D
11/06/2013	1049		Liquidado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 285, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03 diárias dias 12 á 14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos de Odontologia,pago através de transferência bancaria.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						46.023,18	0,00	46.023,18D
12/06/2013	1046		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 284, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 15.06.2013 para participar de audiência de processo ético e 235ª reunião plenária,pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						47.223,18	0,00	47.223,18D
13/06/2013	1022		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 276, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias período de 18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.	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:						49.223,18	0,00	49.223,18D
19/06/2013	1025		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 277, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.	1.600,00				
19/06/2013	1028		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 278, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diária período de 12/06/2013 para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clinicas.	400,00				
19/06/2013	1064		Liquidado a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 290, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a porto Velho,para participar da 235 reunião plenária e julgamento de processo ético,pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						52.023,18	0,00	52.023,18D
15/07/2013	1173		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 326, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pago transferência bancaria.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						53.623,18	0,00	53.623,18D
16/07/2013	1176		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 327, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pago transferência bancaria.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						55.223,18	0,00	55.223,18D
23/07/2013	1220	46/2013	Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 341, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico e julgamento de processo ético período 24 á 27/07/2013,pago transferência bancaria.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						56.823,18	0,00	56.823,18D
29/07/2013	1179		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 328, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético período 25 e 26/07/2013,pago transferência bancaria.	800,00				
29/07/2013	1217	46/2013	Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e 01/08/2013, em Porto Velho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas,pago através de transferência bancaria.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						59.623,18	0,00	59.623,18D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2013	1461		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, cheque 854834, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236º reunião Plenária.	120,00				
Acumulado até o dia:						59.743,18	0,00	59.743,18D
09/08/2013	1828		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 508, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participação no CONPA	2.310,00				
Acumulado até o dia:						62.053,18	0,00	62.053,18D
15/08/2013	1357	48/2013	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 384, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do tesoureiro 4ª. CONPA	3.080,00				
15/08/2013	1362		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na I JORNADA ODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO	360,00				
Acumulado até o dia:						65.493,18	0,00	65.493,18D
19/08/2013	1454	46/2013	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 413, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						67.893,18	0,00	67.893,18D
20/08/2013	1457	118/2013	Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 414, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						70.293,18	0,00	70.293,18D
23/08/2013	1524		Liquidação do Empenho 428, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	152,50				
Acumulado até o dia:						70.445,68	0,00	70.445,68D
27/08/2013	1585		Liquidação do Empenho 444, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						70.685,68	0,00	70.685,68D
28/08/2013	1561		Liquidação do Empenho 438, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						72.285,68	0,00	72.285,68D
09/09/2013	1657		Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 466, debito em conta , boleto 2013/9900 ref. a Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviços prestado de passagens de porto velho / Brasília.	4.406,68				
Acumulado até o dia:						76.692,36	0,00	76.692,36D
11/09/2013	1720		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, debito em conta , recibo 44/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização ao município de Machadinho 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
11/09/2013	1723		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 479, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião com governador Confúcio Moura.	125,00				
Acumulado até o dia:						78.317,36	0,00	78.317,36D
16/09/2013	1793		Liquidação do Empenho 502, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						79.817,36	0,00	79.817,36D
23/09/2013	1790		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						82.817,36	0,00	82.817,36D
09/10/2013	1882		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 522, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e 238º reunião plenária.	1.500,00				
09/10/2013	1886		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta , recibo 49/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09 á 10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista em Ariquemes no dia 11/10/2013.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						86.317,36	0,00	86.317,36D
10/10/2013	1917		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.	122,00				
Acumulado até o dia:						86.439,36	0,00	86.439,36D
11/10/2013	1948		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Buritis/RO	1.000,00				
11/10/2013	1951		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste/RO	100,00				
Acumulado até o dia:						87.539,36	0,00	87.539,36D
14/10/2013	1959		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso da lavagem do carro NCT 5328.	65,00				
Acumulado até o dia:						87.604,36	0,00	87.604,36D
15/10/2013	1965		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 547, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços de fiscalização em Campo Novo e Monte Negro/RO.	1.500,00				
15/10/2013	2026		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada Estadual Glaucione.	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:						90.604,36	0,00	90.604,36D
18/10/2013	1983		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 553, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica do município de Cacoal para Porto Velho.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						92.104,36	0,00	92.104,36D
24/10/2013	1989		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 555, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº 239 reunião.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						93.604,36	0,00	93.604,36D
30/10/2013	1998		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 558, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional em Cacoal e Pimenta Bueno.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						95.604,36	0,00	95.604,36D
04/11/2013	2059		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 577, debito em conta , recibo 55/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						98.104,36	0,00	98.104,36D
06/11/2013	2065		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 579, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno.	100,00				
Acumulado até o dia:						98.204,36	0,00	98.204,36D
07/11/2013	2077		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 583, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno/Cacoal.	94,59				
07/11/2013	2080		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 584, debito em conta , recibo 56/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participação Oscar da Amazônia em Cacoal/RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						99.798,95	0,00	99.798,95D
12/11/2013	2101		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a Porto Velho/Brasilia.	353,60				
Acumulado até o dia:						100.152,55	0,00	100.152,55D
18/11/2013	3559		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 810, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para a participação na 239ª reunião plenária e audiência de processo ético.	159,00				
Acumulado até o dia:						100.311,55	0,00	100.311,55D
19/11/2013	2120		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo 58/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação da reunião com Dr. Nilson Paniagua, Diretor do Hospital de Base.	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:						101.811,55	0,00	101.811,55D
20/11/2013	2892		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 744, debito em conta , recibo 59/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização em Alvorada do Oeste-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						103.311,55	0,00	103.311,55D
26/11/2013	2152		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 606, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Ji-Paraná/RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						104.811,55	0,00	104.811,55D
27/11/2013	2155		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo 61/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240ª reunião plenária e audiência de processo ético.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						106.311,55	0,00	106.311,55D
28/11/2013	3523		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 799, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da 240ª reunião plenária.	800,00				
Acumulado até o dia:						107.111,55	0,00	107.111,55D
29/11/2013	2189		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 617, debito em conta , recibo 64/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim de Moura, Espigão do Oeste em Rondônia.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						108.111,55	0,00	108.111,55D
02/12/2013	2192		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, debito em conta , recibo 64/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviços prestados de envio documentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr. Luciano Kazuo Murakami.	1.000,00				
02/12/2013	2198		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta , recibo 63/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na audiência publica do PL/422/2007.	3.080,00				
02/12/2013	2207		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 623, debito em conta , recibo 62/2013 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na audiência publica do PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologia do Trabalho.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						113.731,55	0,00	113.731,55D
05/12/2013	2216		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 626, debito em conta , recibo 66/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de Solenidade Honra ao Mérito Odontológica.	770,00				
Acumulado até o dia:						114.501,55	0,00	114.501,55D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	2236		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 632, debito em conta , recibo 65/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias de fiscalização no município de Guajara Mirim - RO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						115.501,55	0,00	115.501,55D
10/12/2013	2242		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 634, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista na câmara municipal sobre PEMAQ.	250,00				
Acumulado até o dia:						115.751,55	0,00	115.751,55D
12/12/2013	2271		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 643, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagem ao município de Guajará-Mirim/RO.	150,45				
Acumulado até o dia:						115.902,00	0,00	115.902,00D
31/12/2013	3723		2013 .		115.902,00			
Acumulado até o dia:						115.902,00	115.902,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
03/05/2013	938		Liquidado a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 249, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de fiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas), existente no hospital regional de Vilhena a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
21/05/2013	932		Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 247, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de três diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						2.720,43	0,00	2.720,43D
26/09/2013	3610		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 825, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						5.120,43	0,00	5.120,43D
31/12/2013	3723		2013 .		5.120,43			
Acumulado até o dia:						5.120,43	5.120,43	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
05/03/2013	494		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 102, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período 02/03/2013, para realização de de fiscalização do exercício profissional zona leste de Porto Velho.	158,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	628		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 146, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajuda de custo, durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.	158,00				
Acumulado até o dia:						316,00	0,00	316,00D
06/03/2013	539		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 117, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamento de ajuda de custo para participar de audiência na condições de testemunhas ref. ao processo n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferência bancaria.	158,00				
Acumulado até o dia:						474,00	0,00	474,00D
28/03/2013	509		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 107, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de ajuda de custo período de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.	632,00				
Acumulado até o dia:						1.106,00	0,00	1.106,00D
15/05/2013	902		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 237, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo para dos dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião com presidentes da região norte e 16 reunião com presidentes da região norte e Conselho Federal e dia 17.05.13, I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.906,00	0,00	1.906,00D
16/05/2013	824		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 211, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de ajuda de custo dias 16 e 17.05.2013, para participar de de reunião de presidentes, reunião cfo e I simpósio de politicas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com cheque de n.854791.	320,00				
Acumulado até o dia:						2.226,00	0,00	2.226,00D
29/05/2013	954		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 254, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo dia 29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar de assunto da classe odontologica.	160,00				
Acumulado até o dia:						2.386,00	0,00	2.386,00D
20/06/2013	1058		Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 288, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.	120,00				
20/06/2013	1061		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 289, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.626,00	0,00	2.626,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	1077		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 294, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de ajuda de custo dia 28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nos autos de n. 00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .	120,00				
Acumulado até o dia:						2.746,00	0,00	2.746,00
12/07/2013	1152		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 319, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de ajuda de custo dia 12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Simone Araujo.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.866,00	0,00	2.866,00
24/07/2013	3526		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 800, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de custo em participação em reunião plenária.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.986,00	0,00	2.986,00
29/07/2013	1182		Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 329, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajuda de custo dia 26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.	120,00				
Acumulado até o dia:						3.106,00	0,00	3.106,00
01/08/2013	833		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 214, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento a de ajuda de custo dia 31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal	360,00				
Acumulado até o dia:						3.466,00	0,00	3.466,00
02/08/2013	1265		Liquidado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 356, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons	120,00				
Acumulado até o dia:						3.586,00	0,00	3.586,00
05/08/2013	1271		Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 358, boleto , recibo ref. a Valor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton	120,00				
05/08/2013	1298		Liquidado a FLAVIA DA COSTA CARDOSO, liquidação do empenho 364, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamento de processo ético.	120,00				
Acumulado até o dia:						3.826,00	0,00	3.826,00
23/08/2013	2586		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta , recibo 43/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.026,00	0,00	5.026,00
02/09/2013	1601		Liquidação do Empenho 449, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/09/2013	1604		Liquidação do Empenho 450, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.446,00	0,00	5.446,00D
04/09/2013	1628		Liquidação do Empenho 457, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						5.566,00	0,00	5.566,00D
05/09/2013	1631		Liquidação do Empenho 458, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
05/09/2013	1634		Liquidação do Empenho 459, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						6.186,00	0,00	6.186,00D
31/12/2013	3723		2013 .		6.186,00			
Acumulado até o dia:						6.186,00	6.186,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
28/01/2013	2524		Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 673, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013.	900,00				
28/01/2013	2528		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 700, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013. PG. COM CHQ.854749	1.470,00				
Acumulado até o dia:						2.370,00	0,00	2.370,00D
29/01/2013	2532		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, liquidação do empenho 701, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013.	1.483,14				
29/01/2013	2535		Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 668, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.	620,00				
Acumulado até o dia:						4.473,14	0,00	4.473,14D
24/02/2013	2964		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 759, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.	1.977,52				
Acumulado até o dia:						6.450,66	0,00	6.450,66D
25/02/2013	2493		Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 692, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 02/2013.	900,00				
25/02/2013	2501		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 694, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013 CHQ. 854751.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						8.820,66	0,00	8.820,66D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	377		Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 63, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços de diarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.	210,00				
Acumulado até o dia:						9.030,66	0,00	9.030,66D
26/03/2013	2497		Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 693, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pg. de serv. de autônomo do mês 03/2013.	450,00				
26/03/2013	2505		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 695, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês 03/2013,pago com CHQ. de n.854762.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						10.950,66	0,00	10.950,66D
27/03/2013	2435		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 675, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviços prestados de jornalismo DO MES 03/2013.	2.471,90				
Acumulado até o dia:						13.422,56	0,00	13.422,56D
02/04/2013	2784		Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 188, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços de diarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.	280,00				
Acumulado até o dia:						13.702,56	0,00	13.702,56D
22/04/2013	2509		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 696, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pago com CHQ.N.854772 .	1.470,00				
Acumulado até o dia:						15.172,56	0,00	15.172,56D
25/04/2013	2439		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 676, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo de serviços de jornalismo do mês 04/2013.	1.977,52				
Acumulado até o dia:						17.150,08	0,00	17.150,08D
23/05/2013	2443		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 677, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mês 05/2013.	1.977,52				
23/05/2013	2513		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 697, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013. CHQ. DE N.854806.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						20.597,60	0,00	20.597,60D
24/06/2013	2517		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 698, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do mês 06 pg. CHQ. DE N.854815.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						22.067,60	0,00	22.067,60D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2013	2447		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 678, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de jornalismo do mês 06/2013.	1.977,52				
Acumulado até o dia:						24.045,12	0,00	24.045,12D
26/07/2013	2450		Liquidado a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 402, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de Jornalismo do mês 07/2013.	1.977,52				
26/07/2013	2521		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 699, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês 07/2013. CHQ. DE N.854828.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						27.492,64	0,00	27.492,64D
19/08/2013	1543	28/2013	Liquidação do Empenho 434, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	3.447,52				
Acumulado até o dia:						30.940,16	0,00	30.940,16D
26/08/2013	1555		Liquidação do Empenho 436, referente nota fiscal nº 208745 do favorecido ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						31.440,16	0,00	31.440,16D
28/08/2013	1558		Liquidação do Empenho 437, referente recibo nº do favorecido José Suzano de Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	616,00				
Acumulado até o dia:						32.056,16	0,00	32.056,16D
25/09/2013	1834		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 510, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.	2.658,52				
Acumulado até o dia:						34.714,68	0,00	34.714,68D
31/12/2013	3723		2013 .		34.714,68			
Acumulado até o dia:						34.714,68	34.714,68	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
05/03/2013	488		Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 100, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasil/pvh , pago em boleto bancário.	1.620,56				
Acumulado até o dia:						1.620,56	0,00	1.620,56D
03/05/2013	788		Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagens aérea para Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trecho Brasilia/palmas/Brasilia para participar de Solenidade de posse do Conselho Executivo(CEN) e Conselho Fiscal Nacional (CFN) pago em boleto bancaria.	1.348,14				
Acumulado até o dia:						2.968,70	0,00	2.968,70D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	989		Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 265, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo ltda, ref. pagamento de uma passagem aérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério da saúde palestrante do I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário.	1.068,83				
Acumulado até o dia:						4.037,53	0,00	4.037,53D
05/07/2013	1122		Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 309, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem aérea, para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boleto bancário.	2.604,16				
Acumulado até o dia:						6.641,69	0,00	6.641,69D
18/07/2013	1161		Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 322, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de uma passagem para o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.	1.939,81				
Acumulado até o dia:						8.581,50	0,00	8.581,50D
05/08/2013	1274		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 359, boleto , recibo ref. a Valor do empenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem	102,50				
Acumulado até o dia:						8.684,00	0,00	8.684,00D
22/08/2013	1515		Liquidação do Empenho 425, referente recibo nº 9877 do favorecido cred facil viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	5.793,67				
Acumulado até o dia:						14.477,67	0,00	14.477,67D
23/08/2013	1592		Liquidação do Empenho 446, referente recibo nº do favorecido José Suzano de Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	341,00				
Acumulado até o dia:						14.818,67	0,00	14.818,67D
30/08/2013	1595		Liquidação do Empenho 447, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	521,53				
Acumulado até o dia:						15.340,20	0,00	15.340,20D
24/12/2013	2455		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 679, debito em conta , recibo 2013/10096 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição pvh/brasil/pvh.	4.054,84				
Acumulado até o dia:						19.395,04	0,00	19.395,04D
26/12/2013	2476		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 686, debito em conta , recibo 2013/10108 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados remarcação de voo.	574,51				
Acumulado até o dia:						19.969,55	0,00	19.969,55D
31/12/2013	3723		2013 .		19.969,55			
Acumulado até o dia:						19.969,55	19.969,55	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.02		Locação de Veículos (taxi-van)					0,00
								Saldo anterior:
08/07/2013	2865		Liquidado a LEUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME, liquidação do empenho 245, Selezione... , Selezione... ref. a Valor empenhado a leucar locadora de veiculos Itda-me, pelo pagamento de locação de uma vam durante Simpósio de Politicas publicas para a odontologia,pago com cheque de n 854802 e nota fiscal de n.000614.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00D
12/08/2013	1509		Liquidação do Empenho 423, referente nota fiscal nº 5 do favorecido AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	1.100,00D
31/12/2013	3723		2013 .		1.100,00			
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.03		Outras Despesas Com Locomoção					0,00
								Saldo anterior:
12/08/2013	1330		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 375, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção para participação no CONPA	770,00				
Acumulado até o dia:						770,00	0,00	770,00D
03/09/2013	1618	48/2013	Liquidação do Empenho 454, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.770,00	0,00	3.770,00D
31/12/2013	3723		2013 .		3.770,00			
Acumulado até o dia:						3.770,00	3.770,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.02		Serviços de Energia Elétrica e Gás					0,00
								Saldo anterior:
14/01/2013	142	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 18, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 da delegacia de cacaol, pago com boleto bancário.	108,12				
14/01/2013	144	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 19, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 , pago com boleto bancário.	582,05				
Acumulado até o dia:						690,17	0,00	690,17D
08/02/2013	437	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 83, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON, referente pagamento da conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.	92,49				
Acumulado até o dia:						782,66	0,00	782,66D
18/02/2013	458	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 90, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.	540,58				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.323,24	0,00	1.323,24D
12/03/2013	506		Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron , ref. pagamento da conta de telefone do mês 03.	571,30				
Acumulado até o dia:						1.894,54	0,00	1.894,54D
13/03/2013	545	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 119, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 03/13, da delegacia de caccoal.	100,58				
Acumulado até o dia:						1.995,12	0,00	1.995,12D
10/04/2013	679	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 163, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pagamento da conta de luz do mês.	687,43				
10/04/2013	770		Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 193, boleto , Selecione... ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a . pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes.	116,22				
Acumulado até o dia:						2.798,77	0,00	2.798,77D
13/05/2013	852		Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 221, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais peletricas de rondaria s.a - ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês, da delegacia de caccoal-RO.	105,51				
Acumulado até o dia:						2.904,28	0,00	2.904,28D
15/05/2013	872	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 227, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais eletrias de rondonia s.a ceron ref. pagamento da conta de tluz do mes	724,09				
Acumulado até o dia:						3.628,37	0,00	3.628,37D
13/06/2013	1007	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta do mes .	697,38				
13/06/2013	1010	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 272, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta do mês , delegacia de caccoal .	85,62				
Acumulado até o dia:						4.411,37	0,00	4.411,37D
15/07/2013	1155	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 320, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês.	670,46				
Acumulado até o dia:						5.081,83	0,00	5.081,83D
12/08/2013	1348	13/2013	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 381, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 07/2013.	101,25				
Acumulado até o dia:						5.183,08	0,00	5.183,08D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2013	1351	13/2013	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 382, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 08/2013.	723,35				
Acumulado até o dia:						5.906,43	0,00	5.906,43D
13/09/2013	1741		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 485, debito em conta , nota fiscal 183680 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia elétrica - 09/2013	659,11				
13/09/2013	3554		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 809, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados no mês 09/2013.	22,06				
Acumulado até o dia:						6.587,60	0,00	6.587,60D
17/10/2013	1980		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 552, debito em conta , nota fiscal 000188556 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A., pelo fornecimento de energia ref. mês 10/2013	751,40				
Acumulado até o dia:						7.339,00	0,00	7.339,00D
11/11/2013	2092		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 588, debito em conta , nota fiscal 179476 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia eletrica no mês 11/2013.	762,88				
Acumulado até o dia:						8.101,88	0,00	8.101,88D
13/11/2013	3396		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 783, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO	118,88				
Acumulado até o dia:						8.220,76	0,00	8.220,76D
14/11/2013	3402		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 785, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A.-CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.	127,50				
Acumulado até o dia:						8.348,26	0,00	8.348,26D
21/11/2013	3399		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 784, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mês 10/2013.	122,56				
Acumulado até o dia:						8.470,82	0,00	8.470,82D
17/12/2013	2291		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 649, debito em conta , nota fiscal 200877 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	889,11				
Acumulado até o dia:						9.359,93	0,00	9.359,93D
24/12/2013	2464		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 682, debito em conta , boleto 129737 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 1106830-2.	103,49				
Acumulado até o dia:						9.463,42	0,00	9.463,42D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	3723		2013 .		9.463,42			
Acumulado até o dia:						9.463,42	9.463,42	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	94		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 1, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 01/13, pago em boleto bancario.	71,97				
Acumulado até o dia:						71,97	0,00	71,97D
05/02/2013	455	2/2013	Liquidado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 89, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia,PG. DA CONTA DE ÁGUA MÊS 02/2013 ,pago em boleto bancário.	71,97				
Acumulado até o dia:						143,94	0,00	143,94D
12/03/2013	476		Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 96, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelo pagamento da conta de água do mês 03.	71,97				
Acumulado até o dia:						215,91	0,00	215,91D
08/04/2013	667	2/2013	Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 159, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês.	73,50				
Acumulado até o dia:						289,41	0,00	289,41D
06/05/2013	800		Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 203, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.	64,35				
Acumulado até o dia:						353,76	0,00	353,76D
03/06/2013	977	2/2013	Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 261, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref. pagamento da conta de água do mês,pago em boleto bancário.	64,35				
Acumulado até o dia:						418,11	0,00	418,11D
05/07/2013	1104		Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 303, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês .	64,35				
Acumulado até o dia:						482,46	0,00	482,46D
07/08/2013	1307	2/2013	Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 367, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, ref. serviços de asseio e higiene - 08/2013	64,35				
Acumulado até o dia:						546,81	0,00	546,81D
09/09/2013	1648		Liquidação do Empenho 463, referente boleto nº 199-6 do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.	64,35				
Acumulado até o dia:						611,16	0,00	611,16D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2013	1898		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, liquidação do empenho 527, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, pelo fornecimento de água ref. ao mes 10/2013	64,35				
Acumulado até o dia:						675,51	0,00	675,51D
06/11/2013	2071		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 581, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 11/2013	71,97				
Acumulado até o dia:						747,48	0,00	747,48D
31/12/2013	3723		2013 .		747,48			
Acumulado até o dia:						747,48	747,48	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	96		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 3, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813, pago em boleto bancário.	82,52				
07/01/2013	99		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 4, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, pago em boleto bancário.	166,13				
Acumulado até o dia:						248,65	0,00	248,65D
08/01/2013	117		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.br de 30.12.12 á 30.01.2013 pago em boleto bancario.	19,00				
Acumulado até o dia:						267,65	0,00	267,65D
14/01/2013	102		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 5, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacaoal, pago em boleto bancário.	156,20				
14/01/2013	157		Pago a VIVO, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.	992,60				
14/01/2013	160		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 25, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.	34,45				
Acumulado até o dia:						1.450,90	0,00	1.450,90D
28/01/2013	105		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 6, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-183 pago em boleto bancario.	82,31				
28/01/2013	108		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago em boleto bancario.	182,83				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	154		Pago a VIVO, liquidação do empenho 23, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref . pagamento de internet móvel.	99,90				
28/01/2013	163		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 26, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de banda larga,pago em boleto bancário.	124,47				
Acumulado até o dia:						1.940,41	0,00	1.940,41D
30/01/2013	120		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 11, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.br de 30.01.13 á 02.03.2013 pago em boleto bancario.	19,00				
Acumulado até o dia:						1.959,41	0,00	1.959,41D
18/02/2013	353		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 55, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacaoal.	154,05				
18/02/2013	464		Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone	2,50				
Acumulado até o dia:						2.115,96	0,00	2.115,96D
21/02/2013	398		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 70, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo conta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868.	869,99				
Acumulado até o dia:						2.985,95	0,00	2.985,95D
27/02/2013	416		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pago em boleto.	83,03				
27/02/2013	419		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 77, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-3920,pago em boleto.	199,26				
27/02/2013	470	7/2013	Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancário.	20,23				
Acumulado até o dia:						3.288,47	0,00	3.288,47D
05/03/2013	497		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 103, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo pagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.	99,90				
Acumulado até o dia:						3.388,37	0,00	3.388,37D
12/03/2013	631		Liquidado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, liquidação do empenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á 07/04/2014,pago em boleto bancario.	30,00				
Acumulado até o dia:						3.418,37	0,00	3.418,37D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	473		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de cacoal.	194,09				
15/03/2013	602	7/2013	Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 138, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa para liberação de hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.662,46	0,00	3.662,46D
19/03/2013	530		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga	102,50				
19/03/2013	533		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 115, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celulares	1.167,29				
Acumulado até o dia:						4.932,25	0,00	4.932,25D
26/03/2013	521		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancário.	86,83				
26/03/2013	524		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 112, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago em boleto bancário.	200,89				
26/03/2013	611	7/2013	Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 141, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.	17,77				
Acumulado até o dia:						5.237,74	0,00	5.237,74D
08/04/2013	664		Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 158, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.	16,04				
Acumulado até o dia:						5.253,78	0,00	5.253,78D
10/04/2013	673	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 161, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta de telefone celulares.	1.189,85				
10/04/2013	682		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pagamento da conta de banda larga.	104,97				
Acumulado até o dia:						6.548,60	0,00	6.548,60D
24/04/2013	748		Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 186, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.	19,00				
Acumulado até o dia:						6.567,60	0,00	6.567,60D
30/04/2013	706	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto	84,68				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	709	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 173, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto	199,81				
Acumulado até o dia:						6.852,09	0,00	6.852,09D
07/05/2013	818	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 209, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo.ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.	1.072,87				
Acumulado até o dia:						7.924,96	0,00	7.924,96D
09/05/2013	840		Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 217, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem de sites.	90,00				
Acumulado até o dia:						8.014,96	0,00	8.014,96D
14/05/2013	869	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 226, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia de Cacoal	204,85				
Acumulado até o dia:						8.219,81	0,00	8.219,81D
29/05/2013	878	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 229, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancario	210,39				
29/05/2013	881	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 230, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancario	90,31				
Acumulado até o dia:						8.520,51	0,00	8.520,51D
05/06/2013	1089	7/2013	Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 298, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.	19,00				
Acumulado até o dia:						8.539,51	0,00	8.539,51D
07/06/2013	1004	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .	1.312,65				
Acumulado até o dia:						9.852,16	0,00	9.852,16D
26/06/2013	1055	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pago com boleto bancário.	101,58				
Acumulado até o dia:						9.953,74	0,00	9.953,74D
05/07/2013	1107		Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 304, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/30/2013,pago com boleto bancário.	19,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	1110		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 da delegacia de cacoal.	225,38				
05/07/2013	1125	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 310, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.	125,37				
05/07/2013	1131	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 312, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago com boleto bancário	210,47				
Acumulado até o dia:						10.533,96	0,00	10.533,96D
08/07/2013	1140	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de iternet móvel pago com boleto bancário.	116,00				
08/07/2013	1143		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boleto bancário.	882,92				
08/07/2013	1146		Liquidado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 317, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref. pagamento de despesas com telefonia pago com boleto bancário.	4,35				
Acumulado até o dia:						11.537,23	0,00	11.537,23D
15/07/2013	1158	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 321, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês.	197,19				
Acumulado até o dia:						11.734,42	0,00	11.734,42D
18/07/2013	1206		Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites pago com boleto bancário.	50,00				
Acumulado até o dia:						11.784,42	0,00	11.784,42D
19/07/2013	3369		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 780, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						11.804,32	0,00	11.804,32D
29/07/2013	1185	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 , pago em boleto bancario.	196,59				
29/07/2013	1188		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 331, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 , pago em boleto bancario.	114,68				
Acumulado até o dia:						12.115,59	0,00	12.115,59D
01/08/2013	1262		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 355, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia no mês 07/2013.	136,57				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.252,16	0,00	12.252,16D
07/08/2013	1304	7/2013	Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 366, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet e telefonia em geral - 07/2013	19,00				
Acumulado até o dia:						12.271,16	0,00	12.271,16D
08/08/2013	1316	17/2013	Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO Fatura: 2114817953, ref. serviços de internet e telefonia em geral - 07/2013.	130,95				
08/08/2013	1323		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 373, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços de telefonia - 07/2013.	998,45				
Acumulado até o dia:						13.400,56	0,00	13.400,56D
12/08/2013	1345	3/2013	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 380, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonia em geral.	195,76				
Acumulado até o dia:						13.596,32	0,00	13.596,32D
16/08/2013	1613			128,99				
Acumulado até o dia:						13.725,31	0,00	13.725,31D
19/08/2013	2580		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 709, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados internet da UOL.	19,90				
Acumulado até o dia:						13.745,21	0,00	13.745,21D
24/08/2013	1651		Liquidação do Empenho 464, referente boleto nº 2114197186 do favorecido Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.074,05				
Acumulado até o dia:						14.819,26	0,00	14.819,26D
26/08/2013	1527		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 429, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808	221,21				
26/08/2013	1530		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 430, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013	111,76				
26/08/2013	1570		Liquidação do Empenho 441, referente boleto nº 11686866 do favorecido Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	19,00				
Acumulado até o dia:						15.171,23	0,00	15.171,23D
09/09/2013	1654		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês 08/2013.	143,30				
Acumulado até o dia:						15.314,53	0,00	15.314,53D
11/09/2013	1726		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 480, debito em conta , boleto 80198066 ref. a Valor empenhado a Cyberwerb Networks Ltda, pelo serviços de internet e software ref. ao mês 09/2013.	50,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.364,53	0,00	15.364,53D
19/09/2013	1775		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal 1309.000048567 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref. 09/2013	188,72				
19/09/2013	1784		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 499, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.	19,90				
Acumulado até o dia:						15.573,15	0,00	15.573,15D
27/09/2013	2901		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 746, debito em conta , boleto 1309000097519 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	221,21				
27/09/2013	2904		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 747, debito em conta , boleto 1309000090614 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	108,75				
Acumulado até o dia:						15.903,11	0,00	15.903,11D
01/10/2013	1856		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 514, debito em conta , boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013.	110,87				
Acumulado até o dia:						16.013,98	0,00	16.013,98D
04/10/2013	1869		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 518, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de software 10/2013.	19,00				
Acumulado até o dia:						16.032,98	0,00	16.032,98D
09/10/2013	1901		Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 528, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013	8,53				
09/10/2013	1904		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela serviços prestados de internet ref. 09/2013.	141,00				
09/10/2013	1908		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 530, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela serviços de telefonia ref. ao mês 09/2013	1.106,36				
Acumulado até o dia:						17.288,87	0,00	17.288,87D
14/10/2013	1962		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 546, debito em conta , boleto 1310.000017753 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.	192,80				
Acumulado até o dia:						17.481,67	0,00	17.481,67D
21/10/2013	3441		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	19,90				
Acumulado até o dia:						17.501,57	0,00	17.501,57D
28/10/2013	1992		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 556, debito em conta , boleto 1310.000058827 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013	110,93				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	1995		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 557, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013	221,21				
Acumulado até o dia:						17.833,71	0,00	17.833,71D
01/11/2013	2053		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 575, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de internet no mês 10/2013.	139,95				
Acumulado até o dia:						17.973,66	0,00	17.973,66D
06/11/2013	2068		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados de comunicação no mês 10/2013.	24,55				
06/11/2013	2074		Liquidado a Marcia Regina Rodrigues - ME, liquidação do empenho 582, debito em conta , nota fiscal 202 ref. a Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviços prestados internet.	207,08				
Acumulado até o dia:						18.205,29	0,00	18.205,29D
11/11/2013	2095		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 589, debito em conta , boleto 214197186 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimento de internet no mês 10/2013.	1.082,90				
Acumulado até o dia:						19.288,19	0,00	19.288,19D
14/11/2013	2111		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 595, debito em conta , boleto 1311.000017518 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.	191,98				
Acumulado até o dia:						19.480,17	0,00	19.480,17D
19/11/2013	2126		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 600, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviços internet DOC - INTERNET.	19,90				
Acumulado até o dia:						19.500,07	0,00	19.500,07D
21/11/2013	2132		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 602, debito em conta , boleto 11801705 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados e sistema.	19,00				
Acumulado até o dia:						19.519,07	0,00	19.519,07D
28/11/2013	2181		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 615, debito em conta , boleto 1311.000060258 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.	107,33				
28/11/2013	2183		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 614, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.	221,21				
Acumulado até o dia:						19.847,61	0,00	19.847,61D
10/12/2013	2245		Liquidação do Empenho 635, referente boleto nº 2129227079 do favorecido Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	241,28				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2013	2247		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados no mês 10/2013.	116,23				
10/12/2013	2252		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 637, debito em conta , boleto 0210593361476 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	48,47				
Acumulado até o dia:						20.253,59	0,00	20.253,59D
16/12/2013	2288		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 648, debito em conta , boleto 1312000017909 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	188,72				
Acumulado até o dia:						20.442,31	0,00	20.442,31D
17/12/2013	2294		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 650, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.	874,76				
17/12/2013	2297		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 651, debito em conta , boleto 214817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	98,52				
Acumulado até o dia:						21.415,59	0,00	21.415,59D
19/12/2013	2383		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 659, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados de internet no mês 12/2013.	19,90				
Acumulado até o dia:						21.435,49	0,00	21.435,49D
24/12/2013	2458		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 680, debito em conta , boleto 1312.000067039 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	225,70				
24/12/2013	2461		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 681, debito em conta , boleto 1312.000060430 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221 -1813.	122,29				
Acumulado até o dia:						21.783,48	0,00	21.783,48D
31/12/2013	3723		2013 .		21.783,48			
Acumulado até o dia:						21.783,48	21.783,48	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
25/01/2013	1277	33/2013	Liquidado a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 360, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda, pelo pagamento de locação de sala da delegacia de Cacoal-RO.	592,00				
Acumulado até o dia:						592,00	0,00	592,00D
21/02/2013	1247	33/2013	Liquidado a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 350, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda , pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.	592,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.184,00	0,00	1.184,00D
05/03/2013	761	33/2013	Liquidado a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 190, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda aluguel de sala para a delegacia de Cacoal ,pago em boleto bancário.	592,00				
Acumulado até o dia:						1.776,00	0,00	1.776,00D
07/05/2013	821	33/2013	Liquidado a stecca consultoria imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 210, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda,ref .pagamento da conta de aluguel da sala da delegacia de cacoal-ro, pago em boleto bancário.	736,66				
Acumulado até o dia:						2.512,66	0,00	2.512,66D
14/05/2013	860		Liquidado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, liquidação do empenho 223, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala 211 e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade , pago atraves de credito em conta e nota fiscal de .000538.	1.833,50				
Acumulado até o dia:						4.346,16	0,00	4.346,16D
23/05/2013	893		Liquidado a stecca consultoria imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 234, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria Ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal pago em boleto bancario.	592,00				
Acumulado até o dia:						4.938,16	0,00	4.938,16D
20/06/2013	1040		Liquidado a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 282, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade de aluguel da sala da delegacia de cacoal.	592,00				
Acumulado até o dia:						5.530,16	0,00	5.530,16D
05/07/2013	1113		Liquidado a stecca consultoria imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 306, boleto , boleto ref. a Valor empenhado stecca consultoria mobiliaria Ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal,pago com boleto bancário.	592,00				
Acumulado até o dia:						6.122,16	0,00	6.122,16D
01/08/2013	846		Liquidado a stecca consultoria imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda ref. a Locação de uma Delegacia em Cacoal.	592,00				
Acumulado até o dia:						6.714,16	0,00	6.714,16D
10/09/2013	1768		Liquidação do Empenho 495, referente boleto nº 0554/11145 do favorecido Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	592,00				
Acumulado até o dia:						7.306,16	0,00	7.306,16D
10/10/2013	1939		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 539, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição local em Cacoal/RO.	592,00				
Acumulado até o dia:						7.898,16	0,00	7.898,16D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	2050		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 574, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo aluguel do mês 11/2013.	592,00				
Acumulado até o dia:						8.490,16	0,00	8.490,16D
26/12/2013	2479		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 687, debito em conta , boleto 0554/21116 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	620,00				
Acumulado até o dia:						9.110,16	0,00	9.110,16D
31/12/2013	3723		2013 .		9.110,16			
Acumulado até o dia:						9.110,16	9.110,16	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
08/01/2013	123		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 12, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lf, ref. pagamento de serviços preventiva de mecanica em geral no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.060696.	77,55				
08/01/2013	126		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 13, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lf, ref. pagamento de junta plugue, dreno, filtro, oleo servico, oleo, magnatec prope no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.029033.	233,94				
Acumulado até o dia:						311,49	0,00	311,49D
22/01/2013	183		Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 33, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, ref. pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 triton, alinhamento, balanceamento, cambagem e caster lado direito pago com cheque de n.854748 e nota fiscal de n.0001655.	185,00				
Acumulado até o dia:						496,49	0,00	496,49D
04/03/2013	569		Liquidado a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamento manutenção no veiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal de n.001741.	245,00				
Acumulado até o dia:						741,49	0,00	741,49D
05/03/2013	593		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 135, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.030801.	493,40				
05/03/2013	596		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 136, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revisão no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.061197.	155,10				
Acumulado até o dia:						1.389,99	0,00	1.389,99D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2013	605		Liquidado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 139, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços de instalação de central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.	540,00				
Acumulado até o dia:						1.929,99	0,00	1.929,99D
03/04/2013	655		Liquidado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 155, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de serviços de manutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 e nota fiscal de n.000306.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.349,99	0,00	2.349,99D
11/04/2013	685		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 165, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante viagem cacoal/porto/,para realizar fiscalização.	298,90				
Acumulado até o dia:						2.648,89	0,00	2.648,89D
18/04/2013	1818		Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 505, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadores programa VPN CFO, pago com cheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003	250,00				
Acumulado até o dia:						2.898,89	0,00	2.898,89D
22/05/2013	914		Liquidado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 241, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de central telefonica,conector,colocação de cabo e tomada	570,00				
Acumulado até o dia:						3.468,89	0,00	3.468,89D
15/07/2013	1235		Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 346, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de serviços de manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit de engrenagem ,pago com cheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.668,89	0,00	3.668,89D
24/07/2013	1821		Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 506, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadores formatação e retirada de virus e nota fiscal de n.000004.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.068,89	0,00	4.068,89D
31/12/2013	3723		2013 .		4.068,89			
Acumulado até o dia:						4.068,89	4.068,89	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	2761		Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DE PLACA N. NCT5328.	1.587,74				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.587,74	0,00	1.587,74D
31/01/2013	1757		Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 490, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento de seguro do veiculo L-200 triton.	1.587,74				
Acumulado até o dia:						3.175,48	0,00	3.175,48D
12/03/2013	581		Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 de placa de n.NDW7183.	110,38				
Acumulado até o dia:						3.285,86	0,00	3.285,86D
13/08/2013	1607		Liquidação do Empenho 451, referente nota fiscal nº 842 do favorecido Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	161,00				
Acumulado até o dia:						3.446,86	0,00	3.446,86D
20/09/2013	1787		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 500, cheque 854860, nota fiscal 000006 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.646,86	0,00	3.646,86D
01/11/2013	2029		Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 567, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados de seguro da Triton.	1.186,17				
Acumulado até o dia:						4.833,03	0,00	4.833,03D
31/12/2013	3723		2013 .		4.833,03			
Acumulado até o dia:						4.833,03	4.833,03	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
22/01/2013	179		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 32, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA pagamento de 8000 impressos 202x267 mm 26ª edição ano VI da revista conveniente,pago com cheque de n.854747 e nota fiscal de n.000232 .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
07/03/2013	500		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 104, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade na revista ponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.	1.422,00				
Acumulado até o dia:						2.622,00	0,00	2.622,00D
27/03/2013	608		Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria de imprensa e serviços contábeis,pago em boleto bancário.	536,94				
Acumulado até o dia:						3.158,94	0,00	3.158,94D
23/04/2013	742		Liquidado a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, na revista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal de n.00233.	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:						4.358,94	0,00	4.358,94D
24/04/2013	751		Liquidado a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 187, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadoo ltda, pelo pagamento de de serviços de divulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.	320,00				
Acumulado até o dia:						4.678,94	0,00	4.678,94D
02/05/2013	773		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 194, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação de portaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pago com cheque de n. 854779 e nota fiscal de n.00000548	770,00				
Acumulado até o dia:						5.448,94	0,00	5.448,94D
07/05/2013	965		Liquidado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 257, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento de adiantamento de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósio sobre políticas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						7.448,94	0,00	7.448,94D
09/05/2013	830		Liquidado a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 213, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a na hora online jornal eletro nico comercio e serviços de informatica ltda me , ref. pagamento de veiculação de banner de publicidade do cro em sites de ro ,DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA ODONTOLOGIA, pago através de transferência bancaria e nota fiscal de n.00386.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						9.948,94	0,00	9.948,94D
10/05/2013	968		Liquidado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 258, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento da 2ª parcela de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósio sobre políticas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.	2.540,00				
Acumulado até o dia:						12.488,94	0,00	12.488,94D
21/05/2013	961		Liquidado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 256, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelo pagamento de confecção de pastas,crachás,foder,canetas e rascunhos personalizadas para o I Simpósio sobre políticas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal de n.017997.	4.176,00				
Acumulado até o dia:						16.664,94	0,00	16.664,94D
03/06/2013	1092		Liquidado a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalista o estadoo ltda, pelo pagamento de publicação homologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.052638.	120,00				
Acumulado até o dia:						16.784,94	0,00	16.784,94D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	992		Liquidado a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 266, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadoo ltda, ref. pagamento de publicação de matéria do I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário e nota fiscal de n.052585.	2.000,00				
07/06/2013	1016		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 274, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de serviços de publicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago com boleto bancário e nota fiscal de 000197.	1.422,00				
07/06/2013	1083		Liquidado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 296, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelo pagamento de publicação de material do I Simpósio de Políticas Públicas para a Odontologia.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						21.806,94	0,00	21.806,94D
19/06/2013	1214		Liquidado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 339, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pago com cheque de n.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350, .	800,00				
Acumulado até o dia:						22.606,94	0,00	22.606,94D
26/06/2013	1244		Liquidado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 349, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pelo pagamento de veiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Políticas publicas voltada para odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal d n.0001325	300,00				
Acumulado até o dia:						22.906,94	0,00	22.906,94D
16/09/2013	1762		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 493, debito em conta , nota fiscal 00000013 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo serviços de publicação e impressos.	1.422,00				
Acumulado até o dia:						24.328,94	0,00	24.328,94D
17/09/2013	1772		Liquidado a G7 Produções e Eventos, liquidação do empenho 496, cheque 854859, boleto ref. a Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade e impressos.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						27.828,94	0,00	27.828,94D
31/12/2013	3723		2013 .		27.828,94			
Acumulado até o dia:						27.828,94	27.828,94	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
08/01/2013	206	18/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.	400,00				
08/01/2013	1639	9/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2013	1681	9/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .		70,66			
Acumulado até o dia:						600,00	70,66	529,34D
08/02/2013	1684	9/2013	Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	200,00				
Acumulado até o dia:						800,00	70,66	729,34D
06/03/2013	1675	18/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.		20,09			
06/03/2013	1845	10/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta, ref. suprimto de fundos de pronto atendimento .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	90,75	1.109,25D
12/03/2013	1691	9/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	90,75	1.309,25D
15/03/2013	1687	9/2013	Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		11,03			
Acumulado até o dia:						1.400,00	101,78	1.298,22D
08/04/2013	1694	9/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		106,76			
Acumulado até o dia:						1.400,00	208,54	1.191,46D
09/04/2013	1698	9/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	208,54	1.391,46D
09/05/2013	1701	9/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		162,99			
Acumulado até o dia:						1.600,00	371,53	1.228,47D
10/05/2013	1705	9/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.	200,00				
10/05/2013	1849	10/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	371,53	1.928,47D
05/06/2013	3627	9/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.		200,00			
Acumulado até o dia:						2.300,00	571,53	1.728,47D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2013	1709	9/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.	200,00				
11/06/2013	1865	10/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	571,53	2.328,47D
08/07/2013	1712	9/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.		27,55			
Acumulado até o dia:						2.900,00	599,08	2.300,92D
09/07/2013	2622	10/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	599,08	2.800,92D
02/08/2013	2570		Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	599,08	3.300,92D
07/08/2013	2539		Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	200,00				
Acumulado até o dia:						4.100,00	599,08	3.500,92D
19/08/2013	2629	10/2013	Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	599,08	4.000,92D
27/08/2013	3562	10/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	599,08	4.400,92D
12/09/2013	2542		Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		3,41			
Acumulado até o dia:						5.000,00	602,49	4.397,51D
20/09/2013	2549		Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .	200,00				
20/09/2013	2552		Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .		47,38			
20/09/2013	2563		Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta.	200,00				
20/09/2013	2636	10/2013	Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	300,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	649,87	5.050,13D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	2643	10/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	300,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	649,87	5.350,13D
22/10/2013	2650	10/2013	Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	649,87	5.850,13D
06/11/2013	3603		Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						6.700,00	649,87	6.050,13D
11/11/2013	2657	10/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	500,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	649,87	6.550,13D
09/12/2013	2573		Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		0,85			
09/12/2013	2639	10/2013	Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		0,58			
09/12/2013	2653	10/2013	Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1,93			
Acumulado até o dia:						7.200,00	653,23	6.546,77D
12/12/2013	2566		Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .		102,41			
Acumulado até o dia:						7.200,00	755,64	6.444,36D
17/12/2013	1852	10/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		4,70			
Acumulado até o dia:						7.200,00	760,34	6.439,66D
18/12/2013	3646		Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		181,50			
Acumulado até o dia:						7.200,00	941,84	6.258,16D
19/12/2013	2625	10/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.		0,32			
19/12/2013	2632	10/2013	Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		7,52			
Acumulado até o dia:						7.200,00	949,68	6.250,32D
20/12/2013	2646	10/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1,97			
20/12/2013	2660	10/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		10,01			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.200,00	961,66	6.238,34D
31/12/2013	3723		2013 .		6.238,34			
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
20/02/2013	413		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 75, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de reembolso de despesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritom durante viagem ao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 á 23.02.2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	0,00	170,00D
17/05/2013	929		Liquidado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 246, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento de despesas com hotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósio para Políticas Publicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.	344,00				
Acumulado até o dia:						514,00	0,00	514,00D
21/11/2013	2135		Liquidado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, debito em conta , nota fiscal 185 ref. a Valor empenhado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, pelo serviços prestados de hospedagens.	300,00				
Acumulado até o dia:						814,00	0,00	814,00D
31/12/2013	3723		2013 .		814,00			
Acumulado até o dia:						814,00	814,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
11/01/2013	280		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio	18.115,47				
Acumulado até o dia:						18.115,47	0,00	18.115,47D
27/02/2013	2859		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 65, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.	157,50				
Acumulado até o dia:						18.272,97	0,00	18.272,97D
05/03/2013	491		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 101, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reunião plenária.	151,50				
Acumulado até o dia:						18.424,47	0,00	18.424,47D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2013	1285		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 362, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias e coordenação de saúde nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta do Oeste,Nova Brasilândia,São Felipe,Presidente Medice-RO .	300,26				
Acumulado até o dia:						18.724,73	0,00	18.724,73D
15/03/2013	536		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 116, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar da 233º reunião plenária e audiência de processo ético, pago através de debito em conta.	150,00				
Acumulado até o dia:						18.874,73	0,00	18.874,73D
26/03/2013	2782		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem para realizar fiscalização do exercício profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim de Moura e participar da aula magna do curso de buco maxilo facial em cacoal.	50,03				
Acumulado até o dia:						18.924,76	0,00	18.924,76D
01/04/2013	640		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 150, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado de reunião planaria e audiência de processo ético.	165,28				
Acumulado até o dia:						19.090,04	0,00	19.090,04D
15/04/2013	697		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 169, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durante fiscalização no Município de São Francisco do Guaporé-RO.	256,68				
Acumulado até o dia:						19.346,72	0,00	19.346,72D
19/04/2013	736		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas referente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal, onde participou de audiência de processo ético e 234º reunião planária.	170,50				
Acumulado até o dia:						19.517,22	0,00	19.517,22D
22/04/2013	649		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 153, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. de reembolso de despesas com diesel S-10 para o veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Teixeiraópolis-RO, para realizar fiscalização.	110,31				
Acumulado até o dia:						19.627,53	0,00	19.627,53D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2013	935		Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 248, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de reembolso de despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro, para participar do I Seminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013, pago com cheque de n.854790.	2.218,22				
Acumulado até o dia:						21.845,75	0,00	21.845,75D
20/05/2013	899		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 236, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de reembolso de despesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de Políticas Publicas Zacarias e Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.	604,09				
20/05/2013	948		Liquidado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, liquidação do empenho 252, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref. pagamento de reembolso ao palestrante Gilberto Pucca, de despesas com hospedagem de hotel durante o I Simpósio de Políticas Publica.	294,10				
Acumulado até o dia:						22.743,94	0,00	22.743,94D
23/05/2013	911		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 240, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vinda para porto velho para participar do I simposio e retorno para cacoal.	383,25				
Acumulado até o dia:						23.127,19	0,00	23.127,19D
19/06/2013	1067		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	127,17				
Acumulado até o dia:						23.254,36	0,00	23.254,36D
20/06/2013	1071		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 292, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	170,00				
20/06/2013	1080		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 295, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência e julgamento de processo ético.	272,51				
Acumulado até o dia:						23.696,87	0,00	23.696,87D
21/06/2013	1074		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 293, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	150,00				
Acumulado até o dia:						23.846,87	0,00	23.846,87D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2013	1229		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA, liquidação do empenho 344, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselho regional de Odontologia de Santa Catarina, referente reembolso de anuidade do Dr. Sergio Nunes Soares Junior pago indevidamente a este Regional,pago através de transferência bancaria.	228,95				
Acumulado até o dia:						24.075,82	0,00	24.075,82D
18/07/2013	1167		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 324, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton durante viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.	154,41				
18/07/2013	1226		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 343, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.	310,00				
Acumulado até o dia:						24.540,23	0,00	24.540,23D
23/07/2013	1170		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 325, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas referente despesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.	285,02				
Acumulado até o dia:						24.825,25	0,00	24.825,25D
02/08/2013	3520		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 798, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.	395,20				
Acumulado até o dia:						25.220,45	0,00	25.220,45D
05/08/2013	3517		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.	272,50				
Acumulado até o dia:						25.492,95	0,00	25.492,95D
12/08/2013	3666		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 838, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236º reunião plenária dia 26.07.2013	170,00				
Acumulado até o dia:						25.662,95	0,00	25.662,95D
20/08/2013	3663		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de Porto Velho.	240,00				
Acumulado até o dia:						25.902,95	0,00	25.902,95D
23/08/2013	3669		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.	440,52				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.343,47	0,00	26.343,47D
17/10/2013	3501		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 793, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para a participação da 223º reunião plenária e audiência de processo ético.	205,00				
17/10/2013	3507		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 795, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucal infantil.	680,00				
17/10/2013	3512		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 796, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputada estadual.	160,00				
Acumulado até o dia:						27.388,47	0,00	27.388,47D
20/11/2013	3504		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 794, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolina participação de reunião de interesse da classe odontológica.	336,60				
Acumulado até o dia:						27.725,07	0,00	27.725,07D
22/11/2013	3529		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 801, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal	316,74				
Acumulado até o dia:						28.041,81	0,00	28.041,81D
29/11/2013	3498		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 792, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.	262,50				
Acumulado até o dia:						28.304,31	0,00	28.304,31D
31/12/2013	3723		2013 .		28.304,31			
Acumulado até o dia:						28.304,31	28.304,31	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
10/10/2013	1920		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 534, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pela palestra da I Jornada Odontológica.	1.204,14				
Acumulado até o dia:						1.204,14	0,00	1.204,14D
31/12/2013	3723		2013 .		1.204,14			
Acumulado até o dia:						1.204,14	1.204,14	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
28/08/2013	1644		Liquidação do Empenho 462, referente nota fiscal nº 778 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	0,00	1.250,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2013	1923		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 535, debito em conta , nota fiscal 000813 ref. a Valor empenhado a Ampla Soluções e Empresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref. 09/2013.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00
01/11/2013	2041		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 571, debito em conta , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de contabilidade ref. 10/2013.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	0,00	3.750,00
05/12/2013	2219		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 627, debito em conta , nota fiscal 864 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade 11/2013.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
10/12/2013	2265		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 641, debito em conta , nota fiscal 000895 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						6.250,00	0,00	6.250,00
31/12/2013	3723		2013 .		6.250,00			
Acumulado até o dia:						6.250,00	6.250,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
30/01/2013	200		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 39, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 01/2013.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						1.889,00	0,00	1.889,00
10/06/2013	2863		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 338, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						6.889,00	0,00	6.889,00
01/07/2013	1098		Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 301, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						11.889,00	0,00	11.889,00
05/08/2013	1295	46/2013	Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 363, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e da reunião 236º plenário	400,00				
05/08/2013	1301	90/2013	Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 365, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços de assessoria jurídica do mês 07/2013	5.000,00				
Acumulado até o dia:						17.289,00	0,00	17.289,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2013	1625		Liquidação do Empenho 456, referente recibo nº do favorecido ELCIO ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				
Acumulado até o dia:						17.359,00	0,00	17.359,00D
09/09/2013	1663		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 468, cheque 854855, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços de consultoria e assessoria jurídica.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						22.359,00	0,00	22.359,00D
11/10/2013	1955		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 544, cheque 854865, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados Jurídicos.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						27.359,00	0,00	27.359,00D
01/11/2013	2056		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 576, cheque 854867, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoria juridica ref. mês 10/2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						32.359,00	0,00	32.359,00D
06/12/2013	2233		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 631, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoria juridica no mês 12/2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						37.359,00	0,00	37.359,00D
26/12/2013	2889		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 743, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						42.359,00	0,00	42.359,00D
31/12/2013	3723		2013 .		42.359,00			
Acumulado até o dia:						42.359,00	42.359,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
01/08/2013	836		Liquidado a INVIOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 215, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado Inviolável Monit. de Alarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço de segurança.	161,00				
01/08/2013	854		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 216, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda ref. NF. 2215, serviço de segurança	150,00				
Acumulado até o dia:						311,00	0,00	311,00D
01/09/2013	1637		Liquidação do Empenho 460, referente recibo nº 205838 do favorecido Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						461,00	0,00	461,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	1859		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 515, debito em conta , nota fiscal 00000949 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços de segurança no mês 09/2013.	161,00				
Acumulado até o dia:						622,00	0,00	622,00D
04/10/2013	1875		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 520, debito em conta , boleto 205839 ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviços prestados de segurança 09/2013.	150,00				
Acumulado até o dia:						772,00	0,00	772,00D
10/10/2013	1914		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 532, debito em conta , nota fiscal 000007 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento a Trítton.	200,00				
Acumulado até o dia:						972,00	0,00	972,00D
01/11/2013	2032		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 568, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de segurança.	161,00				
01/11/2013	2038		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 570, debito em conta , nota fiscal 2286 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela serviços prestados segurança.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.283,00	0,00	1.283,00D
11/11/2013	2086		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 586, debito em conta , nota fiscal 8 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços de estacionamento no mês 10/2013.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.483,00	0,00	1.483,00D
02/12/2013	2201		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 621, debito em conta , nota fiscal 1545 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços prestados de segurança na delegacia de Cacoal/RO.	161,00				
02/12/2013	2204		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 622, debito em conta , nota fiscal 2312 ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo serviços prestados monitoramento 11/2013.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.794,00	0,00	1.794,00D
10/12/2013	2239		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 633, debito em conta , nota fiscal 9 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados de estacionamento no mês 12/2013.	200,00				
10/12/2013	2259		Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 639, debito em conta , boleto 53211060365 ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.	1.186,17				
Acumulado até o dia:						3.180,17	0,00	3.180,17D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2013	2473		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 685, debito em conta , boleto 1765/01 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	162,00				
Acumulado até o dia:						3.342,17	0,00	3.342,17D
26/12/2013	2470		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 684, debito em conta , boleto 1847/01 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	161,00				
Acumulado até o dia:						3.503,17	0,00	3.503,17D
31/12/2013	3723		2013 .		3.503,17			
Acumulado até o dia:						3.503,17	3.503,17	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
28/05/2013	887		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario	382,40				
Acumulado até o dia:						382,40	0,00	382,40D
11/06/2013	995	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .	1.222,30				
Acumulado até o dia:						1.604,70	0,00	1.604,70D
27/06/2013	1052	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.	432,90				
Acumulado até o dia:						2.037,60	0,00	2.037,60D
10/07/2013	1149	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 318, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços pois ltda me, ref. pagamento de serviços postais pago com boleto bancário.	883,20				
Acumulado até o dia:						2.920,80	0,00	2.920,80D
29/07/2013	1191	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago em boleto bancario.	1.296,40				
Acumulado até o dia:						4.217,20	0,00	4.217,20D
12/08/2013	1339	19/2013	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 378, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem de correspondência de cobrança.	281,71				
Acumulado até o dia:						4.498,91	0,00	4.498,91D
28/08/2013	1567		Liquidação do Empenho 440, referente boleto nº 948 do favorecido W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	514,47				
Acumulado até o dia:						5.013,38	0,00	5.013,38D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2013	1729		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 481, debito em conta , boleto 33 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços postagem ref. mês 09/2013.	513,78				
Acumulado até o dia:						5.527,16	0,00	5.527,16D
27/09/2013	2907		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 748, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	377,16				
Acumulado até o dia:						5.904,32	0,00	5.904,32D
31/12/2013	3723		2013 .		5.904,32			
Acumulado até o dia:						5.904,32	5.904,32	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
14/01/2013	166		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais em boleto bancário.	351,25				
Acumulado até o dia:						351,25	0,00	351,25D
28/01/2013	169		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 28, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais em boleto bancário.	336,95				
Acumulado até o dia:						688,20	0,00	688,20D
08/02/2013	443	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 85, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref. pagamento de serviços postais	588,85				
Acumulado até o dia:						1.277,05	0,00	1.277,05D
27/02/2013	425		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 79, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago em boleto	434,97				
Acumulado até o dia:						1.712,02	0,00	1.712,02D
12/03/2013	503		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 105, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais, pago em boleto bancário.	851,75				
Acumulado até o dia:						2.563,77	0,00	2.563,77D
26/03/2013	479		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.	805,45				
Acumulado até o dia:						3.369,22	0,00	3.369,22D
08/04/2013	670	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 160, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais,pago em boleto bancário.	552,90				
Acumulado até o dia:						3.922,12	0,00	3.922,12D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	884		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario	3.173,60				
Acumulado até o dia:						7.095,72	0,00	7.095,72D
13/05/2013	857		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 222, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais	639,75				
Acumulado até o dia:						7.735,47	0,00	7.735,47D
10/10/2013	1935		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 538, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços de correspondência.	1.095,62				
Acumulado até o dia:						8.831,09	0,00	8.831,09D
30/10/2013	2004		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços prestados correspondência.	215,86				
Acumulado até o dia:						9.046,95	0,00	9.046,95D
13/11/2013	2108		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 594, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços correspondência.	420,67				
Acumulado até o dia:						9.467,62	0,00	9.467,62D
27/11/2013	2165		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 610, debito em conta , boleto 323 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços de correspondência no mês 11/2013.	2.815,75				
Acumulado até o dia:						12.283,37	0,00	12.283,37D
10/12/2013	2262		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, debito em conta , boleto 409 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.	293,35				
Acumulado até o dia:						12.576,72	0,00	12.576,72D
20/12/2013	2401		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	374,66				
Acumulado até o dia:						12.951,38	0,00	12.951,38D
31/12/2013	3723		2013 .		12.951,38			
Acumulado até o dia:						12.951,38	12.951,38	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
17/05/2013	942		Liquidado a A DA COSTA A RAZZAK - EPP, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas com refeição durante o I Simpósio de Politicas Publicas e reunião com presidentes da região norte e diretoria cfo.	2.676,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	945		Liquidado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 251, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento de despesas com refeição durante o I Simpósio de Políticas Publicas e reunião com presidentes da região norte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.	1.047,02				
Acumulado até o dia:						3.723,52	0,00	3.723,52D
22/08/2013	1518		Liquidação do Empenho 426, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	343,85				
Acumulado até o dia:						4.067,37	0,00	4.067,37D
30/08/2013	1598		Liquidação do Empenho 448, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	169,80				
Acumulado até o dia:						4.237,17	0,00	4.237,17D
09/09/2013	1660		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 467, cheque 854854, nota fiscal 5177 ref. a Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelo fornecimento de Alimentação.	95,70				
Acumulado até o dia:						4.332,87	0,00	4.332,87D
04/11/2013	2062		Liquidado a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 578, cheque 854866, nota fiscal 51702 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento de refeições.	295,00				
Acumulado até o dia:						4.627,87	0,00	4.627,87D
31/12/2013	3723		2013 .		4.627,87			
Acumulado até o dia:						4.627,87	4.627,87	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
07/03/2013	757		Liquidado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 189, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DO JUDICIARIO,ref. pagamento de taxa de custas processuais,pago em boleto bancário.	74,50				
Acumulado até o dia:						74,50	0,00	74,50D
14/03/2013	764		Liquidado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 191, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIÁRIO ,ref .despesas de custas judiciais pago em boleto bancário.	74,50				
Acumulado até o dia:						149,00	0,00	149,00D
31/12/2013	3723		2013 .		149,00			
Acumulado até o dia:						149,00	149,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
16/01/2013	2776		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 739, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S/10 CHQ.854720	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	0,00	140,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2013	185		Pago a GARON DO BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 34, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GARON DO BRASIL LTDA-ME, pagamento de serviços de desenvolvimento de modulo para emissão online da certidão de regularidade profissional,com as rotinas de emissão avaliação,baseado nos dados do sistema cfo pago com cheque de n.854730 e nota fiscal de n.000077.	600,00				
Acumulado até o dia:						740,00	0,00	740,00D
31/01/2013	263		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 45, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.	34,58				
31/01/2013	2766		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 01/2013.	26,40				
Acumulado até o dia:						800,98	0,00	800,98D
05/02/2013	461	4/2013	Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica Ltda, liquidação do empenho 91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo PAG. DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO MES 02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTA FISCAL DE N.002055.	150,00				
Acumulado até o dia:						950,98	0,00	950,98D
18/02/2013	1250	26/2013	Liquidado a INVIOUVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda-EPP , pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e nota fiscal de n.015535 do mês 01/2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.250,98	0,00	1.250,98D
27/02/2013	2869		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 741, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme, ref.pg. de sistema de alarme.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.400,98	0,00	1.400,98D
28/02/2013	299		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 28.02.2013 ref. arrecadação.	46,55				
28/02/2013	356		Liquidado a INVIOUVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOUVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, referente pagamento de monitoramento de sistema de alarme do mes 02.	150,00				
28/02/2013	428	33/2013	Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 02/13.	1.889,00				
28/02/2013	2769	29/2013	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 02/2013.	194,45				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.680,98	0,00	3.680,98D
12/03/2013	599		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 137, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA , ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de N.00001.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.080,98	0,00	4.080,98D
15/03/2013	548	26/2013	Liquidado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 120, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês da delegacia de cacaoal ,pago em boleto e nota fiscal de n.015805.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.230,98	0,00	4.230,98D
25/03/2013	587		Liquidado a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 133, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo triton de placa de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.	105,00				
Acumulado até o dia:						4.335,98	0,00	4.335,98D
28/03/2013	560		Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 124, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Josimar e associados advocacia e consultoria s/c, ref. pagamento de serviços jurídicos do mês 03.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						6.224,98	0,00	6.224,98D
31/03/2013	242		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidade de anuidade do mês 03/2013.	62,51				
31/03/2013	2772		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 03/2013.	55,00				
Acumulado até o dia:						6.342,49	0,00	6.342,49D
01/04/2013	634	04/2013	Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 148, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme do mês 03/2013,pago em boleto e nota fiscal de n.002083.	150,00				
01/04/2013	767		Liquidado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 192, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacaoal ltda-epp, ref. pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês pago em boleto bancário.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.642,49	0,00	6.642,49D
19/04/2013	739		Liquidado a ELISA DICKEL DE SOUZA, liquidação do empenho 183, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento de honorário advocatício, para representar o CRO, no processo movido contra a clinica popular (Jaru) no município de Jaru.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.942,49	0,00	6.942,49D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	229		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 42, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades Abril/2013.	41,23				
30/04/2013	703		Liquidado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacaoal ltda-epp , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacaoal período de 01 á 30.04.2013,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016359.	150,00				
30/04/2013	718	32/2013	Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 176, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						9.022,72	0,00	9.022,72D
02/05/2013	782		Liquidado a M.N QUEIROZ DE SOUZA, liquidação do empenho 197, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de um quatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601	300,00				
Acumulado até o dia:						9.322,72	0,00	9.322,72D
06/05/2013	806		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 205, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pago com boleto bancário.	150,00				
Acumulado até o dia:						9.472,72	0,00	9.472,72D
10/05/2013	849		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 220, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços de estacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal de n.000002.	400,00				
Acumulado até o dia:						9.872,72	0,00	9.872,72D
15/05/2013	957		Liquidado a MANOEL & TOLENTINO LTDA-ME, liquidação do empenho 255, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criação laY Out de pastas personalizada,folder institucional,bloco de anotações,canetas e crachás personalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.872,72	0,00	12.872,72D
17/05/2013	2861		Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 185, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recarga de 03 extintores.	120,00				
Acumulado até o dia:						12.992,72	0,00	12.992,72D
21/05/2013	920		Liquidado a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 243, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestado de motorista durante o I Simpósio de Politicas Publicas para a Odontologia.	600,00				
Acumulado até o dia:						13.592,72	0,00	13.592,72D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	307		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 31.05..2013 ref. arrecadação.	30,59				
Acumulado até o dia:						13.623,31	0,00	13.623,31D
03/06/2013	983	4/2013	Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarme center sistema de segurança eletrônica ltda, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.002145.	150,00				
03/06/2013	986	26/2013	Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 264, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de alarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016631.	161,00				
Acumulado até o dia:						13.934,31	0,00	13.934,31D
10/06/2013	1037		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 281, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento dos veículos triton e S_10.	200,00				
Acumulado até o dia:						14.134,31	0,00	14.134,31D
01/07/2013	1095		Liquidado a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 300, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.	70,00				
Acumulado até o dia:						14.204,31	0,00	14.204,31D
05/07/2013	1134	26/2013	Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme Cacoal LTDA-EPP ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.00000263.	161,00				
05/07/2013	1137	4/2013	Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 314, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.002180.	150,00				
Acumulado até o dia:						14.515,31	0,00	14.515,31D
10/07/2013	1203		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 336, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque de n.854822 e nota fiscal de n.000004.	200,00				
Acumulado até o dia:						14.715,31	0,00	14.715,31D
31/07/2013	1815			39,90				
Acumulado até o dia:						14.755,21	0,00	14.755,21D
31/12/2013	3723		2013 .		14.755,21			
Acumulado até o dia:						14.755,21	14.755,21	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	3021		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 01/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:						22,00	0,00	22,00D
28/01/2013	3613		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados imposto de renda 01/2013.	0,32				
Acumulado até o dia:						22,32	0,00	22,32D
31/01/2013	3566		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 812, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	41,53				
Acumulado até o dia:						63,85	0,00	63,85D
01/02/2013	3618		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 827, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados imposto de renda 02/2013.	0,26				
Acumulado até o dia:						64,11	0,00	64,11D
05/02/2013	3031		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 02/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:						86,11	0,00	86,11D
28/02/2013	3569		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 813, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.	460,84				
Acumulado até o dia:						546,95	0,00	546,95D
05/03/2013	3037		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 03/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:						568,95	0,00	568,95D
31/03/2013	3572		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 814, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.	423,67				
Acumulado até o dia:						992,62	0,00	992,62D
05/04/2013	3044		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 764, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 04/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.014,62	0,00	1.014,62D
29/04/2013	3672		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, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.	0,33				
Acumulado até o dia:						1.014,95	0,00	1.014,95D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	3322		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 04/2013.	152,30				
30/04/2013	3575		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 815, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.	379,52				
Acumulado até o dia:						1.546,77	0,00	1.546,77D
06/05/2013	3052		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 765, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 05/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.568,77	0,00	1.568,77D
20/05/2013	3675		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 841, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.	139,52				
Acumulado até o dia:						1.708,29	0,00	1.708,29D
31/05/2013	3330		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 778, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 05/2013.	186,06				
31/05/2013	3578		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.	351,66				
Acumulado até o dia:						2.246,01	0,00	2.246,01D
30/06/2013	3004		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	25,27				
30/06/2013	3218		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	80,50				
30/06/2013	3344		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 779, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês 06/2013.	142,19				
30/06/2013	3581		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 817, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	332,91				
Acumulado até o dia:						2.826,88	0,00	2.826,88D
05/07/2013	3680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 842, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	111,61				
Acumulado até o dia:						2.938,49	0,00	2.938,49D
31/07/2013	3221		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	80,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	3372		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 07/2013.	11,00				
31/07/2013	3584		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 818, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	336,24				
Acumulado até o dia:						3.366,23	0,00	3.366,23D
30/08/2013	2340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 655, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	35,91				
30/08/2013	3393		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 08/2013.	184,17				
Acumulado até o dia:						3.586,31	0,00	3.586,31D
31/08/2013	3224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	80,50				
31/08/2013	3587		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 819, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	446,32				
Acumulado até o dia:						4.113,13	0,00	4.113,13D
04/09/2013	3689		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ano 2013.	68,90				
Acumulado até o dia:						4.182,03	0,00	4.182,03D
30/09/2013	2325		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 653, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	47,82				
30/09/2013	3228		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	84,90				
30/09/2013	3420		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês 09/2013.	49,00				
30/09/2013	3590		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 820, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	356,57				
Acumulado até o dia:						4.720,32	0,00	4.720,32D
31/10/2013	2377		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 657, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	38,57				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	3232		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	80,50				
31/10/2013	3444		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 788, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 10/2013.	172,99				
31/10/2013	3593		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 821, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	378,19				
Acumulado até o dia:						5.390,57	0,00	5.390,57D
29/11/2013	2380		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 658, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	38,57				
29/11/2013	3464		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 789, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 11/2013.	30,50				
Acumulado até o dia:						5.459,64	0,00	5.459,64D
30/11/2013	3237		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	80,50				
30/11/2013	3596		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 822, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	384,72				
Acumulado até o dia:						5.924,86	0,00	5.924,86D
31/12/2013	2875		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	43,89				
31/12/2013	3240		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	80,50				
31/12/2013	3489		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 790, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês 12/2013.	181,90				
31/12/2013	3599		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 823, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	463,64				
31/12/2013	3723		2013 .		6.694,79			
Acumulado até o dia:						6.694,79	6.694,79	0,00
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2013	347	39/2013	Liquidado a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 53, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de licença de funcionamento anual.	372,55				
Acumulado até o dia:						372,55	0,00	372,55D
12/03/2013	575		Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.	93,04				
12/03/2013	578		Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação do documento do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.	15,09				
Acumulado até o dia:						480,68	0,00	480,68D
02/04/2013	637		Liquidado a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 149, Selezione... , Selezione... ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamento de taxa de licença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.	396,73				
Acumulado até o dia:						877,41	0,00	877,41D
17/04/2013	733		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a corpo de bombeiros militar do estado de Rondônia ref. pagamento de taxa de vistoria técnica anual-comercial,pago com boleto bancário.	100,58				
Acumulado até o dia:						977,99	0,00	977,99D
07/06/2013	1034		Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 280, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro pelo pagamento de taxa de infração.	191,54				
Acumulado até o dia:						1.169,53	0,00	1.169,53D
27/08/2013	1573		Liquidação do Empenho 442, referente boleto nº 0058365541 do favorecido Corpo de Bombeiro, pela aquisição ou serviços prestados.	15,09				
27/08/2013	1582		Liquidação do Empenho 443, referente boleto nº 0058365539 do favorecido detran ro, pela aquisição ou serviços prestados.	93,04				
Acumulado até o dia:						1.277,66	0,00	1.277,66D
28/08/2013	1564		Liquidação do Empenho 439, referente boleto nº 058365540 do favorecido detran ro, pela aquisição ou serviços prestados.	110,38				
Acumulado até o dia:						1.388,04	0,00	1.388,04D
31/12/2013	3723		2013 .		1.388,04			
Acumulado até o dia:						1.388,04	1.388,04	0,00
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	3686		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 843, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	2.084,53				
Acumulado até o dia:						2.084,53	0,00	2.084,53D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	274	155/2013	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013.	43.634,01				
31/01/2013	3540		Liquidação do Empenho 803, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	477,59				
Acumulado até o dia:						46.196,13	0,00	46.196,13D
28/02/2013	292		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadação anuidade fevereiro/2013.	31.457,55				
28/02/2013	3542		Liquidação do Empenho 804, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.	2.144,79				
Acumulado até o dia:						79.798,47	0,00	79.798,47D
31/03/2013	253		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.	30.317,70				
31/03/2013	3544		Liquidação do Empenho 805, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.	1.540,91				
31/03/2013	3546		Liquidação do Empenho 806, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.	930,65				
Acumulado até o dia:						112.587,73	0,00	112.587,73D
30/04/2013	221		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 41, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3	33.643,10				
30/04/2013	3548		Liquidação do Empenho 807, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.	1.233,21				
Acumulado até o dia:						147.464,04	0,00	147.464,04D
31/05/2013	321		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 51, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.	13.632,75				
31/05/2013	3630		Liquidação do Empenho 828, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.	977,12				
Acumulado até o dia:						162.073,91	0,00	162.073,91D
28/06/2013	1492	155/2013	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 419, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.	8.349,70				
Acumulado até o dia:						170.423,61	0,00	170.423,61D
30/06/2013	3632		Liquidação do Empenho 829, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	1.115,28				
Acumulado até o dia:						171.538,89	0,00	171.538,89D
31/07/2013	1807		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 503, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.	12.878,08				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	3634		Liquidação do Empenho 830, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	828,64				
Acumulado até o dia:						185.245,61	0,00	185.245,61D
30/08/2013	2337		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	14.244,47				
Acumulado até o dia:						199.490,08	0,00	199.490,08D
31/08/2013	3636		Liquidação do Empenho 831, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	1.595,36				
Acumulado até o dia:						201.085,44	0,00	201.085,44D
30/09/2013	2321		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 652, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	7.719,05				
30/09/2013	3638		Liquidação do Empenho 832, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	899,21				
Acumulado até o dia:						209.703,70	0,00	209.703,70D
31/10/2013	2374		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 656, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	9.073,04				
31/10/2013	3649		Liquidação do Empenho 836, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	1.402,71				
Acumulado até o dia:						220.179,45	0,00	220.179,45D
30/11/2013	3070		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 766, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	5.479,31				
30/11/2013	3642		Liquidação do Empenho 834, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	1.121,38				
Acumulado até o dia:						226.780,14	0,00	226.780,14D
31/12/2013	3073		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 767, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	10.858,45				
31/12/2013	3644		Liquidação do Empenho 835, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	1.455,05				
31/12/2013	3723		2013 .		239.093,64			
Acumulado até o dia:						239.093,64	239.093,64	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	111		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 8, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center de segurança eletronica ltda, ref. pagamento de mensaliade de sistema de alarme do mes 12/12, pago em boleto bancario e nota fiscal de n.002005.	150,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	114		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 9, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços ref. recolhimento do fgs do mes 12/12, pago em boleto bancario.	1.590,20				
Acumulado até o dia:						1.740,20	0,00	1.740,20D
22/01/2013	177		Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 31, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP pagamento de sistema de monitoramento de alarme da delegacia de cacoal dos meses 03,04,05,06 e 10/2012, pago em boleto bancário .	650,00				
Acumulado até o dia:						2.390,20	0,00	2.390,20D
27/02/2013	359		Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 08/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014814.	150,00				
27/02/2013	362		Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 58, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 09/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014815.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.690,20	0,00	2.690,20D
31/12/2013	3723		2013 .		2.690,20			
Acumulado até o dia:						2.690,20	2.690,20	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	265		ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.		97.459,53			
31/01/2013	2689		ref. arrecadação de anuidade com cartão de credito do mês 01/2013.		1.305,24			
Acumulado até o dia:						0,00	98.764,77	98.764,77C
28/02/2013	282	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.		71.216,03			
28/02/2013	2698		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.		3.297,42			
Acumulado até o dia:						0,00	173.278,22	173.278,22C
19/03/2013	3536		Anuidades 2013.		343,43			
Acumulado até o dia:						0,00	173.621,65	173.621,65C
30/03/2013	238		ref. arrecadação dom taxa de certificado do mês 03/2013.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	173.690,35	173.690,35C
31/03/2013	236	178/2013	ref. arrecadação do mês 03/2013.		2.964,00			
31/03/2013	244	155/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 03/2013.		65.611,63			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2013	246	155/2013	ref. arrecadação com taxa de carteira do mes 03/2013.		1.258,00			
31/03/2013	2708		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.		1.843,57			
Acumulado até o dia:						0,00	245.367,55	245.367,55C
30/04/2013	208	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		79.191,37			
30/04/2013	223		ref. arrecadação anuidade competência mês 05/2013.		1.619,00			
30/04/2013	225	178/2013	ref. arrecadação do mes 04/2013 recebido em 29.05.2013		412,20			
30/04/2013	2718	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.		1.646,07			
Acumulado até o dia:						0,00	328.236,19	328.236,19C
31/05/2013	309	155/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.		27.894,11			
31/05/2013	2728	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.		1.047,34			
Acumulado até o dia:						0,00	357.177,64	357.177,64C
28/06/2013	329	155/2013	Ref. a Anuidades Mês 06/2013		15.135,80			
Acumulado até o dia:						0,00	372.313,44	372.313,44C
30/06/2013	2737	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		2.177,59			
Acumulado até o dia:						0,00	374.491,03	374.491,03C
31/07/2013	1795	155/13	Arrecadação de anuidade julho/2013.		23.704,63			
31/07/2013	2749	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.		1.576,18			
Acumulado até o dia:						0,00	399.771,84	399.771,84C
30/08/2013	1367	155/2013	Ref, a recebimento de anuidade - pessoa física - 08/2013		27.735,21			
Acumulado até o dia:						0,00	427.507,05	427.507,05C
31/08/2013	2787		ref. recebimento com cartão de credito.		1.508,70			
Acumulado até o dia:						0,00	429.015,75	429.015,75C
30/09/2013	2796		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13 .		1.059,72			
Acumulado até o dia:						0,00	430.075,47	430.075,47C
22/10/2013	3601		Anuidade paga indevida no CRO/SP, já foi descontado parte do CFO.		228,99			
Acumulado até o dia:						0,00	430.304,46	430.304,46C
31/10/2013	2342	155/13	Ref. a arrecadação anuidades mês 10/2013.		14.491,76			
31/10/2013	2808	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13.		1.173,86			
Acumulado até o dia:						0,00	445.970,08	445.970,08C
29/11/2013	2357	155/13	Ref. a arrecadação anuidades mês 11/2013.		7.813,03			

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	453.783,11	453.783,11C
30/11/2013	2817	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.		532,37			
Acumulado até o dia:						0,00	454.315,48	454.315,48C
31/12/2013	2828	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.		1.340,86			
31/12/2013	2877	155/13	Anuidades		12.301,78			
31/12/2013	3724		2013 .	467.958,12				
Acumulado até o dia:						467.958,12	467.958,12	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	258	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.		686,00			
31/01/2013	266	155/2013	ref. arrecadação da anuidade de pessoa jurídica do mês 01/2013.		5.495,84			
Acumulado até o dia:						0,00	6.181,84	6.181,84C
28/02/2013	283	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.		8.057,67			
28/02/2013	2700		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.		652,62			
Acumulado até o dia:						0,00	14.892,13	14.892,13C
30/03/2013	239		ref. arrecadação de taxa de certificado do mês 03/2013.		274,80			
Acumulado até o dia:						0,00	15.166,93	15.166,93C
31/03/2013	237	178/2013	ref. arrecadação com taxa de inscrição mes 03/2013		1.029,00			
31/03/2013	245	155/2013	ref. arrecadação da anuidade do mês 03/2013		6.160,07			
31/03/2013	2709		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.		66,97			
Acumulado até o dia:						0,00	22.422,97	22.422,97C
30/04/2013	209	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		4.694,13			
30/04/2013	224		ref. arrecadação do mês 04/2013 em 29.05.2013		343,00			
30/04/2013	226	178/2013	ref. arrecadação de taxa de certificado do mes 04/2013 em 29.05.2013.		137,40			
30/04/2013	2719	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.		238,71			
Acumulado até o dia:						0,00	27.836,21	27.836,21C
31/05/2013	302	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mes 05/2013		343,00			
31/05/2013	310	155/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.		1.978,60			
31/05/2013	2729	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.		238,71			
Acumulado até o dia:						0,00	30.396,52	30.396,52C
28/06/2013	330	155/2013	Ref. a Anuidades Pessoa Jurídica Mês 06/2013		692,21			

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	31.088,73	31.088,73C
30/06/2013	2738	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		66,97			
Acumulado até o dia:						0,00	31.155,70	31.155,70C
31/07/2013	1796	155/13	Arrecadação anuidade de julho/2013.		1.476,94			
31/07/2013	2845	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 07/13.		238,71			
Acumulado até o dia:						0,00	32.871,35	32.871,35C
30/08/2013	1364	155/2013	Ref. arrecadação de anuidade do mês 08/2013.		3.731,41			
Acumulado até o dia:						0,00	36.602,76	36.602,76C
30/09/2013	2305	155/13	Ref. arrecadação anuidades do mês 09/2013.		549,55			
30/09/2013	2797	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13		114,49			
Acumulado até o dia:						0,00	37.266,80	37.266,80C
31/10/2013	2343	155/13	Ref. a arrecadação anuidades mês 10/2013.		824,33			
Acumulado até o dia:						0,00	38.091,13	38.091,13C
29/11/2013	2358	155/13	Ref. a arrecadação anuidades mês 11/2013.		452,21			
Acumulado até o dia:						0,00	38.543,34	38.543,34C
30/11/2013	2819		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.		171,74			
Acumulado até o dia:						0,00	38.715,08	38.715,08C
31/12/2013	2829	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13		17,18			
31/12/2013	2878	155/13	Anuidades 12/2013.		893,03			
31/12/2013	3724		2013 .	39.625,29				
Acumulado até o dia:						39.625,29	39.625,29	0,00
Conta: 4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				0,00
28/06/2013	3693		Recebimento deposito COMPE, doc. 259.881 lote 14175 EMBRATEL PARTICIPAÇÃO S.A., CNPJ: 02.558.124/0001-12.		3,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3,62	3,62C
27/12/2013	3694		Recebimento deposito COMPE, doc. 259.881 lote 14175 EMBRATEL PARTICIPAÇÃO S.A., CNPJ: 02.558.124/0001-12.		27,11			
Acumulado até o dia:						0,00	30,73	30,73C
31/12/2013	3724		2013 .	30,73				
Acumulado até o dia:						30,73	30,73	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - 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
31/01/2013	257	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.		2.101,00			
31/01/2013	2690		ref arrecadação com cartão de credito do mês 01/2013.		228,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.329,00	2.329,00C
28/02/2013	294	178/2013	ref. arrecadação de pessoa de anuidade do mês 02/13.		2.868,00			
28/02/2013	2699		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.		2.554,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.751,00	7.751,00C
31/03/2013	2710		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.		1.179,70			
Acumulado até o dia:						0,00	8.930,70	8.930,70C
30/04/2013	2720	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.		313,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.243,70	9.243,70C
31/05/2013	301	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.		1.405,00			
31/05/2013	2730	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.		228,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.876,70	10.876,70C
28/06/2013	326	178/2013	Ref. Recebimento Anuidade Pessoa Física Mês 06/2013		1.183,65			
Acumulado até o dia:						0,00	12.060,35	12.060,35C
30/06/2013	2739	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		512,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.572,35	12.572,35C
31/07/2013	1809	178/2013	Arrecadação do mês de julho/2013.		1.400,00			
31/07/2013	2751	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.		342,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.314,35	14.314,35C
30/08/2013	1368	155/2013	Ref. a recebimento com Emolumentos com expedições de carteiras - pessoa física - 08/2013		884,00			
30/08/2013	2331	178/13	Ref. arrecadação emolumentos de inscrição do mês 08/2013.		1.511,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.709,35	16.709,35C
31/08/2013	2788		ref. recebimento com cartão de credito		456,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.165,35	17.165,35C
30/09/2013	2299	155/13	Ref. arrecadação anuidades do mês 09/2013.		14.980,79			
30/09/2013	2315	178/13	Ref. arrecadação emolumentos co inscrições do mês 09/2013.		1.958,00			
30/09/2013	2798		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13		351,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.455,14	34.455,14C
31/10/2013	2352	155/13	Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 10/2013.		1.806,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	2809	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13		740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.001,14	37.001,14C
29/11/2013	2368	178/13	Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 11/2013.		987,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.988,14	37.988,14C
30/11/2013	2820	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13		436,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.424,14	38.424,14C
31/12/2013	2830		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13		1.105,47			
31/12/2013	2871	178/13	Emolumentos com inscrições.		2.519,00			
31/12/2013	3724		2013 .	42.048,61				
Acumulado até o dia:						42.048,61	42.048,61	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
28/02/2013	295	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 02/2013.		343,00			
28/02/2013	2701		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.		343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	686,00	686,00C
31/05/2013	311	155/2013	ref. arrecadação de taxa de carteiras do mes 05/2013.		612,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.298,00	1.298,00C
30/06/2013	2740	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.641,00	1.641,00C
31/07/2013	1810	178/2013	Arrecadação do mês de julho/2013.		686,00			
31/07/2013	2752	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.		343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.670,00	2.670,00C
30/08/2013	2332	178/13	Ref. arrecadação emolumentos com inscrições do mês 08/2013.		914,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.584,00	3.584,00C
30/09/2013	2316	178/13	Ref. arrecadação emolumentos co inscrições do mês 09/2013.		686,00			
30/09/2013	2799		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13.		343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.613,00	4.613,00C
31/10/2013	2353	155/13	Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 10/2013.		686,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.299,00	5.299,00C
29/11/2013	2369	178/13	Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 11/2013.		1.486,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.785,00	6.785,00C
31/12/2013	2831	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13		68,60			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	3724		2013 .	6.853,60				
Acumulado até o dia:						6.853,60	6.853,60	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	267	155/2013	ref. arrecadação com taxa de carteiras do mês 01/2013.		612,00			
31/01/2013	2691		ref. arrecadação de carteiras com cartão de credito mês 01/2013.		34,00			
Acumulado até o dia:						0,00	646,00	646,00C
28/02/2013	284	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.		1.173,00			
28/02/2013	2702		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.		624,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.443,00	2.443,00C
31/03/2013	2711	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.		425,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.868,00	2.868,00C
30/04/2013	210	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		799,00			
30/04/2013	2721	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.		68,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.735,00	3.735,00C
31/05/2013	2731	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.		85,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.820,00	3.820,00C
28/06/2013	331	155/2013	Ref. a Emolumentos Com Expedições em Carteiras Pessoa Física Mês 06/2013		869,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.689,94	4.689,94C
30/06/2013	2741	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		119,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.808,94	4.808,94C
31/07/2013	1797	155/13	Arrecadação de emolumentos julho/2013.		748,00			
31/07/2013	2753	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.		187,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.743,94	5.743,94C
31/08/2013	2789		ref. recebimento com cartão de credito.		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.049,94	6.049,94C
30/09/2013	2306		Ref. arrecadação de emolumentos expedição de carteira do mês 09/2013.		816,00			
30/09/2013	2800	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13		162,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7.028,02	7.028,02C
31/10/2013	2344	155/13	Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 10/2013.		1.020,00			
31/10/2013	2810	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13		281,06			

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	8.329,08	8.329,08C
29/11/2013	2359	155/13	Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 11/2013.		476,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.805,08	8.805,08C
30/11/2013	2821	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.		179,06			
Acumulado até o dia:						0,00	8.984,14	8.984,14C
31/12/2013	2832	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13 .		268,60			
31/12/2013	2879	155/13	Emolumentos com expedições de carteiras 12/2013		714,00			
31/12/2013	3724		2013 .	9.966,74				
Acumulado até o dia:						9.966,74	9.966,74	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	259	178/2013	ref. arrecadação com certidões do mês 01/2013		206,10			
Acumulado até o dia:						0,00	206,10	206,10C
28/02/2013	2703		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.		137,40			
28/02/2013	2786		ref.recebimento com cartão de credito.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	412,20	412,20C
31/03/2013	2712		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	480,90	480,90C
30/04/2013	2722	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	549,60	549,60C
31/05/2013	303	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mes 05/2013.		274,80			
Acumulado até o dia:						0,00	824,40	824,40C
28/06/2013	327	178/2013	Ref. Recebimento Emolumentos com Expedições de Carteiras Mês 06/2013		274,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.099,20	1.099,20C
30/06/2013	2742	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.236,60	1.236,60C
31/07/2013	1811	178/2013	Arrecadação de mês de julho/2013.		480,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.717,50	1.717,50C
30/08/2013	2333	178/13	Ref. arrecadação emolumentos com expedições de certidões do mês 08/2013.		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.854,90	1.854,90C
30/09/2013	2317	178/13	Ref. arrecadação emolumentos com expedições de certidões do mês 09/2013.		274,80			
30/09/2013	2801	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13.		68,70			

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	2.198,40	2.198,40C
31/10/2013	2354	155/13	Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 10/2013.		274,80			
31/10/2013	2811	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.610,60	2.610,60C
29/11/2013	2370	178/13	Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de certidões mês 11/2013.		274,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.885,40	2.885,40C
30/11/2013	2822	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.022,80	3.022,80C
31/12/2013	2833	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.		45,80			
31/12/2013	2872	178/13	Emolumentos com expedições de certidões		206,10			
31/12/2013	3724		2013 .	3.274,70				
Acumulado até o dia:						3.274,70	3.274,70	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	260	178/2013	ref. arrecadação com taxa de certificado do mês 01/2013.		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	137,40	137,40C
28/02/2013	296	178/2013	ref. arrecadação de taxa de certificado do mes 02/2013.		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	274,80	274,80C
31/05/2013	304	178/2013	ref. arrecadação de taxa do mes 05/2013.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	343,50	343,50C
30/06/2013	2743	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	412,20	412,20C
31/07/2013	1812	178/2013	Arrecadação do mês de julho/2013.		137,40			
31/07/2013	2754	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	618,30	618,30C
30/08/2013	2334	178/13	Ref. arrecadação diversos de serviços do mês 08/2013.		206,10			
Acumulado até o dia:						0,00	824,40	824,40C
30/09/2013	2318	178/13	Ref. arrecadação diversas de serviços do mês 09/2013.		137,40			
30/09/2013	2802	128/2013	ref. recebimento de taxa de certificado com cartão de credito do mês 09/13		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.030,50	1.030,50C
31/10/2013	2355	155/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.167,90	1.167,90C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	2371	178/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.		412,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.580,10	1.580,10C
31/12/2013	2834	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13		13,74			
31/12/2013	3724		2013 .	1.593,84				
Acumulado até o dia:						1.593,84	1.593,84	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	268	155/2013	ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 01/2013.		1.234,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.234,24	1.234,24C
28/02/2013	285	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.		451,90			
28/02/2013	2704		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.		251,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.938,01	1.938,01C
19/03/2013	3537		Arrecadação diversos de serviços 03/2013.		194,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.132,93	2.132,93C
31/03/2013	247	155/2013	ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 03/2013.		479,14			
31/03/2013	2713		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.		198,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.810,50	2.810,50C
30/04/2013	211	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		432,53			
30/04/2013	2723	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.		57,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,25	3.300,25C
31/05/2013	312		ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 05/2013.		328,70			
31/05/2013	2732	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.		45,78			
Acumulado até o dia:						0,00	3.674,73	3.674,73C
28/06/2013	332	155/2013	Ref. a Receitas Diversas de Serviços Multa Eleitoral Mês 06/2013		162,82			
Acumulado até o dia:						0,00	3.837,55	3.837,55C
30/06/2013	2744		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		22,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.860,44	3.860,44C
31/07/2013	1798	155/13	Arrecadação de Multa Eleitoral julho de 2013.		388,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.248,50	4.248,50C
30/08/2013	1365	155/2013	Ref. a recebimentos com multa eleitora		521,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.769,77	4.769,77C
31/08/2013	2790		ref. recebimento com cartão de credito.		65,81			

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	4.835,58	4.835,58C
30/09/2013	2307	155/13	Ref. arrecadação multa eleitoral do mês 09/2013.		414,67			
30/09/2013	2803	128	ref. recebimento de multa eleitoral com cartão de credito do mês 09/13.		65,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.316,05	5.316,05C
31/10/2013	2345	155/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.		557,61			
31/10/2013	2812	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13		103,96			
Acumulado até o dia:						0,00	5.977,62	5.977,62C
29/11/2013	2360	155/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.		566,69			
Acumulado até o dia:						0,00	6.544,31	6.544,31C
30/11/2013	2823	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.		65,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.610,11	6.610,11C
31/12/2013	2835	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.		286,17			
31/12/2013	2880	155/13	Receitas diversas de serviços 12/2013.		2.068,26			
31/12/2013	3724		2013 .	8.964,54				
Acumulado até o dia:						8.964,54	8.964,54	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
28/06/2013	333	155/2013	Ref. a Receitas Diversas de Serviços Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação Mês 06/2013		106,00			
Acumulado até o dia:						0,00	106,00	106,00C
31/12/2013	3724		2013 .	106,00				
Acumulado até o dia:						106,00	106,00	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	261	178/2013	ref. arrecadação de outras receitas do mês 01/2013		297,67			
Acumulado até o dia:						0,00	297,67	297,67C
28/02/2013	297	178/2013	ref. arrecadação de do mes 02/2013.		333,65			
Acumulado até o dia:						0,00	631,32	631,32C
30/03/2013	240		ref. arrecadação de anuidade do mes 03/2013		1.534,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.165,52	2.165,52C
30/04/2013	227	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mes 04/2013 recebido em 29.05.2013.		3.418,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.583,94	5.583,94C
31/05/2013	305	178/2013	ref. arrecadação do mês 05/2013.		631,32			

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	6.215,26	6.215,26C
28/06/2013	328	178/2013	Ref. a Receitas Diversas de Serviços Mês 06/2013		893,04			
Acumulado até o dia:						0,00	7.108,30	7.108,30C
31/07/2013	1813	178/2013	Ref. outras receitas do mes julho /2013		2.771,17			
Acumulado até o dia:						0,00	9.879,47	9.879,47C
30/08/2013	2335	178/13	Ref. arrecadação diversos de serviços do mês 08/2013.		480,87			
Acumulado até o dia:						0,00	10.360,34	10.360,34C
31/08/2013	2750	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de agosto de 2013.		91,59			
Acumulado até o dia:						0,00	10.451,93	10.451,93C
30/09/2013	2308	155/13	Ref. arrecadação receitas diversas de serviços do mês 09/2013.		106,00			
30/09/2013	2319	178/13	Ref. arrecadação diversas de serviços do mês 09/2013.		527,12			
Acumulado até o dia:						0,00	11.085,05	11.085,05C
31/10/2013	2356	155/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.		2.255,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.340,55	13.340,55C
29/11/2013	2372	178/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.		1.293,20			
Acumulado até o dia:						0,00	14.633,75	14.633,75C
31/12/2013	2873	178/13	Receitas diversas de serviços 12/2013		2.209,94			
31/12/2013	3724		2013 .	16.843,69				
Acumulado até o dia:						16.843,69	16.843,69	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/04/2013	212	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		399,68			
30/04/2013	2724		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.		20,60			
Acumulado até o dia:						0,00	420,28	420,28C
31/05/2013	313	155/2013	ref. arrecadação de juros sobre anuidade do mês 05/2013.		383,60			
31/05/2013	2733	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.		11,08			
Acumulado até o dia:						0,00	814,96	814,96C
28/06/2013	334	155/2013	Ref. Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física Mês 06/2013		296,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.111,23	1.111,23C
30/06/2013	2745	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		61,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.172,92	1.172,92C
31/07/2013	1799	155/13	Arrecadação do mês de julho/2013		1.072,41			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	2755	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.		43,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.288,56	2.288,56C
30/08/2013	1366	155/2013	Ref. a recebimentos com juros mora - pessoa física - 08/2013		1.612,47			
30/08/2013	1369	155/2013	Ref. a recebimento com juros de mora - pessoa juridica - 08/2013		204,46			
Acumulado até o dia:						0,00	4.105,49	4.105,49C
31/08/2013	2792		ref. recebimento com cartão de credito do mes 08/13		88,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4.193,62	4.193,62C
30/09/2013	2309	155/13	Ref. arrecadação juros mora de anuidades do mês 09/2013.		996,06			
30/09/2013	2804	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13		70,89			
Acumulado até o dia:						0,00	5.260,57	5.260,57C
31/10/2013	2346	155/13	Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 10/2013.		1.093,34			
31/10/2013	2813	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13		83,53			
Acumulado até o dia:						0,00	6.437,44	6.437,44C
29/11/2013	2361	155/13	Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 11/2013.		704,92			
Acumulado até o dia:						0,00	7.142,36	7.142,36C
30/11/2013	2824	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13		38,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.180,76	7.180,76C
31/12/2013	2836	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.		104,91			
31/12/2013	2881	155/13	Juros de mora sobre anuidades 12/2013		1.184,09			
31/12/2013	3724		2013 .	8.469,76				
Acumulado até o dia:						8.469,76	8.469,76	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
30/04/2013	213	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		2,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2,05	2,05C
31/05/2013	314	155/2013	ref. arrecadação juros sobre anuidade do mês 05/2013.		31,46			
Acumulado até o dia:						0,00	33,51	33,51C
28/06/2013	335	155/2013	Ref. Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Jurídica Mês 06/2013		7,68			
Acumulado até o dia:						0,00	41,19	41,19C
31/07/2013	1800	155/13	Arrecadação do mes julho/2013		63,83			
Acumulado até o dia:						0,00	105,02	105,02C
30/09/2013	2310	155/13	Ref. arrecadação juros mora de anuidade do mês 09/2013.		41,85			

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	146,87	146,87C
31/10/2013	2347	155/13	Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 10/2013.		20,25			
Acumulado até o dia:						0,00	167,12	167,12C
29/11/2013	2362	155/13	Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 11/2013.		10,97			
Acumulado até o dia:						0,00	178,09	178,09C
31/12/2013	2882	155/13	Juros de mora sobre anuidades 12/2013.		87,81			
31/12/2013	3724		2013 .	265,90				
Acumulado até o dia:						265,90	265,90	0,00
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
28/01/2013	3615		Conta Poupança 31.589-3 cfe. mês 01/2013		1,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1,47	1,47C
01/02/2013	3616		Conta poupança cfe. mês 02/2013.		1,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2,66	2,66C
29/04/2013	3620		Conta poupança cfe. mês 04/2013.		2,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5,08	5,08C
20/05/2013	3677		Juros ativos cfe. extrato poupança mês 05/2013.		620,10			
Acumulado até o dia:						0,00	625,18	625,18C
05/07/2013	3678		Juros ativos cfe. extrato poupança mês 07/2013.		496,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.121,26	1.121,26C
19/08/2013	3621		Conta poupança cfe. mês 08/2013.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.121,27	1.121,27C
31/12/2013	3724		2013 .	1.121,27				
Acumulado até o dia:						1.121,27	1.121,27	0,00
Conta: 4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				0,00
04/01/2013	3285		ref. auxilio financeiro of cfo 2078/2013.		20.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.200,00	20.200,00C
15/07/2013	3682		Solicitação ao CFO, por meio do of. nº 157/13.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.200,00	40.200,00C
16/07/2013	3654		ref.auxilio financeiro of.cfo 2077/44		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.200,00	58.200,00C
09/10/2013	3556		para Fiscalização no mês 10/2013		25.000,00			

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	83.200,00	83.200,00C
18/10/2013	3557		aux. mês 10/2013.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.200,00	108.200,00C
21/11/2013	3658		CFO auxilio financeiro p/ CRO-RO.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.200,00	133.200,00C
19/12/2013	3243		Contribuições ou Auxílios para Desenv. das Ativ. da Fisc. - 12/2013.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	158.200,00	158.200,00C
31/12/2013	3724		2013 .	158.200,00				
Acumulado até o dia:						158.200,00	158.200,00	0,00
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				0,00
30/04/2013	214	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		139,43			
Acumulado até o dia:						0,00	139,43	139,43C
29/11/2013	2363	155/13	Ref. a arrecadação não identificadas mês 11/2013.		85,87			
Acumulado até o dia:						0,00	225,30	225,30C
31/12/2013	3724		2013 .	225,30				
Acumulado até o dia:						225,30	225,30	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	269	155/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.		16.813,21			
31/01/2013	2692		ref. arrecadação de anuidade com cartão de credito do mês 01/2013.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	16.881,91	16.881,91C
28/02/2013	286	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.		10.312,95			
28/02/2013	2705		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.		1.236,51			
Acumulado até o dia:						0,00	28.431,37	28.431,37C
19/03/2013	3538		Divida Ativa Fase Administrativa mês 03/2013.		2.253,60			
Acumulado até o dia:						0,00	30.684,97	30.684,97C
31/03/2013	249	155/2013	ref. anuidade do mês 03/2013		13.191,59			
31/03/2013	2714		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.		1.838,90			
Acumulado até o dia:						0,00	45.715,46	45.715,46C
30/04/2013	215	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		11.080,03			
30/04/2013	2725	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.		1.322,69			

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	58.118,18	58.118,18C
31/05/2013	315	155/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.		7.057,19			
31/05/2013	2734	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.		1.166,25			
Acumulado até o dia:						0,00	66.341,62	66.341,62C
28/06/2013	336	155/2013	Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Anuidade Mês 06/2013		4.960,48			
Acumulado até o dia:						0,00	71.302,10	71.302,10C
30/06/2013	2746	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		610,97			
Acumulado até o dia:						0,00	71.913,07	71.913,07C
31/07/2013	1801	155/13	Arrecadação do mês julho/2013.		7.222,34			
31/07/2013	2756	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.		261,79			
Acumulado até o dia:						0,00	79.397,20	79.397,20C
30/08/2013	2327	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.		5.228,29			
Acumulado até o dia:						0,00	84.625,49	84.625,49C
31/08/2013	2793		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13		1.924,23			
Acumulado até o dia:						0,00	86.549,72	86.549,72C
30/09/2013	2311	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.		3.027,88			
30/09/2013	2805	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13		931,98			
Acumulado até o dia:						0,00	90.509,58	90.509,58C
31/10/2013	2348	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.		6.637,64			
31/10/2013	2814	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13		2.042,66			
Acumulado até o dia:						0,00	99.189,88	99.189,88C
29/11/2013	2364	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.		4.521,34			
Acumulado até o dia:						0,00	103.711,22	103.711,22C
30/11/2013	2825	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13		1.826,12			
Acumulado até o dia:						0,00	105.537,34	105.537,34C
31/12/2013	2838		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13 .		1.903,85			
31/12/2013	2883	155/13	Divida ativa fase administrativa 12/2013.		12.103,90			
31/12/2013	2885	155/13	Divida ativa fase administrativa 12/2013.		180,96			
31/12/2013	3724		2013 .	119.726,05				
Acumulado até o dia:						119.726,05	119.726,05	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas							0,00
			Saldo anterior:					
31/01/2013	270	155/2013	ref. arrecadação de multas sobre anuidade do mês 01/2013.		313,94			
31/01/2013	2693		ref. arrecadação com cartão de credito mês 01/2013.		1,37			
Acumulado até o dia:						0,00	315,31	315,31C
28/02/2013	287	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.		183,46			
28/02/2013	2706	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.		24,72			
Acumulado até o dia:						0,00	523,49	523,49C
31/03/2013	250	155/2013	ref. multas de anuidade do mês 03/2013.		242,27			
31/03/2013	2715	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.		19,73			
Acumulado até o dia:						0,00	785,49	785,49C
30/04/2013	216	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		213,30			
30/04/2013	2726	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.		24,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.023,45	1.023,45C
31/05/2013	316	155/2013	ref. arrecadação sobre multas sobre anuidade do mes 05/2013.		130,72			
31/05/2013	2735		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.		23,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.177,42	1.177,42C
28/06/2013	337	155/2013	Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Multas Mês 06/2013		97,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.275,31	1.275,31C
30/06/2013	2747	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		11,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.286,92	1.286,92C
31/07/2013	1802	155/13	Arrecadação do mês de julho/2013.		142,97			
31/07/2013	2757		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.		5,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.435,10	1.435,10C
30/08/2013	2328	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.		103,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.538,74	1.538,74C
31/08/2013	2794		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13		26,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.565,68	1.565,68C
30/09/2013	2312	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.		51,75			
30/09/2013	2806	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13		15,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.632,57	1.632,57C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	2349	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.		96,14			
31/10/2013	2815	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13 .		26,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.755,21	1.755,21C
29/11/2013	2365	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.		84,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.839,56	1.839,56C
30/11/2013	2826	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.		32,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.872,48	1.872,48C
31/12/2013	2839	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.		25,85			
31/12/2013	3724		2013 .	1.898,33				
Acumulado até o dia:						1.898,33	1.898,33	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:					0,00
31/01/2013	271		ref. arrecadação de juros sobre anuidades do mês 01/2013.		4.523,79			
31/01/2013	2694		ref. arrecadação com cartão de credito do mês 01/2013		23,46			
Acumulado até o dia:						0,00	4.547,25	4.547,25C
28/02/2013	288	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.		2.379,01			
28/02/2013	2707	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.		278,54			
Acumulado até o dia:						0,00	7.204,80	7.204,80C
31/03/2013	251	155/2013	ref. arrecadação de juros de anuidade do mês 03/2013		3.338,35			
31/03/2013	2717	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.		230,12			
Acumulado até o dia:						0,00	10.773,27	10.773,27C
30/04/2013	217	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		2.914,67			
30/04/2013	2727	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.		321,70			
Acumulado até o dia:						0,00	14.009,64	14.009,64C
31/05/2013	317	155/2013	ref. arrecadação de juros de anuidade do mes 05/2013.		1.809,05			
31/05/2013	2736	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.		313,97			
Acumulado até o dia:						0,00	16.132,66	16.132,66C
28/06/2013	338	155/2013	Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Juros Mês 06/2013		1.461,07			
Acumulado até o dia:						0,00	17.593,73	17.593,73C
30/06/2013	2843	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13		206,42			
Acumulado até o dia:						0,00	17.800,15	17.800,15C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	1803	155/13	Arrecadação do mês de julho/2013.		2.151,71			
31/07/2013	2758	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.		105,10			
Acumulado até o dia:						0,00	20.056,96	20.056,96C
30/08/2013	2329	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.		1.568,72			
Acumulado até o dia:						0,00	21.625,68	21.625,68C
31/08/2013	2791		ref. recebimento com cartão de credito.		472,54			
Acumulado até o dia:						0,00	22.098,22	22.098,22C
30/09/2013	2313	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.		845,84			
30/09/2013	2807	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13		208,83			
Acumulado até o dia:						0,00	23.152,89	23.152,89C
31/10/2013	2350	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.		1.258,22			
31/10/2013	2816	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13.		496,57			
Acumulado até o dia:						0,00	24.907,68	24.907,68C
29/11/2013	2366	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.		1.231,05			
Acumulado até o dia:						0,00	26.138,73	26.138,73C
30/11/2013	2827	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.		517,74			
Acumulado até o dia:						0,00	26.656,47	26.656,47C
31/12/2013	2840	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13		389,75			
31/12/2013	3724		2013 .	27.046,22				
Acumulado até o dia:						27.046,22	27.046,22	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				0,00
31/12/2013	2886	155/13	Divida ativa fase administrativa 12/2013.		2.775,34			
31/12/2013	3724		2013 .	2.775,34				
Acumulado até o dia:						2.775,34	2.775,34	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	272		saldo do exercício anterior mês 01/2013		4.474,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.474,55	4.474,55C
31/03/2013	256	155/2013	saldo do exercicio anteriores.		689,04			
31/03/2013	2844	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 03/13		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	5.163,60	5.163,60C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	218	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		1.081,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.245,07	6.245,07C
31/05/2013	318	155/2013	ref. saldo do exercício anterior.		682,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.927,54	6.927,54C
28/06/2013	339	155/2013	Ref. Receitas Diversas Saldo de Exercícios Anteriores Mês 06/2013		1.264,63			
Acumulado até o dia:						0,00	8.192,17	8.192,17C
31/07/2013	1804		saldo de exercício anteriores		1.671,01			
Acumulado até o dia:						0,00	9.863,18	9.863,18C
30/08/2013	2330	155/13	Ref. arrecadação diversas do mês 08/2013.		1.151,71			
Acumulado até o dia:						0,00	11.014,89	11.014,89C
31/08/2013	2795		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13		393,75			
Acumulado até o dia:						0,00	11.408,64	11.408,64C
30/09/2013	2314	155/13	Ref. receita diversas do mês 09/2013.		1.331,34			
Acumulado até o dia:						0,00	12.739,98	12.739,98C
31/10/2013	2351	155/13	Ref. a arrecadação diversas mês 10/2013.		1.225,18			
Acumulado até o dia:						0,00	13.965,16	13.965,16C
29/11/2013	2367	155/13	Ref. a arrecadação diversas mês 11/2013.		495,02			
Acumulado até o dia:						0,00	14.460,18	14.460,18C
31/12/2013	3204	155/13	Divida Ativa - saldo de exercícios anteriores 12/2013.		273,01			
31/12/2013	3724		2013 .	14.733,19				
Acumulado até o dia:						14.733,19	14.733,19	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
28/02/2013	289	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.		617,90			
Acumulado até o dia:						0,00	617,90	617,90C
01/03/2013	3695		Recebimento de Divida Ativa - Processo Judicial.		313,58			
Acumulado até o dia:						0,00	931,48	931,48C
26/06/2013	3692		Recebimento através deposito COMPE doc. 1350,lote 14175. CNPJ: 05.429.264/0001-89.		477,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409,18	1.409,18C
31/12/2013	3724		2013 .	1.409,18				
Acumulado até o dia:						1.409,18	1.409,18	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - 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
02/01/2013	1		Dotação orçamentária no exercício 2013.	625.465,82				
Acumulado até o dia:						625.465,82	0,00	625.465,82D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	2		Dotação orçamentária no exercício 2013.	2.404,36				
Acumulado até o dia:						2.404,36	0,00	2.404,36D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	3		Dotação orçamentária no exercício 2013.	25.300,00				
Acumulado até o dia:						25.300,00	0,00	25.300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	4		Dotação orçamentária no exercício 2013.	19.000,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	0,00	19.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	5		Dotação orçamentária no exercício 2013.	6.300,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	0,00	6.300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	6		Dotação orçamentária no exercício 2013.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	7		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	8		Dotação orçamentária no exercício 2013.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	9		Dotação orçamentária no exercício 2013.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	10		Dotação orçamentária no exercício 2013.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física								0,00
02/01/2013	11		Dotação orçamentária no exercício 2013.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								0,00
02/01/2013	12		Dotação orçamentária no exercício 2013.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física								0,00
02/01/2013	13		Dotação orçamentária no exercício 2013.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	0,00	3.800,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica								0,00
02/01/2013	14		Dotação orçamentária no exercício 2013.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança								0,00
02/01/2013	15		Dotação orçamentária no exercício 2013.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	9.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc								0,00
02/01/2013	24		Dotação orçamentária no exercício 2013.	125.000,00				
Acumulado até o dia:						125.000,00	0,00	125.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades								0,00
02/01/2013	16		Dotação orçamentária no exercício 2013.	212.281,56				
Acumulado até o dia:						212.281,56	0,00	212.281,56D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas								0,00
02/01/2013	17		Dotação orçamentária no exercício 2013.	2.680,64				
Acumulado até o dia:						2.680,64	0,00	2.680,64D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros								0,00
02/01/2013	18		Dotação orçamentária no exercício 2013.	13.409,39				
Acumulado até o dia:						13.409,39	0,00	13.409,39D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades								0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	19		Dotação orçamentária no exercício 2013.	27.421,00				
Acumulado até o dia:						27.421,00	0,00	27.421,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	20		Dotação orçamentária no exercício 2013.	548,42				
Acumulado até o dia:						548,42	0,00	548,42D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	21		Dotação orçamentária no exercício 2013.	3.290,52				
Acumulado até o dia:						3.290,52	0,00	3.290,52D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	89		Dotação orçamentária no exercício 2013.	2.263,40				
Acumulado até o dia:						2.263,40	0,00	2.263,40D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	90		Dotação orçamentária no exercício 2013.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	22		Dotação orçamentária no exercício 2013.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	23		Dotação orçamentária no exercício 2013.	16.600,00				
Acumulado até o dia:						16.600,00	0,00	16.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	25		Dotação orçamentária no exercício 2013.	165.241,32				
Acumulado até o dia:						165.241,32	0,00	165.241,32D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	26		Dotação orçamentária no exercício 2013.	13.770,11				
Acumulado até o dia:						13.770,11	0,00	13.770,11D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	27		Dotação orçamentária no exercício 2013.	4.590,04				
Acumulado até o dia:						4.590,04	0,00	4.590,04D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)								0,00
02/01/2013	28		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.377,00				
Acumulado até o dia:						1.377,00	0,00	1.377,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)								0,00
02/01/2013	29		Dotação orçamentária no exercício 2013.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS								0,00
02/01/2013	30		Dotação orçamentária no exercício 2013.	38.654,00				
Acumulado até o dia:						38.654,00	0,00	38.654,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS								0,00
02/01/2013	31		Dotação orçamentária no exercício 2013.	13.219,32				
Acumulado até o dia:						13.219,32	0,00	13.219,32D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento								0,00
02/01/2013	32		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.712,08				
Acumulado até o dia:						1.712,08	0,00	1.712,08D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte								0,00
02/01/2013	33		Dotação orçamentária no exercício 2013.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde								0,00
02/01/2013	34		Dotação orçamentária no exercício 2013.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico								0,00
02/01/2013	35		Dotação orçamentária no exercício 2013.	6.128,00				
Acumulado até o dia:						6.128,00	0,00	6.128,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação								0,00
02/01/2013	36		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros								0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	37		Dotação orçamentária no exercício 2013.	105.000,00				
Acumulado até o dia:						105.000,00	0,00	105.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	38		Dotação orçamentária no exercício 2013.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	39		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	40		Dotação orçamentária no exercício 2013.	8.200,00				
Acumulado até o dia:						8.200,00	0,00	8.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	41		Dotação orçamentária no exercício 2013.	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			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	42		Dotação orçamentária no exercício 2013.	4.600,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	0,00	4.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	43		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	44		Dotação orçamentária no exercício 2013.	15.600,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	0,00	15.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	45		Dotação orçamentária no exercício 2013.	8.600,00				
Acumulado até o dia:						8.600,00	0,00	8.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	46		Dotação orçamentária no exercício 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					0,00
	02/01/2013	47		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias					0,00
	02/01/2013	48		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2013.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					0,00
	02/01/2013	49		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2013.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha					0,00
	02/01/2013	50		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					0,00
	02/01/2013	51		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2013.	7.200,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	0,00	7.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		Materiais de Vacinação					0,00
	02/01/2013	52		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2013.	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 Ativáveis					0,00
	02/01/2013	53		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					0,00
	02/01/2013	54		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					0,00
	02/01/2013	55		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2013.	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					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
02/01/2013	56		Dotação orçamentária no exercício 2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	57		Dotação orçamentária no exercício 2013.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	58		Dotação orçamentária no exercício 2013.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	59		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	60		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	61		Dotação orçamentária no exercício 2013.	14.600,00				
Acumulado até o dia:						14.600,00	0,00	14.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	62		Dotação orçamentária no exercício 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	63		Dotação orçamentária no exercício 2013.	32.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	0,00	32.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	64		Dotação orçamentária no exercício 2013.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	65		Dotação orçamentária no exercício 2013.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral								0,00
02/01/2013	66		Dotação orçamentária no exercício 2013.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								0,00
02/01/2013	67		Dotação orçamentária no exercício 2013.	12.600,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	0,00	12.600,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								0,00
02/01/2013	68		Dotação orçamentária no exercício 2013.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software								0,00
02/01/2013	69		Dotação orçamentária no exercício 2013.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								0,00
02/01/2013	70		Dotação orçamentária no exercício 2013.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens								0,00
02/01/2013	71		Dotação orçamentária no exercício 2013.	42.000,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	0,00	42.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								0,00
02/01/2013	72		Dotação orçamentária no exercício 2013.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	0,00	3.600,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos								0,00
02/01/2013	73		Dotação orçamentária no exercício 2013.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	0,00	3.600,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								0,00
02/01/2013	74		Dotação orçamentária no exercício 2013.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	75		Dotação orçamentária no exercício 2013.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	76		Dotação orçamentária no exercício 2013.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	77		Dotação orçamentária no exercício 2013.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	78		Dotação orçamentária no exercício 2013.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	79		Dotação orçamentária no exercício 2013.	14.706,00				
Acumulado até o dia:						14.706,00	0,00	14.706,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	80		Dotação orçamentária no exercício 2013.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	81		Dotação orçamentária no exercício 2013.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	0,00	3.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	82		Dotação orçamentária no exercício 2013.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	83		Dotação orçamentária no exercício 2013.	344.867,24				
Acumulado até o dia:						344.867,24	0,00	344.867,24D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	84		Dotação orçamentária no exercício 2013.	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
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2013	85		Dotação orçamentária no exercício 2013.	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
			Saldo anterior:					
02/01/2013	86		Dotação orçamentária no exercício 2013.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		- Máquinas Motores e Aparelhos					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2013	87		Dotação orçamentária no exercício 2013.	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
			Saldo anterior:					
02/01/2013	88		Dotação orçamentária no exercício 2013.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.3.2.1.7.01		- Cota Parte do CFO - Restos Processados					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2013	3696		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	477,59				
31/12/2013	3697		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.	2.144,79				
31/12/2013	3698		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.	1.540,91				
31/12/2013	3699		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.	930,65				
31/12/2013	3700		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.	1.233,21				
31/12/2013	3701		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.	977,12				
31/12/2013	3702		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	1.115,28				
31/12/2013	3703		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	828,64				
31/12/2013	3704		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	1.595,36				
31/12/2013	3705		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	899,21				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	3706		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	1.121,38				
31/12/2013	3707		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	1.455,05				
31/12/2013	3708		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:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	1		Dotação orçamentária no exercício 2013.		625.465,82			
Acumulado até o dia:						0,00	625.465,82	625.465,82C
31/01/2013	265		ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.	97.459,53				
31/01/2013	2689		ref. arrecadação de anuidade com cartão de credito do mês 01/2013.	1.305,24				
Acumulado até o dia:						98.764,77	625.465,82	526.701,05C
28/02/2013	282	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.	71.216,03				
28/02/2013	2698		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.	3.297,42				
Acumulado até o dia:						173.278,22	625.465,82	452.187,60C
19/03/2013	3536		Anuidades 2013.	343,43				
Acumulado até o dia:						173.621,65	625.465,82	451.844,17C
30/03/2013	238		ref. arrecadação dom taxa de certificado do mês 03/2013.	68,70				
Acumulado até o dia:						173.690,35	625.465,82	451.775,47C
31/03/2013	236	178/2013	ref. arrecadação do mês 03/2013.	2.964,00				
31/03/2013	244	155/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 03/2013.	65.611,63				
31/03/2013	246	155/2013	ref. arrecadação com taxa de carteira do mes 03/2013.	1.258,00				
31/03/2013	2708		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.	1.843,57				
Acumulado até o dia:						245.367,55	625.465,82	380.098,27C
30/04/2013	208	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	79.191,37				
30/04/2013	223		ref. arrecadação anuidade competência mês 05/2013.	1.619,00				
30/04/2013	225	178/2013	ref. arrecadação do mes 04/2013 recebido em 29.05.2013	412,20				
30/04/2013	2718	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.	1.646,07				
Acumulado até o dia:						328.236,19	625.465,82	297.229,63C
31/05/2013	309	155/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.	27.894,11				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	2728	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.	1.047,34				
Acumulado até o dia:						357.177,64	625.465,82	268.288,18C
28/06/2013	329	155/2013	Ref. a Anuidades Mês 06/2013	15.135,80				
Acumulado até o dia:						372.313,44	625.465,82	253.152,38C
30/06/2013	2737	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	2.177,59				
Acumulado até o dia:						374.491,03	625.465,82	250.974,79C
31/07/2013	1795	155/13	Arrecadação de anuidade julho/2013.	23.704,63				
31/07/2013	2749	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.	1.576,18				
Acumulado até o dia:						399.771,84	625.465,82	225.693,98C
30/08/2013	1367	155/2013	Ref, a recebimento de anuidade - pessoa física - 08/2013	27.735,21				
Acumulado até o dia:						427.507,05	625.465,82	197.958,77C
31/08/2013	2787		ref. recebimento com cartão de credito.	1.508,70				
Acumulado até o dia:						429.015,75	625.465,82	196.450,07C
30/09/2013	2299	155/13	Ref. arrecadação anuidades do mês 09/2013.	14.980,79				
30/09/2013	2796		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13 .	1.059,72				
Acumulado até o dia:						445.056,26	625.465,82	180.409,56C
22/10/2013	3601		Anuidade paga indevida no CRO/SP, já foi descontado parte do CFO.	228,99				
Acumulado até o dia:						445.285,25	625.465,82	180.180,57C
31/10/2013	2342	155/13	Ref. a arrecadação anuidades mês 10/2013.	14.491,76				
31/10/2013	2808	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13.	1.173,86				
Acumulado até o dia:						460.950,87	625.465,82	164.514,95C
29/11/2013	2357	155/13	Ref. a arrecadação anuidades mês 11/2013.	7.813,03				
Acumulado até o dia:						468.763,90	625.465,82	156.701,92C
30/11/2013	2817	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.	532,37				
Acumulado até o dia:						469.296,27	625.465,82	156.169,55C
31/12/2013	2828	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.	1.340,86				
31/12/2013	2877	155/13	Anuidades	12.301,78				
Acumulado até o dia:						482.938,91	625.465,82	142.526,91C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	2		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.404,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.404,36	2.404,36C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	258	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.	686,00				
31/01/2013	266	155/2013	ref. arrecadação da anuidade de pessoa jurídica do mês 01/2013.	5.495,84				
Acumulado até o dia:						6.181,84	2.404,36	3.777,48D
28/02/2013	283	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.	8.057,67				
28/02/2013	2700		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.	652,62				
Acumulado até o dia:						14.892,13	2.404,36	12.487,77D
30/03/2013	239		ref. arrecadação de taxa de certificado do mês 03/2013.	274,80				
Acumulado até o dia:						15.166,93	2.404,36	12.762,57D
31/03/2013	237	178/2013	ref. arrecadação com taxa de inscrição mes 03/2013	1.029,00				
31/03/2013	245	155/2013	ref. arrecadação da anuidade do mês 03/2013	6.160,07				
31/03/2013	2709		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.	66,97				
Acumulado até o dia:						22.422,97	2.404,36	20.018,61D
30/04/2013	209	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	4.694,13				
30/04/2013	224		ref. arrecadação do mês 04/2013 em 29.05.2013	343,00				
30/04/2013	226	178/2013	ref. arrecadação de taxa de certificado do mes 04/2013 em 29.05.2013.	137,40				
30/04/2013	2719	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.	238,71				
Acumulado até o dia:						27.836,21	2.404,36	25.431,85D
31/05/2013	302	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mes 05/2013	343,00				
31/05/2013	310	155/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.	1.978,60				
31/05/2013	2729	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.	238,71				
Acumulado até o dia:						30.396,52	2.404,36	27.992,16D
28/06/2013	330	155/2013	Ref. a Anuidades Pessoa Jurídica Mês 06/2013	692,21				
Acumulado até o dia:						31.088,73	2.404,36	28.684,37D
30/06/2013	2738	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	66,97				
Acumulado até o dia:						31.155,70	2.404,36	28.751,34D
31/07/2013	1796	155/13	Arrecadação anuidade de julho/2013.	1.476,94				
31/07/2013	2845	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 07/13.	238,71				
Acumulado até o dia:						32.871,35	2.404,36	30.466,99D
30/08/2013	1364	155/2013	Ref. arrecadação de anuidade do mês 08/2013.	3.731,41				
Acumulado até o dia:						36.602,76	2.404,36	34.198,40D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	2305	155/13	Ref. arrecadação anuidades do mês 09/2013.	549,55				
30/09/2013	2797	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13	114,49				
Acumulado até o dia:						37.266,80	2.404,36	34.862,44D
31/10/2013	2343	155/13	Ref. a arrecadação anuidades mês 10/2013.	824,33				
Acumulado até o dia:						38.091,13	2.404,36	35.686,77D
29/11/2013	2358	155/13	Ref. a arrecadação anuidades mês 11/2013.	452,21				
Acumulado até o dia:						38.543,34	2.404,36	36.138,98D
30/11/2013	2819		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.	171,74				
Acumulado até o dia:						38.715,08	2.404,36	36.310,72D
31/12/2013	2829	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13	17,18				
31/12/2013	2878	155/13	Anuidades 12/2013.	893,03				
Acumulado até o dia:						39.625,29	2.404,36	37.220,93D
Conta: 6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				0,00
28/06/2013	3693		Recebimento deposito COMPE, doc. 259.881 lote 14175 EMBRATEL PARTICIPAÇÃO S.A., CNPJ: 02.558.124/0001-12.	3,62				
Acumulado até o dia:						3,62	0,00	3,62D
27/12/2013	3694		Recebimento deposito COMPE, doc. 259.881 lote 14175 EMBRATEL PARTICIPAÇÃO S.A., CNPJ: 02.558.124/0001-12.	27,11				
Acumulado até o dia:						30,73	0,00	30,73D
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	3		Dotação orçamentária no exercício 2013.		25.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.300,00	25.300,00C
31/01/2013	257	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.	2.101,00				
31/01/2013	2690		ref arrecadação com cartão de credito do mês 01/2013.	228,00				
Acumulado até o dia:						2.329,00	25.300,00	22.971,00C
28/02/2013	294	178/2013	ref. arrecadação de pessoa de anuidade do mês 02/13.	2.868,00				
28/02/2013	2699		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.	2.554,00				
Acumulado até o dia:						7.751,00	25.300,00	17.549,00C
31/03/2013	2710		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.	1.179,70				
Acumulado até o dia:						8.930,70	25.300,00	16.369,30C
30/04/2013	2720	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.	313,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.243,70	25.300,00	16.056,30C
31/05/2013	301	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.	1.405,00				
31/05/2013	2730	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.	228,00				
Acumulado até o dia:						10.876,70	25.300,00	14.423,30C
28/06/2013	326	178/2013	Ref. Recebimento Anuidade Pessoa Física Mês 06/2013	1.183,65				
Acumulado até o dia:						12.060,35	25.300,00	13.239,65C
30/06/2013	2739	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	512,00				
Acumulado até o dia:						12.572,35	25.300,00	12.727,65C
31/07/2013	1809	178/2013	Arrecadação do mês de julho/2013.	1.400,00				
31/07/2013	2751	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.	342,00				
Acumulado até o dia:						14.314,35	25.300,00	10.985,65C
30/08/2013	1368	155/2013	Ref. a recebimento com Emolumentos com expedições de carteiras - pessoa física - 08/2013	884,00				
30/08/2013	2331	178/13	Ref. arrecadação emolumentos de inscrição do mês 08/2013.	1.511,00				
Acumulado até o dia:						16.709,35	25.300,00	8.590,65C
31/08/2013	2788		ref. recebimento com cartão de credito	456,00				
Acumulado até o dia:						17.165,35	25.300,00	8.134,65C
30/09/2013	2315	178/13	Ref. arrecadação emolumentos co inscrições do mês 09/2013.	1.958,00				
30/09/2013	2798		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13	351,00				
Acumulado até o dia:						19.474,35	25.300,00	5.825,65C
31/10/2013	2352	155/13	Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 10/2013.	1.806,00				
31/10/2013	2809	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13	740,00				
Acumulado até o dia:						22.020,35	25.300,00	3.279,65C
29/11/2013	2368	178/13	Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 11/2013.	987,00				
Acumulado até o dia:						23.007,35	25.300,00	2.292,65C
30/11/2013	2820	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13	436,00				
Acumulado até o dia:						23.443,35	25.300,00	1.856,65C
31/12/2013	2830		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13	1.105,47				
31/12/2013	2871	178/13	Emolumentos com inscrições.	2.519,00				
Acumulado até o dia:						27.067,82	25.300,00	1.767,82D
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	4		Dotação orçamentária no exercício 2013.		19.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.000,00	19.000,00C
28/02/2013	295	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 02/2013.	343,00				
28/02/2013	2701		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.	343,00				
Acumulado até o dia:						686,00	19.000,00	18.314,00C
31/05/2013	311	155/2013	ref. arrecadação de taxa de carteiras do mes 05/2013.	612,00				
Acumulado até o dia:						1.298,00	19.000,00	17.702,00C
30/06/2013	2740	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	343,00				
Acumulado até o dia:						1.641,00	19.000,00	17.359,00C
31/07/2013	1810	178/2013	Arrecadação do mês de julho/2013.	686,00				
31/07/2013	2752	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.	343,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	19.000,00	16.330,00C
30/08/2013	2332	178/13	Ref. arrecadação emolumentos com inscrições do mês 08/2013.	914,00				
Acumulado até o dia:						3.584,00	19.000,00	15.416,00C
30/09/2013	2316	178/13	Ref. arrecadação emolumentos co inscrições do mês 09/2013.	686,00				
30/09/2013	2799		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13.	343,00				
Acumulado até o dia:						4.613,00	19.000,00	14.387,00C
31/10/2013	2353	155/13	Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 10/2013.	686,00				
Acumulado até o dia:						5.299,00	19.000,00	13.701,00C
29/11/2013	2369	178/13	Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 11/2013.	1.486,00				
Acumulado até o dia:						6.785,00	19.000,00	12.215,00C
31/12/2013	2831	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13	68,60				
Acumulado até o dia:						6.853,60	19.000,00	12.146,40C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	5		Dotação orçamentária no exercício 2013.		6.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.300,00	6.300,00C
31/01/2013	267	155/2013	ref. arrecadação com taxa de carteiras do mês 01/2013.	612,00				
31/01/2013	2691		ref. arrecadação de carteiras com cartão de credito mês 01/2013.	34,00				
Acumulado até o dia:						646,00	6.300,00	5.654,00C
28/02/2013	284	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.	1.173,00				
28/02/2013	2702		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.	624,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.443,00	6.300,00	3.857,00C
31/03/2013	2711	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.	425,00				
Acumulado até o dia:						2.868,00	6.300,00	3.432,00C
30/04/2013	210	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	799,00				
30/04/2013	2721	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.	68,00				
Acumulado até o dia:						3.735,00	6.300,00	2.565,00C
31/05/2013	2731	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.	85,00				
Acumulado até o dia:						3.820,00	6.300,00	2.480,00C
28/06/2013	331	155/2013	Ref. a Emolumentos Com Expedições em Carteiras Pessoa Física Mês 06/2013	869,94				
Acumulado até o dia:						4.689,94	6.300,00	1.610,06C
30/06/2013	2741	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	119,00				
Acumulado até o dia:						4.808,94	6.300,00	1.491,06C
31/07/2013	1797	155/13	Arrecadação de emolumentos julho/2013.	748,00				
31/07/2013	2753	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.	187,00				
Acumulado até o dia:						5.743,94	6.300,00	556,06C
31/08/2013	2789		ref. recebimento com cartão de credito.	306,00				
Acumulado até o dia:						6.049,94	6.300,00	250,06C
30/09/2013	2306		Ref. arrecadação de emolumentos expedição de carteira do mês 09/2013.	816,00				
30/09/2013	2800	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13	162,08				
Acumulado até o dia:						7.028,02	6.300,00	728,02D
31/10/2013	2344	155/13	Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 10/2013.	1.020,00				
31/10/2013	2810	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13	281,06				
Acumulado até o dia:						8.329,08	6.300,00	2.029,08D
29/11/2013	2359	155/13	Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 11/2013.	476,00				
Acumulado até o dia:						8.805,08	6.300,00	2.505,08D
30/11/2013	2821	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.	179,06				
Acumulado até o dia:						8.984,14	6.300,00	2.684,14D
31/12/2013	2832	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13 .	268,60				
31/12/2013	2879	155/13	Emolumentos com expedições de carteiras 12/2013	714,00				
Acumulado até o dia:						9.966,74	6.300,00	3.666,74D
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - 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
02/01/2013	6		Dotação orçamentária no exercício 2013.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/01/2013	259	178/2013	ref. arrecadação com certidões do mês 01/2013	206,10				
Acumulado até o dia:						206,10	4.000,00	3.793,90C
28/02/2013	2703		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.	137,40				
Acumulado até o dia:						343,50	4.000,00	3.656,50C
31/03/2013	2712		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.	68,70				
Acumulado até o dia:						412,20	4.000,00	3.587,80C
30/04/2013	2722	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.	68,70				
Acumulado até o dia:						480,90	4.000,00	3.519,10C
31/05/2013	303	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mes 05/2013.	274,80				
Acumulado até o dia:						755,70	4.000,00	3.244,30C
28/06/2013	327	178/2013	Ref. Recebimento Emolumentos com Expedições de Carteiras Mês 06/2013	274,80				
Acumulado até o dia:						1.030,50	4.000,00	2.969,50C
30/06/2013	2742	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	137,40				
Acumulado até o dia:						1.167,90	4.000,00	2.832,10C
31/07/2013	1811	178/2013	Arrecadação de mês de julho/2013.	480,90				
Acumulado até o dia:						1.648,80	4.000,00	2.351,20C
30/08/2013	2333	178/13	Ref. arrecadação emolumentos com expedições de certidões do mês 08/2013.	137,40				
Acumulado até o dia:						1.786,20	4.000,00	2.213,80C
30/09/2013	2317	178/13	Ref. arrecadação emolumentos com expedições de certidões do mês 09/2013.	274,80				
30/09/2013	2801	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13.	68,70				
Acumulado até o dia:						2.129,70	4.000,00	1.870,30C
31/10/2013	2354	155/13	Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 10/2013.	274,80				
31/10/2013	2811	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13	137,40				
Acumulado até o dia:						2.541,90	4.000,00	1.458,10C
29/11/2013	2370	178/13	Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de certidões mês 11/2013.	274,80				
Acumulado até o dia:						2.816,70	4.000,00	1.183,30C
30/11/2013	2822	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13	137,40				
Acumulado até o dia:						2.954,10	4.000,00	1.045,90C
31/12/2013	2833	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.	45,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	2872	178/13	Emolumentos com expedições de certidões	206,10				
Acumulado até o dia:						3.206,00	4.000,00	794,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	7		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	8		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	9		Dotação orçamentária no exercício 2013.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
31/01/2013	260	178/2013	ref. arrecadação com taxa de certificado do mês 01/2013.	137,40				
Acumulado até o dia:						137,40	0,00	137,40D
28/02/2013	296	178/2013	ref. arrecadação de taxa de certificado do mes 02/2013.	137,40				
28/02/2013	2786		ref.recebimento com cartão de credito.	68,70				
Acumulado até o dia:						343,50	0,00	343,50D
31/05/2013	304	178/2013	ref. arrecadação de taxa do mes 05/2013.	68,70				
Acumulado até o dia:						412,20	0,00	412,20D
30/06/2013	2743	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	68,70				
Acumulado até o dia:						480,90	0,00	480,90D
31/07/2013	1812	178/2013	Arrecadação do mês de julho/2013.	137,40				
31/07/2013	2754	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.	68,70				
Acumulado até o dia:						687,00	0,00	687,00D
30/08/2013	2334	178/13	Ref. arrecadação diversos de serviços do mês 08/2013.	206,10				
Acumulado até o dia:						893,10	0,00	893,10D
30/09/2013	2318	178/13	Ref. arrecadação diversas de serviços do mês 09/2013.	137,40				
30/09/2013	2802	128/2013	ref. recebimento de taxa de certificado com cartão de credito do mês 09/13	68,70				
Acumulado até o dia:						1.099,20	0,00	1.099,20D
31/10/2013	2355	155/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.	137,40				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.236,60	0,00	1.236,60D
29/11/2013	2371	178/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.	412,20				
Acumulado até o dia:						1.648,80	0,00	1.648,80D
31/12/2013	2834	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13	13,74				
Acumulado até o dia:						1.662,54	0,00	1.662,54D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	268	155/2013	ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 01/2013.	1.234,24				
Acumulado até o dia:						1.234,24	0,00	1.234,24D
28/02/2013	285	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.	451,90				
28/02/2013	2704		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.	251,87				
Acumulado até o dia:						1.938,01	0,00	1.938,01D
19/03/2013	3537		Arrecadação diversos de serviços 03/2013.	194,92				
Acumulado até o dia:						2.132,93	0,00	2.132,93D
31/03/2013	247	155/2013	ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 03/2013.	479,14				
31/03/2013	2713		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.	198,43				
Acumulado até o dia:						2.810,50	0,00	2.810,50D
30/04/2013	211	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	432,53				
30/04/2013	2723	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.	57,22				
Acumulado até o dia:						3.300,25	0,00	3.300,25D
31/05/2013	312		ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 05/2013.	328,70				
31/05/2013	2732	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.	45,78				
Acumulado até o dia:						3.674,73	0,00	3.674,73D
28/06/2013	332	155/2013	Ref. a Receitas Diversas de Serviços Multa Eleitoral Mês 06/2013	162,82				
Acumulado até o dia:						3.837,55	0,00	3.837,55D
30/06/2013	2744		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	22,89				
Acumulado até o dia:						3.860,44	0,00	3.860,44D
31/07/2013	1798	155/13	Arrecadação de Multa Eleitoral julho de 2013.	388,06				
Acumulado até o dia:						4.248,50	0,00	4.248,50D
30/08/2013	1365	155/2013	Ref. a recebimentos com multa eleitora	521,27				
Acumulado até o dia:						4.769,77	0,00	4.769,77D
31/08/2013	2790		ref. recebimento com cartão de credito.	65,81				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.835,58	0,00	4.835,58D
30/09/2013	2307	155/13	Ref. arrecadação multa eleitoral do mês 09/2013.	414,67				
30/09/2013	2803	128	ref. recebimento de multa eleitoral com cartão de credito do mês 09/13.	65,80				
Acumulado até o dia:						5.316,05	0,00	5.316,05D
31/10/2013	2345	155/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.	557,61				
31/10/2013	2812	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13	103,96				
Acumulado até o dia:						5.977,62	0,00	5.977,62D
29/11/2013	2360	155/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.	566,69				
Acumulado até o dia:						6.544,31	0,00	6.544,31D
30/11/2013	2823	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.	65,80				
Acumulado até o dia:						6.610,11	0,00	6.610,11D
31/12/2013	2835	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.	286,17				
31/12/2013	2880	155/13	Receitas diversas de serviços 12/2013.	2.068,26				
Acumulado até o dia:						8.964,54	0,00	8.964,54D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
28/06/2013	333	155/2013	Ref. a Receitas Diversas de Serviços Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação Mês 06/2013	106,00				
Acumulado até o dia:						106,00	0,00	106,00D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	10		Dotação orçamentária no exercício 2013.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
31/01/2013	261	178/2013	ref. arrecadação de outras receitas do mês 01/2013	297,67				
Acumulado até o dia:						297,67	4.500,00	4.202,33C
28/02/2013	297	178/2013	ref. arrecadação de do mes 02/2013.	333,65				
Acumulado até o dia:						631,32	4.500,00	3.868,68C
30/03/2013	240		ref. arrecadação de anuidade do mes 03/2013	1.534,20				
Acumulado até o dia:						2.165,52	4.500,00	2.334,48C
30/04/2013	227	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mes 04/2013 recebido em 29.05.2013.	3.418,42				
Acumulado até o dia:						5.583,94	4.500,00	1.083,94D
31/05/2013	305	178/2013	ref. arrecadação do mês 05/2013.	631,32				
Acumulado até o dia:						6.215,26	4.500,00	1.715,26D
28/06/2013	328	178/2013	Ref. a Receitas Diversas de Serviços Mês 06/2013	893,04				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.108,30	4.500,00	2.608,30D
31/07/2013	1813	178/2013	Ref. outras receitas do mes julho /2013	2.771,17				
Acumulado até o dia:						9.879,47	4.500,00	5.379,47D
30/08/2013	2335	178/13	Ref. arrecadação diversos de serviços do mês 08/2013.	480,87				
Acumulado até o dia:						10.360,34	4.500,00	5.860,34D
31/08/2013	2750	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de agosto de 2013.	91,59				
Acumulado até o dia:						10.451,93	4.500,00	5.951,93D
30/09/2013	2308	155/13	Ref. arrecadação receitas diversas de serviços do mês 09/2013.	106,00				
30/09/2013	2319	178/13	Ref. arrecadação diversas de serviços do mês 09/2013.	527,12				
Acumulado até o dia:						11.085,05	4.500,00	6.585,05D
31/10/2013	2356	155/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.	2.255,50				
Acumulado até o dia:						13.340,55	4.500,00	8.840,55D
29/11/2013	2372	178/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.	1.293,20				
Acumulado até o dia:						14.633,75	4.500,00	10.133,75D
31/12/2013	2873	178/13	Receitas diversas de serviços 12/2013	2.209,94				
Acumulado até o dia:						16.843,69	4.500,00	12.343,69D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	11		Dotação orçamentária no exercício 2013.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
30/04/2013	212	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	399,68				
30/04/2013	2724		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.	20,60				
Acumulado até o dia:						420,28	7.000,00	6.579,72C
31/05/2013	313	155/2013	ref. arrecadação de juros sobre anuidade do mês 05/2013.	383,60				
31/05/2013	2733	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.	11,08				
Acumulado até o dia:						814,96	7.000,00	6.185,04C
28/06/2013	334	155/2013	Ref. Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física Mês 06/2013	296,27				
Acumulado até o dia:						1.111,23	7.000,00	5.888,77C
30/06/2013	2745	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	61,69				
Acumulado até o dia:						1.172,92	7.000,00	5.827,08C
31/07/2013	1799	155/13	Arrecadação do mês de julho/2013	1.072,41				
31/07/2013	2755	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.	43,23				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.288,56	7.000,00	4.711,44C
30/08/2013	1366	155/2013	Ref. a recebimentos com juros mora - pessoa física - 08/2013	1.612,47				
30/08/2013	1369	155/2013	Ref. a recebimento com juros de mora - pessoa juridica - 08/2013	204,46				
Acumulado até o dia:						4.105,49	7.000,00	2.894,51C
31/08/2013	2792		ref. recebimento com cartão de credito do mes 08/13	88,13				
Acumulado até o dia:						4.193,62	7.000,00	2.806,38C
30/09/2013	2309	155/13	Ref. arrecadação juros mora de anuidades do mês 09/2013.	996,06				
30/09/2013	2804	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13	70,89				
Acumulado até o dia:						5.260,57	7.000,00	1.739,43C
31/10/2013	2346	155/13	Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 10/2013.	1.093,34				
31/10/2013	2813	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13	83,53				
Acumulado até o dia:						6.437,44	7.000,00	562,56C
29/11/2013	2361	155/13	Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 11/2013.	704,92				
Acumulado até o dia:						7.142,36	7.000,00	142,36D
30/11/2013	2824	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13	38,40				
Acumulado até o dia:						7.180,76	7.000,00	180,76D
31/12/2013	2836	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.	104,91				
31/12/2013	2881	155/13	Juros de mora sobre anuidades 12/2013	1.184,09				
Acumulado até o dia:						8.469,76	7.000,00	1.469,76D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	12		Dotação orçamentária no exercício 2013.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
30/04/2013	213	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	2,05				
Acumulado até o dia:						2,05	500,00	497,95C
31/05/2013	314	155/2013	ref. arrecadação juros sobre anuidade do mês 05/2013.	31,46				
Acumulado até o dia:						33,51	500,00	466,49C
28/06/2013	335	155/2013	Ref. Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Jurídica Mês 06/2013	7,68				
Acumulado até o dia:						41,19	500,00	458,81C
31/07/2013	1800	155/13	Arrecadação do mes julho/2013	63,83				
Acumulado até o dia:						105,02	500,00	394,98C
30/09/2013	2310	155/13	Ref. arrecadação juros mora de anuidade do mês 09/2013.	41,85				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						146,87	500,00	353,13C
31/10/2013	2347	155/13	Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 10/2013.	20,25				
Acumulado até o dia:						167,12	500,00	332,88C
29/11/2013	2362	155/13	Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 11/2013.	10,97				
Acumulado até o dia:						178,09	500,00	321,91C
31/12/2013	2882	155/13	Juros de mora sobre anuidades 12/2013.	87,81				
Acumulado até o dia:						265,90	500,00	234,10C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	13		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.800,00	3.800,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	14		Dotação orçamentária no exercício 2013.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	15		Dotação orçamentária no exercício 2013.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C
28/01/2013	3615		Conta Poupança 31.589-3 cfe. mês 01/2013	1,47				
Acumulado até o dia:						1,47	9.000,00	8.998,53C
01/02/2013	3616		Conta poupança cfe. mês 02/2013.	1,19				
Acumulado até o dia:						2,66	9.000,00	8.997,34C
29/04/2013	3620		Conta poupança cfe. mês 04/2013.	2,42				
Acumulado até o dia:						5,08	9.000,00	8.994,92C
20/05/2013	3677		Juros ativos cfe. extrato poupança mês 05/2013.	620,10				
Acumulado até o dia:						625,18	9.000,00	8.374,82C
05/07/2013	3678		Juros ativos cfe. extrato poupança mês 07/2013.	496,08				
Acumulado até o dia:						1.121,26	9.000,00	7.878,74C
19/08/2013	3621		Conta poupança cfe. mês 08/2013.	0,01				
Acumulado até o dia:						1.121,27	9.000,00	7.878,73C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	24		Dotação orçamentária no exercício 2013.		125.000,00			

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	125.000,00	125.000,00C
04/01/2013	3285		ref. auxilio financeiro of cfo 2078/2013.	20.200,00				
Acumulado até o dia:						20.200,00	125.000,00	104.800,00C
15/07/2013	3682		Solicitação ao CFO, por meio do of. nº 157/13.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						40.200,00	125.000,00	84.800,00C
16/07/2013	3654		ref.auxilio financeiro of.cfo 2077/44	18.000,00				
Acumulado até o dia:						58.200,00	125.000,00	66.800,00C
09/10/2013	3556		para Fiscalização no mês 10/2013	25.000,00				
Acumulado até o dia:						83.200,00	125.000,00	41.800,00C
18/10/2013	3557		aux. mês 10/2013.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						108.200,00	125.000,00	16.800,00C
21/11/2013	3658		CFO auxilio financeiro p/ CRO-RO.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						133.200,00	125.000,00	8.200,00D
19/12/2013	3243		Contribuições ou Auxílios para Desenv. das Ativ. da Fisc. - 12/2013.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						158.200,00	125.000,00	33.200,00D
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				0,00
30/04/2013	214	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	139,43				
Acumulado até o dia:						139,43	0,00	139,43D
29/11/2013	2363	155/13	Ref. a arrecadação não identificadas mês 11/2013.	85,87				
Acumulado até o dia:						225,30	0,00	225,30D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	16		Dotação orçamentária no exercício 2013.		212.281,56			
Acumulado até o dia:						0,00	212.281,56	212.281,56C
31/01/2013	269	155/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.	16.813,21				
31/01/2013	2692		ref. arrecadação de anuidade com cartão de credito do mês 01/2013.	68,70				
Acumulado até o dia:						16.881,91	212.281,56	195.399,65C
28/02/2013	286	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.	10.312,95				
28/02/2013	2705		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.	1.236,51				
Acumulado até o dia:						28.431,37	212.281,56	183.850,19C
19/03/2013	3538		Divida Ativa Fase Administrativa mês 03/2013.	2.253,60				
Acumulado até o dia:						30.684,97	212.281,56	181.596,59C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2013	249	155/2013	ref. anuidade do mês 03/2013	13.191,59				
31/03/2013	2714		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.	1.838,90				
Acumulado até o dia:						45.715,46	212.281,56	166.566,10C
30/04/2013	215	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	11.080,03				
30/04/2013	2725	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.	1.322,69				
Acumulado até o dia:						58.118,18	212.281,56	154.163,38C
31/05/2013	315	155/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.	7.057,19				
31/05/2013	2734	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.	1.166,25				
Acumulado até o dia:						66.341,62	212.281,56	145.939,94C
28/06/2013	336	155/2013	Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Anuidade Mês 06/2013	4.960,48				
Acumulado até o dia:						71.302,10	212.281,56	140.979,46C
30/06/2013	2746	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	610,97				
Acumulado até o dia:						71.913,07	212.281,56	140.368,49C
31/07/2013	1801	155/13	Arrecadação do mês julho/2013.	7.222,34				
31/07/2013	2756	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.	261,79				
Acumulado até o dia:						79.397,20	212.281,56	132.884,36C
30/08/2013	2327	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.	5.228,29				
Acumulado até o dia:						84.625,49	212.281,56	127.656,07C
31/08/2013	2793		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13	1.924,23				
Acumulado até o dia:						86.549,72	212.281,56	125.731,84C
30/09/2013	2311	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.	3.027,88				
30/09/2013	2805	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13	931,98				
Acumulado até o dia:						90.509,58	212.281,56	121.771,98C
31/10/2013	2348	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.	6.637,64				
31/10/2013	2814	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13	2.042,66				
Acumulado até o dia:						99.189,88	212.281,56	113.091,68C
29/11/2013	2364	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.	4.521,34				
Acumulado até o dia:						103.711,22	212.281,56	108.570,34C
30/11/2013	2825	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13	1.826,12				
Acumulado até o dia:						105.537,34	212.281,56	106.744,22C
31/12/2013	2838		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13 .	1.903,85				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	2883	155/13	Divida ativa fase administrativa 12/2013.	12.103,90				
31/12/2013	2885	155/13	Divida ativa fase administrativa 12/2013.	180,96				
Acumulado até o dia:						119.726,05	212.281,56	92.555,51C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	17		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.680,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.680,64	2.680,64C
31/01/2013	270	155/2013	ref. arrecadação de multas sobre anuidade do mês 01/2013.	313,94				
31/01/2013	2693		ref. arrecadação com cartão de credito mês 01/2013.	1,37				
Acumulado até o dia:						315,31	2.680,64	2.365,33C
28/02/2013	287	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.	183,46				
28/02/2013	2706	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.	24,72				
Acumulado até o dia:						523,49	2.680,64	2.157,15C
31/03/2013	250	155/2013	ref. multas de anuidade do mês 03/2013.	242,27				
31/03/2013	2715	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.	19,73				
Acumulado até o dia:						785,49	2.680,64	1.895,15C
30/04/2013	216	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	213,30				
30/04/2013	2726	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.	24,66				
Acumulado até o dia:						1.023,45	2.680,64	1.657,19C
31/05/2013	316	155/2013	ref. arrecadação sobre multas sobre anuidade do mes 05/2013.	130,72				
31/05/2013	2735		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.	23,25				
Acumulado até o dia:						1.177,42	2.680,64	1.503,22C
28/06/2013	337	155/2013	Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Multas Mês 06/2013	97,89				
Acumulado até o dia:						1.275,31	2.680,64	1.405,33C
30/06/2013	2747	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.	11,61				
Acumulado até o dia:						1.286,92	2.680,64	1.393,72C
31/07/2013	1802	155/13	Arrecadação do mês de julho/2013.	142,97				
31/07/2013	2757		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.	5,21				
Acumulado até o dia:						1.435,10	2.680,64	1.245,54C
30/08/2013	2328	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.	103,64				
Acumulado até o dia:						1.538,74	2.680,64	1.141,90C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2013	2794		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13	26,94				
Acumulado até o dia:						1.565,68	2.680,64	1.114,96C
30/09/2013	2312	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.	51,75				
30/09/2013	2806	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13	15,14				
Acumulado até o dia:						1.632,57	2.680,64	1.048,07C
31/10/2013	2349	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.	96,14				
31/10/2013	2815	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13 .	26,50				
Acumulado até o dia:						1.755,21	2.680,64	925,43C
29/11/2013	2365	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.	84,35				
Acumulado até o dia:						1.839,56	2.680,64	841,08C
30/11/2013	2826	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.	32,92				
Acumulado até o dia:						1.872,48	2.680,64	808,16C
31/12/2013	2839	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.	25,85				
Acumulado até o dia:						1.898,33	2.680,64	782,31C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	18		Dotação orçamentária no exercício 2013.		13.409,39			
Acumulado até o dia:						0,00	13.409,39	13.409,39C
31/01/2013	271		ref. arrecadação de juros sobre anuidades do mês 01/2013.	4.523,79				
31/01/2013	2694		ref. arrecadação com cartão de credito do mês 01/2013	23,46				
Acumulado até o dia:						4.547,25	13.409,39	8.862,14C
28/02/2013	288	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.	2.379,01				
28/02/2013	2707	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.	278,54				
Acumulado até o dia:						7.204,80	13.409,39	6.204,59C
31/03/2013	251	155/2013	ref. arrecadação de juros de anuidade do mês 03/2013	3.338,35				
31/03/2013	2717	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.	230,12				
Acumulado até o dia:						10.773,27	13.409,39	2.636,12C
30/04/2013	217	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	2.914,67				
30/04/2013	2727	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.	321,70				
Acumulado até o dia:						14.009,64	13.409,39	600,25D
31/05/2013	317	155/2013	ref. arrecadação de juros de anuidade do mes 05/2013.	1.809,05				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	2736	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.	313,97				
Acumulado até o dia:						16.132,66	13.409,39	2.723,27D
28/06/2013	338	155/2013	Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Juros Mês 06/2013	1.461,07				
Acumulado até o dia:						17.593,73	13.409,39	4.184,34D
30/06/2013	2843	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13	206,42				
Acumulado até o dia:						17.800,15	13.409,39	4.390,76D
31/07/2013	1803	155/13	Arrecadação do mês de julho/2013.	2.151,71				
31/07/2013	2758	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.	105,10				
Acumulado até o dia:						20.056,96	13.409,39	6.647,57D
30/08/2013	2329	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.	1.568,72				
Acumulado até o dia:						21.625,68	13.409,39	8.216,29D
31/08/2013	2791		ref. recebimento com cartão de credito.	472,54				
Acumulado até o dia:						22.098,22	13.409,39	8.688,83D
30/09/2013	2313	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.	845,84				
30/09/2013	2807	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13	208,83				
Acumulado até o dia:						23.152,89	13.409,39	9.743,50D
31/10/2013	2350	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.	1.258,22				
31/10/2013	2816	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13.	496,57				
Acumulado até o dia:						24.907,68	13.409,39	11.498,29D
29/11/2013	2366	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.	1.231,05				
Acumulado até o dia:						26.138,73	13.409,39	12.729,34D
30/11/2013	2827	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.	517,74				
Acumulado até o dia:						26.656,47	13.409,39	13.247,08D
31/12/2013	2840	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13	389,75				
Acumulado até o dia:						27.046,22	13.409,39	13.636,83D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	19		Dotação orçamentária no exercício 2013.		27.421,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.421,00	27.421,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	20		Dotação orçamentária no exercício 2013.		548,42			

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	548,42	548,42C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	21		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.290,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.290,52	3.290,52C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.004		Correção Monetária sobre Dívida Executiva					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2013	2886	155/13	Divida ativa fase administrativa 12/2013.	2.775,34				
Acumulado até o dia:						2.775,34	0,00	2.775,34D
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.001		Indenizações					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	89		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.263,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.263,40	2.263,40C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	90		Dotação orçamentária no exercício 2013.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	22		Dotação orçamentária no exercício 2013.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
31/01/2013	272		saldo do exercício anterior mês 01/2013	4.474,55				
Acumulado até o dia:						4.474,55	16.000,00	11.525,45C
31/03/2013	256	155/2013	saldo do exercicio anteriores.	689,04				
31/03/2013	2844	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 03/13	0,01				
Acumulado até o dia:						5.163,60	16.000,00	10.836,40C
30/04/2013	218	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.	1.081,47				
Acumulado até o dia:						6.245,07	16.000,00	9.754,93C
31/05/2013	318	155/2013	ref. saldo do exercício anterior.	682,47				
Acumulado até o dia:						6.927,54	16.000,00	9.072,46C
28/06/2013	339	155/2013	Ref. Receitas Diversas Saldo de Exercícios Anteriores Mês 06/2013	1.264,63				
Acumulado até o dia:						8.192,17	16.000,00	7.807,83C
31/07/2013	1804		saldo de exercício anteriores	1.671,01				
Acumulado até o dia:						9.863,18	16.000,00	6.136,82C
30/08/2013	2330	155/13	Ref. arrecadação diversas do mês 08/2013.	1.151,71				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.014,89	16.000,00	4.985,11C
31/08/2013	2795		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13	393,75				
Acumulado até o dia:						11.408,64	16.000,00	4.591,36C
30/09/2013	2314	155/13	Ref. receita diversas do mês 09/2013.	1.331,34				
Acumulado até o dia:						12.739,98	16.000,00	3.260,02C
31/10/2013	2351	155/13	Ref. a arrecadação diversas mês 10/2013.	1.225,18				
Acumulado até o dia:						13.965,16	16.000,00	2.034,84C
29/11/2013	2367	155/13	Ref. a arrecadação diversas mês 11/2013.	495,02				
Acumulado até o dia:						14.460,18	16.000,00	1.539,82C
31/12/2013	3204	155/13	Divida Ativa - saldo de exercícos anteriores 12/2013.	273,01				
Acumulado até o dia:						14.733,19	16.000,00	1.266,81C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	23		Dotação orçamentária no exercício 2013.		16.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.600,00	16.600,00C
28/02/2013	289	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.	617,90				
Acumulado até o dia:						617,90	16.600,00	15.982,10C
01/03/2013	3695		Recebimento de Divida Ativa - Processo Judicial.	313,58				
Acumulado até o dia:						931,48	16.600,00	15.668,52C
26/06/2013	3692		Recebimento através deposito COMPE doc. 1350, lote 14175. CNPJ: 05.429.264/0001-89.	477,70				
Acumulado até o dia:						1.409,18	16.600,00	15.190,82C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	265		ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.		97.459,53			
31/01/2013	2689		ref. arrecadação de anuidade com cartão de credito do mês 01/2013.		1.305,24			
Acumulado até o dia:						0,00	98.764,77	98.764,77C
28/02/2013	282	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.		71.216,03			
28/02/2013	2698		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.		3.297,42			
Acumulado até o dia:						0,00	173.278,22	173.278,22C
19/03/2013	3536		Anuidades 2013.		343,43			
Acumulado até o dia:						0,00	173.621,65	173.621,65C
30/03/2013	238		ref. arrecadação dom taxa de certificado do mês 03/2013.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	173.690,35	173.690,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2013	236	178/2013	ref. arrecadação do mês 03/2013.		2.964,00			
31/03/2013	244	155/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 03/2013.		65.611,63			
31/03/2013	246	155/2013	ref. arrecadação com taxa de carteira do mes 03/2013.		1.258,00			
31/03/2013	2708		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.		1.843,57			
Acumulado até o dia:						0,00	245.367,55	245.367,55C
30/04/2013	208	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		79.191,37			
30/04/2013	223		ref. arrecadação anuidade competência mês 05/2013.		1.619,00			
30/04/2013	225	178/2013	ref. arrecadação do mes 04/2013 recebido em 29.05.2013		412,20			
30/04/2013	2718	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.		1.646,07			
Acumulado até o dia:						0,00	328.236,19	328.236,19C
31/05/2013	309	155/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.		27.894,11			
31/05/2013	2728	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.		1.047,34			
Acumulado até o dia:						0,00	357.177,64	357.177,64C
28/06/2013	329	155/2013	Ref. a Anuidades Mês 06/2013		15.135,80			
Acumulado até o dia:						0,00	372.313,44	372.313,44C
30/06/2013	2737	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		2.177,59			
Acumulado até o dia:						0,00	374.491,03	374.491,03C
31/07/2013	1795	155/13	Arrecadação de anuidade julho/2013.		23.704,63			
31/07/2013	2749	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.		1.576,18			
Acumulado até o dia:						0,00	399.771,84	399.771,84C
30/08/2013	1367	155/2013	Ref, a recebimento de anuidade - pessoa física - 08/2013		27.735,21			
Acumulado até o dia:						0,00	427.507,05	427.507,05C
31/08/2013	2787		ref. recebimento com cartão de credito.		1.508,70			
Acumulado até o dia:						0,00	429.015,75	429.015,75C
30/09/2013	2299	155/13	Ref. arrecadação anuidades do mês 09/2013.		14.980,79			
30/09/2013	2796		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13 .		1.059,72			
Acumulado até o dia:						0,00	445.056,26	445.056,26C
22/10/2013	3601		Anuidade paga indevida no CRO/SP, já foi descontado parte do CFO.		228,99			
Acumulado até o dia:						0,00	445.285,25	445.285,25C
31/10/2013	2342	155/13	Ref. a arrecadação anuidades mês 10/2013.		14.491,76			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	2808	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13.		1.173,86			
Acumulado até o dia:						0,00	460.950,87	460.950,87C
29/11/2013	2357	155/13	Ref. a arrecadação anuidades mês 11/2013.		7.813,03			
Acumulado até o dia:						0,00	468.763,90	468.763,90C
30/11/2013	2817	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.		532,37			
Acumulado até o dia:						0,00	469.296,27	469.296,27C
31/12/2013	2828	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.		1.340,86			
31/12/2013	2877	155/13	Anuidades		12.301,78			
Acumulado até o dia:						0,00	482.938,91	482.938,91C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	258	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.		686,00			
31/01/2013	266	155/2013	ref. arrecadação da anuidade de pessoa jurídica do mês 01/2013.		5.495,84			
Acumulado até o dia:						0,00	6.181,84	6.181,84C
28/02/2013	283	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.		8.057,67			
28/02/2013	2700		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.		652,62			
Acumulado até o dia:						0,00	14.892,13	14.892,13C
30/03/2013	239		ref. arrecadação de taxa de certificado do mês 03/2013.		274,80			
Acumulado até o dia:						0,00	15.166,93	15.166,93C
31/03/2013	237	178/2013	ref. arrecadação com taxa de inscrição mes 03/2013		1.029,00			
31/03/2013	245	155/2013	ref. arrecadação da anuidade do mês 03/2013		6.160,07			
31/03/2013	2709		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.		66,97			
Acumulado até o dia:						0,00	22.422,97	22.422,97C
30/04/2013	209	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		4.694,13			
30/04/2013	224		ref. arrecadação do mês 04/2013 em 29.05.2013		343,00			
30/04/2013	226	178/2013	ref. arrecadação de taxa de certificado do mes 04/2013 em 29.05.2013.		137,40			
30/04/2013	2719	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.		238,71			
Acumulado até o dia:						0,00	27.836,21	27.836,21C
31/05/2013	302	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mes 05/2013		343,00			
31/05/2013	310	155/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.		1.978,60			
31/05/2013	2729	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.		238,71			

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	30.396,52	30.396,52C
28/06/2013	330	155/2013	Ref. a Anuidades Pessoa Jurídica Mês 06/2013		692,21			
Acumulado até o dia:						0,00	31.088,73	31.088,73C
30/06/2013	2738	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		66,97			
Acumulado até o dia:						0,00	31.155,70	31.155,70C
31/07/2013	1796	155/13	Arrecadação anuidade de julho/2013.		1.476,94			
31/07/2013	2845	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 07/13.		238,71			
Acumulado até o dia:						0,00	32.871,35	32.871,35C
30/08/2013	1364	155/2013	Ref. arrecadação de anuidade do mês 08/2013.		3.731,41			
Acumulado até o dia:						0,00	36.602,76	36.602,76C
30/09/2013	2305	155/13	Ref. arrecadação anuidades do mês 09/2013.		549,55			
30/09/2013	2797	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13		114,49			
Acumulado até o dia:						0,00	37.266,80	37.266,80C
31/10/2013	2343	155/13	Ref. a arrecadação anuidades mês 10/2013.		824,33			
Acumulado até o dia:						0,00	38.091,13	38.091,13C
29/11/2013	2358	155/13	Ref. a arrecadação anuidades mês 11/2013.		452,21			
Acumulado até o dia:						0,00	38.543,34	38.543,34C
30/11/2013	2819		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.		171,74			
Acumulado até o dia:						0,00	38.715,08	38.715,08C
31/12/2013	2829	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13		17,18			
31/12/2013	2878	155/13	Anuidades 12/2013.		893,03			
Acumulado até o dia:						0,00	39.625,29	39.625,29C
Conta: 6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				0,00
28/06/2013	3693		Recebimento deposito COMPE, doc. 259.881 lote 14175 EMBRATEL PARTICIPAÇÃO S.A., CNPJ: 02.558.124/0001-12.		3,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3,62	3,62C
27/12/2013	3694		Recebimento deposito COMPE, doc. 259.881 lote 14175 EMBRATEL PARTICIPAÇÃO S.A., CNPJ: 02.558.124/0001-12.		27,11			
Acumulado até o dia:						0,00	30,73	30,73C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	257	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.		2.101,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	2690		ref arrecadação com cartão de credito do mês 01/2013.		228,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.329,00	2.329,00C
28/02/2013	294	178/2013	ref. arrecadação de pessoa de anuidade do mês 02/13.		2.868,00			
28/02/2013	2699		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.		2.554,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.751,00	7.751,00C
31/03/2013	2710		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.		1.179,70			
Acumulado até o dia:						0,00	8.930,70	8.930,70C
30/04/2013	2720	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.		313,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.243,70	9.243,70C
31/05/2013	301	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.		1.405,00			
31/05/2013	2730	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.		228,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.876,70	10.876,70C
28/06/2013	326	178/2013	Ref. Recebimento Anuidade Pessoa Física Mês 06/2013		1.183,65			
Acumulado até o dia:						0,00	12.060,35	12.060,35C
30/06/2013	2739	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		512,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.572,35	12.572,35C
31/07/2013	1809	178/2013	Arrecadação do mês de julho/2013.		1.400,00			
31/07/2013	2751	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.		342,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.314,35	14.314,35C
30/08/2013	1368	155/2013	Ref. a recebimento com Emolumentos com expedições de carteiras - pessoa física - 08/2013		884,00			
30/08/2013	2331	178/13	Ref. arrecadação emolumentos de inscrição do mês 08/2013.		1.511,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.709,35	16.709,35C
31/08/2013	2788		ref. recebimento com cartão de credito		456,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.165,35	17.165,35C
30/09/2013	2315	178/13	Ref. arrecadação emolumentos co inscrições do mês 09/2013.		1.958,00			
30/09/2013	2798		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13		351,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.474,35	19.474,35C
31/10/2013	2352	155/13	Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 10/2013.		1.806,00			
31/10/2013	2809	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13		740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.020,35	22.020,35C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	2368	178/13	Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 11/2013.		987,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.007,35	23.007,35C
30/11/2013	2820	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13		436,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.443,35	23.443,35C
31/12/2013	2830		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13		1.105,47			
31/12/2013	2871	178/13	Emolumentos com inscrições.		2.519,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.067,82	27.067,82C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
28/02/2013	295	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 02/2013.		343,00			
28/02/2013	2701		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.		343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	686,00	686,00C
31/05/2013	311	155/2013	ref. arrecadação de taxa de carteiras do mes 05/2013.		612,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.298,00	1.298,00C
30/06/2013	2740	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.641,00	1.641,00C
31/07/2013	1810	178/2013	Arrecadação do mês de julho/2013.		686,00			
31/07/2013	2752	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.		343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.670,00	2.670,00C
30/08/2013	2332	178/13	Ref. arrecadação emolumentos com inscrições do mês 08/2013.		914,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.584,00	3.584,00C
30/09/2013	2316	178/13	Ref. arrecadação emolumentos co inscrições do mês 09/2013.		686,00			
30/09/2013	2799		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13.		343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.613,00	4.613,00C
31/10/2013	2353	155/13	Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 10/2013.		686,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.299,00	5.299,00C
29/11/2013	2369	178/13	Ref. a arrecadação emolumentos com inscrições mês 11/2013.		1.486,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.785,00	6.785,00C
31/12/2013	2831	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13		68,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.853,60	6.853,60C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - 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
31/01/2013	267	155/2013	ref. arrecadação com taxa de carteiras do mês 01/2013.		612,00			
31/01/2013	2691		ref. arrecadação de carteiras com cartão de credito mês 01/2013.		34,00			
Acumulado até o dia:						0,00	646,00	646,00C
28/02/2013	284	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.		1.173,00			
28/02/2013	2702		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.		624,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.443,00	2.443,00C
31/03/2013	2711	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.		425,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.868,00	2.868,00C
30/04/2013	210	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		799,00			
30/04/2013	2721	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.		68,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.735,00	3.735,00C
31/05/2013	2731	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.		85,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.820,00	3.820,00C
28/06/2013	331	155/2013	Ref. a Emolumentos Com Expedições em Carteiras Pessoa Física Mês 06/2013		869,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.689,94	4.689,94C
30/06/2013	2741	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		119,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.808,94	4.808,94C
31/07/2013	1797	155/13	Arrecadação de emolumentos julho/2013.		748,00			
31/07/2013	2753	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.		187,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.743,94	5.743,94C
31/08/2013	2789		ref. recebimento com cartão de credito.		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.049,94	6.049,94C
30/09/2013	2306		Ref. arrecadação de emolumentos expedição de carteira do mês 09/2013.		816,00			
30/09/2013	2800	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13		162,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7.028,02	7.028,02C
31/10/2013	2344	155/13	Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 10/2013.		1.020,00			
31/10/2013	2810	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13		281,06			
Acumulado até o dia:						0,00	8.329,08	8.329,08C
29/11/2013	2359	155/13	Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 11/2013.		476,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.805,08	8.805,08C
30/11/2013	2821	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.		179,06			

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	8.984,14	8.984,14C
31/12/2013	2832	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13 .		268,60			
31/12/2013	2879	155/13	Emolumentos com expedições de carteiras 12/2013		714,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.966,74	9.966,74C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	259	178/2013	ref. arrecadação com certidões do mês 01/2013		206,10			
Acumulado até o dia:						0,00	206,10	206,10C
28/02/2013	2703		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	343,50	343,50C
31/03/2013	2712		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	412,20	412,20C
30/04/2013	2722	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	480,90	480,90C
31/05/2013	303	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mes 05/2013.		274,80			
Acumulado até o dia:						0,00	755,70	755,70C
28/06/2013	327	178/2013	Ref. Recebimento Emolumentos com Expedições de Carteiras Mês 06/2013		274,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.030,50	1.030,50C
30/06/2013	2742	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.167,90	1.167,90C
31/07/2013	1811	178/2013	Arrecadação de mês de julho/2013.		480,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.648,80	1.648,80C
30/08/2013	2333	178/13	Ref. arrecadação emolumentos com expedições de certidões do mês 08/2013.		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.786,20	1.786,20C
30/09/2013	2317	178/13	Ref. arrecadação emolumentos com expedições de certidões do mês 09/2013.		274,80			
30/09/2013	2801	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.129,70	2.129,70C
31/10/2013	2354	155/13	Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de carteiras mês 10/2013.		274,80			
31/10/2013	2811	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.541,90	2.541,90C
29/11/2013	2370	178/13	Ref. a arrecadação emolumentos com expedições de certidões mês 11/2013.		274,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.816,70	2.816,70C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2013	2822	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.954,10	2.954,10C
31/12/2013	2833	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.		45,80			
31/12/2013	2872	178/13	Emolumentos com expedições de certidões		206,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.206,00	3.206,00C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	260	178/2013	ref. arrecadação com taxa de certificado do mês 01/2013.		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	137,40	137,40C
28/02/2013	296	178/2013	ref. arrecadação de taxa de certificado do mes 02/2013.		137,40			
28/02/2013	2786		ref.recebimento com cartão de credito.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	343,50	343,50C
31/05/2013	304	178/2013	ref. arrecadação de taxa do mes 05/2013.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	412,20	412,20C
30/06/2013	2743	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	480,90	480,90C
31/07/2013	1812	178/2013	Arrecadação do mês de julho/2013.		137,40			
31/07/2013	2754	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	687,00	687,00C
30/08/2013	2334	178/13	Ref. arrecadação diversos de serviços do mês 08/2013.		206,10			
Acumulado até o dia:						0,00	893,10	893,10C
30/09/2013	2318	178/13	Ref. arrecadação diversas de serviços do mês 09/2013.		137,40			
30/09/2013	2802	128/2013	ref. recebimento de taxa de certificado com cartão de credito do mês 09/13		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.099,20	1.099,20C
31/10/2013	2355	155/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.236,60	1.236,60C
29/11/2013	2371	178/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.		412,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.648,80	1.648,80C
31/12/2013	2834	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13		13,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.662,54	1.662,54C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	268	155/2013	ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 01/2013.		1.234,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.234,24	1.234,24C
28/02/2013	285	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.		451,90			
28/02/2013	2704		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.		251,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.938,01	1.938,01C
19/03/2013	3537		Arrecadação diversos de serviços 03/2013.		194,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.132,93	2.132,93C
31/03/2013	247	155/2013	ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 03/2013.		479,14			
31/03/2013	2713		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.		198,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.810,50	2.810,50C
30/04/2013	211	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		432,53			
30/04/2013	2723	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.		57,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,25	3.300,25C
31/05/2013	312		ref. arrecadação de multa eleitoral do mês 05/2013.		328,70			
31/05/2013	2732	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.		45,78			
Acumulado até o dia:						0,00	3.674,73	3.674,73C
28/06/2013	332	155/2013	Ref. a Receitas Diversas de Serviços Multa Eleitoral Mês 06/2013		162,82			
Acumulado até o dia:						0,00	3.837,55	3.837,55C
30/06/2013	2744		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		22,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.860,44	3.860,44C
31/07/2013	1798	155/13	Arrecadação de Multa Eleitoral julho de 2013.		388,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.248,50	4.248,50C
30/08/2013	1365	155/2013	Ref. a recebimentos com multa eleitora		521,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.769,77	4.769,77C
31/08/2013	2790		ref. recebimento com cartão de credito.		65,81			
Acumulado até o dia:						0,00	4.835,58	4.835,58C
30/09/2013	2307	155/13	Ref. arrecadação multa eleitoral do mês 09/2013.		414,67			
30/09/2013	2803	128	ref. recebimento de multa eleitoral com cartão de credito do mês 09/13.		65,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.316,05	5.316,05C
31/10/2013	2345	155/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.		557,61			
31/10/2013	2812	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13		103,96			

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	5.977,62	5.977,62C
29/11/2013	2360	155/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.		566,69			
Acumulado até o dia:						0,00	6.544,31	6.544,31C
30/11/2013	2823	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.		65,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.610,11	6.610,11C
31/12/2013	2835	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.		286,17			
31/12/2013	2880	155/13	Receitas diversas de serviços 12/2013.		2.068,26			
Acumulado até o dia:						0,00	8.964,54	8.964,54C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
28/06/2013	333	155/2013	Ref. a Receitas Diversas de Serviços Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação Mês 06/2013		106,00			
Acumulado até o dia:						0,00	106,00	106,00C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	261	178/2013	ref. arrecadação de outras receitas do mês 01/2013		297,67			
Acumulado até o dia:						0,00	297,67	297,67C
28/02/2013	297	178/2013	ref. arrecadação de do mes 02/2013.		333,65			
Acumulado até o dia:						0,00	631,32	631,32C
30/03/2013	240		ref. arrecadação de anuidade do mes 03/2013		1.534,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.165,52	2.165,52C
30/04/2013	227	178/2013	ref. arrecadação de anuidade do mes 04/2013 recebido em 29.05.2013.		3.418,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.583,94	5.583,94C
31/05/2013	305	178/2013	ref. arrecadação do mês 05/2013.		631,32			
Acumulado até o dia:						0,00	6.215,26	6.215,26C
28/06/2013	328	178/2013	Ref. a Receitas Diversas de Serviços Mês 06/2013		893,04			
Acumulado até o dia:						0,00	7.108,30	7.108,30C
31/07/2013	1813	178/2013	Ref. outras receitas do mes julho /2013		2.771,17			
Acumulado até o dia:						0,00	9.879,47	9.879,47C
30/08/2013	2335	178/13	Ref. arrecadação diversos de serviços do mês 08/2013.		480,87			
Acumulado até o dia:						0,00	10.360,34	10.360,34C
31/08/2013	2750	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de agosto de 2013.		91,59			
Acumulado até o dia:						0,00	10.451,93	10.451,93C
30/09/2013	2308	155/13	Ref. arrecadação receitas diversas de serviços do mês 09/2013.		106,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	2319	178/13	Ref. arrecadação diversas de serviços do mês 09/2013.		527,12			
Acumulado até o dia:						0,00	11.085,05	11.085,05C
31/10/2013	2356	155/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 10/2013.		2.255,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.340,55	13.340,55C
29/11/2013	2372	178/13	Ref. a arrecadação diversas de serviços mês 11/2013.		1.293,20			
Acumulado até o dia:						0,00	14.633,75	14.633,75C
31/12/2013	2873	178/13	Receitas diversas de serviços 12/2013		2.209,94			
Acumulado até o dia:						0,00	16.843,69	16.843,69C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/04/2013	212	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		399,68			
30/04/2013	2724		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.		20,60			
Acumulado até o dia:						0,00	420,28	420,28C
31/05/2013	313	155/2013	ref. arrecadação de juros sobre anuidade do mês 05/2013.		383,60			
31/05/2013	2733	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.		11,08			
Acumulado até o dia:						0,00	814,96	814,96C
28/06/2013	334	155/2013	Ref. Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Física Mês 06/2013		296,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.111,23	1.111,23C
30/06/2013	2745	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		61,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.172,92	1.172,92C
31/07/2013	1799	155/13	Arrecadação do mês de julho/2013		1.072,41			
31/07/2013	2755	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.		43,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.288,56	2.288,56C
30/08/2013	1366	155/2013	Ref. a recebimentos com juros mora - pessoa física - 08/2013		1.612,47			
30/08/2013	1369	155/2013	Ref. a recebimento com juros de mora - pessoa juridica - 08/2013		204,46			
Acumulado até o dia:						0,00	4.105,49	4.105,49C
31/08/2013	2792		ref. recebimento com cartão de credito do mes 08/13		88,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4.193,62	4.193,62C
30/09/2013	2309	155/13	Ref. arrecadação juros mora de anuidades do mês 09/2013.		996,06			
30/09/2013	2804	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13		70,89			
Acumulado até o dia:						0,00	5.260,57	5.260,57C
31/10/2013	2346	155/13	Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 10/2013.		1.093,34			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	2813	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13		83,53			
Acumulado até o dia:						0,00	6.437,44	6.437,44C
29/11/2013	2361	155/13	Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 11/2013.		704,92			
Acumulado até o dia:						0,00	7.142,36	7.142,36C
30/11/2013	2824	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13		38,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.180,76	7.180,76C
31/12/2013	2836	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.		104,91			
31/12/2013	2881	155/13	Juros de mora sobre anuidades 12/2013		1.184,09			
Acumulado até o dia:						0,00	8.469,76	8.469,76C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/04/2013	213	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		2,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2,05	2,05C
31/05/2013	314	155/2013	ref. arrecadação juros sobre anuidade do mês 05/2013.		31,46			
Acumulado até o dia:						0,00	33,51	33,51C
28/06/2013	335	155/2013	Ref. Juros de Mora Sobre Anuidades Pessoa Jurídica Mês 06/2013		7,68			
Acumulado até o dia:						0,00	41,19	41,19C
31/07/2013	1800	155/13	Arrecadação do mes julho/2013		63,83			
Acumulado até o dia:						0,00	105,02	105,02C
30/09/2013	2310	155/13	Ref. arrecadação juros mora de anuidade do mês 09/2013.		41,85			
Acumulado até o dia:						0,00	146,87	146,87C
31/10/2013	2347	155/13	Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 10/2013.		20,25			
Acumulado até o dia:						0,00	167,12	167,12C
29/11/2013	2362	155/13	Ref. a arrecadação juros de mora sobre anuidades mês 11/2013.		10,97			
Acumulado até o dia:						0,00	178,09	178,09C
31/12/2013	2882	155/13	Juros de mora sobre anuidades 12/2013.		87,81			
Acumulado até o dia:						0,00	265,90	265,90C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
28/01/2013	3615		Conta Poupança 31.589-3 cfe. mês 01/2013		1,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1,47	1,47C
01/02/2013	3616		Conta poupança cfe. mês 02/2013.		1,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2,66	2,66C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2013	3620		Conta poupança cfe. mês 04/2013.		2,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5,08	5,08C
20/05/2013	3677		Juros ativos cfe. extrato poupança mês 05/2013.		620,10			
Acumulado até o dia:						0,00	625,18	625,18C
05/07/2013	3678		Juros ativos cfe. extrato poupança mês 07/2013.		496,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.121,26	1.121,26C
19/08/2013	3621		Conta poupança cfe. mês 08/2013.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.121,27	1.121,27C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				0,00
04/01/2013	3285		ref. auxilio financeiro of cfo 2078/2013.		20.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.200,00	20.200,00C
15/07/2013	3682		Solicitação ao CFO, por meio do of. nº 157/13.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.200,00	40.200,00C
16/07/2013	3654		ref.auxilio financeiro of.cfo 2077/44		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.200,00	58.200,00C
09/10/2013	3556		para Fiscalização no mês 10/2013		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.200,00	83.200,00C
18/10/2013	3557		aux. mês 10/2013.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.200,00	108.200,00C
21/11/2013	3658		CFO auxilio financeiro p/ CRO-RO.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.200,00	133.200,00C
19/12/2013	3243		Contribuições ou Auxílios para Desenv. das Ativ. da Fisc. - 12/2013.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	158.200,00	158.200,00C
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				0,00
30/04/2013	214	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		139,43			
Acumulado até o dia:						0,00	139,43	139,43C
29/11/2013	2363	155/13	Ref. a arrecadação não identificadas mês 11/2013.		85,87			
Acumulado até o dia:						0,00	225,30	225,30C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	269	155/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 01/2013.		16.813,21			
31/01/2013	2692		ref. arrecadação de anuidade com cartão de credito do mês 01/2013.		68,70			

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	16.881,91	16.881,91C
28/02/2013	286	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.		10.312,95			
28/02/2013	2705		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.		1.236,51			
Acumulado até o dia:						0,00	28.431,37	28.431,37C
19/03/2013	3538		Divida Ativa Fase Administrativa mês 03/2013.		2.253,60			
Acumulado até o dia:						0,00	30.684,97	30.684,97C
31/03/2013	249	155/2013	ref. anuidade do mês 03/2013		13.191,59			
31/03/2013	2714		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.		1.838,90			
Acumulado até o dia:						0,00	45.715,46	45.715,46C
30/04/2013	215	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		11.080,03			
30/04/2013	2725	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.		1.322,69			
Acumulado até o dia:						0,00	58.118,18	58.118,18C
31/05/2013	315	155/2013	ref. arrecadação de anuidade do mês 05/2013.		7.057,19			
31/05/2013	2734	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.		1.166,25			
Acumulado até o dia:						0,00	66.341,62	66.341,62C
28/06/2013	336	155/2013	Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Anuidade Mês 06/2013		4.960,48			
Acumulado até o dia:						0,00	71.302,10	71.302,10C
30/06/2013	2746	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		610,97			
Acumulado até o dia:						0,00	71.913,07	71.913,07C
31/07/2013	1801	155/13	Arrecadação do mês julho/2013.		7.222,34			
31/07/2013	2756	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.		261,79			
Acumulado até o dia:						0,00	79.397,20	79.397,20C
30/08/2013	2327	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.		5.228,29			
Acumulado até o dia:						0,00	84.625,49	84.625,49C
31/08/2013	2793		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13		1.924,23			
Acumulado até o dia:						0,00	86.549,72	86.549,72C
30/09/2013	2311	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.		3.027,88			
30/09/2013	2805	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13		931,98			
Acumulado até o dia:						0,00	90.509,58	90.509,58C
31/10/2013	2348	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.		6.637,64			
31/10/2013	2814	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13		2.042,66			

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	99.189,88	99.189,88C
29/11/2013	2364	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.		4.521,34			
Acumulado até o dia:						0,00	103.711,22	103.711,22C
30/11/2013	2825	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13		1.826,12			
Acumulado até o dia:						0,00	105.537,34	105.537,34C
31/12/2013	2838		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13 .		1.903,85			
31/12/2013	2883	155/13	Divida ativa fase administrativa 12/2013.		12.103,90			
31/12/2013	2885	155/13	Divida ativa fase administrativa 12/2013.		180,96			
Acumulado até o dia:						0,00	119.726,05	119.726,05C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	270	155/2013	ref. arrecadação de multas sobre anuidade do mês 01/2013.		313,94			
31/01/2013	2693		ref. arrecadação com cartão de credito mês 01/2013.		1,37			
Acumulado até o dia:						0,00	315,31	315,31C
28/02/2013	287	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.		183,46			
28/02/2013	2706	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.		24,72			
Acumulado até o dia:						0,00	523,49	523,49C
31/03/2013	250	155/2013	ref. multas de anuidade do mês 03/2013.		242,27			
31/03/2013	2715	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.		19,73			
Acumulado até o dia:						0,00	785,49	785,49C
30/04/2013	216	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		213,30			
30/04/2013	2726	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.		24,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.023,45	1.023,45C
31/05/2013	316	155/2013	ref. arrecadação sobre multas sobre anuidade do mes 05/2013.		130,72			
31/05/2013	2735		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.		23,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.177,42	1.177,42C
28/06/2013	337	155/2013	Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Multas Mês 06/2013		97,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.275,31	1.275,31C
30/06/2013	2747	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Junho de 2013.		11,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.286,92	1.286,92C
31/07/2013	1802	155/13	Arrecadação do mês de julho/2013.		142,97			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2013	2757		ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.		5,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.435,10	1.435,10C
30/08/2013	2328	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.		103,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.538,74	1.538,74C
31/08/2013	2794		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13		26,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.565,68	1.565,68C
30/09/2013	2312	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.		51,75			
30/09/2013	2806	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13		15,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.632,57	1.632,57C
31/10/2013	2349	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.		96,14			
31/10/2013	2815	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13 .		26,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.755,21	1.755,21C
29/11/2013	2365	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.		84,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.839,56	1.839,56C
30/11/2013	2826	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.		32,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.872,48	1.872,48C
31/12/2013	2839	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13.		25,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.898,33	1.898,33C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	271		ref. arrecadação de juros sobre anuidades do mês 01/2013.		4.523,79			
31/01/2013	2694		ref. arrecadação com cartão de credito do mês 01/2013		23,46			
Acumulado até o dia:						0,00	4.547,25	4.547,25C
28/02/2013	288	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.		2.379,01			
28/02/2013	2707	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de fevereiro de 2013.		278,54			
Acumulado até o dia:						0,00	7.204,80	7.204,80C
31/03/2013	251	155/2013	ref. arrecadação de juros de anuidade do mês 03/2013		3.338,35			
31/03/2013	2717	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Março de 2013.		230,12			
Acumulado até o dia:						0,00	10.773,27	10.773,27C
30/04/2013	217	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		2.914,67			
30/04/2013	2727	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Abril de 2013.		321,70			

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	14.009,64	14.009,64C
31/05/2013	317	155/2013	ref. arrecadação de juros de anuidade do mes 05/2013.		1.809,05			
31/05/2013	2736	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Maio de 2013.		313,97			
Acumulado até o dia:						0,00	16.132,66	16.132,66C
28/06/2013	338	155/2013	Ref. Divida Ativa Fase Administrativa Juros Mês 06/2013		1.461,07			
Acumulado até o dia:						0,00	17.593,73	17.593,73C
30/06/2013	2843	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13		206,42			
Acumulado até o dia:						0,00	17.800,15	17.800,15C
31/07/2013	1803	155/13	Arrecadação do mês de julho/2013.		2.151,71			
31/07/2013	2758	128/2013	ref. arrecadação recebimento com cartão de credito mês de Julho de 2013.		105,10			
Acumulado até o dia:						0,00	20.056,96	20.056,96C
30/08/2013	2329	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 08/2013.		1.568,72			
Acumulado até o dia:						0,00	21.625,68	21.625,68C
31/08/2013	2791		ref. recebimento com cartão de credito.		472,54			
Acumulado até o dia:						0,00	22.098,22	22.098,22C
30/09/2013	2313	155/13	Ref. arrecadação divida ativa fase administrativa do mês 09/2013.		845,84			
30/09/2013	2807	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 09/13		208,83			
Acumulado até o dia:						0,00	23.152,89	23.152,89C
31/10/2013	2350	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 10/2013.		1.258,22			
31/10/2013	2816	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 10/13.		496,57			
Acumulado até o dia:						0,00	24.907,68	24.907,68C
29/11/2013	2366	155/13	Ref. a arrecadação divida ativa fase administrativa mês 11/2013.		1.231,05			
Acumulado até o dia:						0,00	26.138,73	26.138,73C
30/11/2013	2827	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 11/13.		517,74			
Acumulado até o dia:						0,00	26.656,47	26.656,47C
31/12/2013	2840	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 12/13		389,75			
Acumulado até o dia:						0,00	27.046,22	27.046,22C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:				0,00
31/12/2013	2886	155/13	Divida ativa fase administrativa 12/2013.		2.775,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.775,34	2.775,34C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	272		saldo do exercício anterior mês 01/2013		4.474,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.474,55	4.474,55C
31/03/2013	256	155/2013	saldo do exercicio anteriores.		689,04			
31/03/2013	2844	128/2013	ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 03/13		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	5.163,60	5.163,60C
30/04/2013	218	155/2013	Arrecadação de anuidades Abril/2013.		1.081,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.245,07	6.245,07C
31/05/2013	318	155/2013	ref. saldo do exercício anterior.		682,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.927,54	6.927,54C
28/06/2013	339	155/2013	Ref. Receitas Diversas Saldo de Exercícios Anteriores Mês 06/2013		1.264,63			
Acumulado até o dia:						0,00	8.192,17	8.192,17C
31/07/2013	1804		saldo de exercício anteriores		1.671,01			
Acumulado até o dia:						0,00	9.863,18	9.863,18C
30/08/2013	2330	155/13	Ref. arrecadação diversas do mês 08/2013.		1.151,71			
Acumulado até o dia:						0,00	11.014,89	11.014,89C
31/08/2013	2795		ref. recebimento de anuidade com cartão de credito do mês 08/13		393,75			
Acumulado até o dia:						0,00	11.408,64	11.408,64C
30/09/2013	2314	155/13	Ref. receita diversas do mês 09/2013.		1.331,34			
Acumulado até o dia:						0,00	12.739,98	12.739,98C
31/10/2013	2351	155/13	Ref. a arrecadação diversas mês 10/2013.		1.225,18			
Acumulado até o dia:						0,00	13.965,16	13.965,16C
29/11/2013	2367	155/13	Ref. a arrecadação diversas mês 11/2013.		495,02			
Acumulado até o dia:						0,00	14.460,18	14.460,18C
31/12/2013	3204	155/13	Divida Ativa - saldo de exercícios anteriores 12/2013.		273,01			
Acumulado até o dia:						0,00	14.733,19	14.733,19C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
28/02/2013	289	155/2013	Arrecadação anuidade fevereiro/2013.		617,90			
Acumulado até o dia:						0,00	617,90	617,90C
01/03/2013	3695		Recebimento de Divida Ativa - Processo Judicial.		313,58			
Acumulado até o dia:						0,00	931,48	931,48C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2013	3692		Recebimento através deposito COMPE doc. 1350,lote 14175. CNPJ: 05.429.264/0001-89.		477,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409,18	1.409,18C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	25		Dotação orçamentária no exercício 2013.		165.241,32			
02/01/2013	759		Transposição orçamentária 3 no exercício 2013.	8.000,00				
02/01/2013	1502		Transposição orçamentária 11 no exercício 2013.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	165.241,32	142.241,32C
22/01/2013	2422	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento do mês de janeiro/2013.	10.353,00				
Acumulado até o dia:						33.353,00	165.241,32	131.888,32C
21/02/2013	1473	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dos funcionários do mês 02/2013	8.734,73				
Acumulado até o dia:						42.087,73	165.241,32	123.153,59C
05/03/2013	626		Transposição orçamentária 2 no exercício 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						45.087,73	165.241,32	120.153,59C
22/03/2013	2601	28/2013	Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.	11.928,31				
Acumulado até o dia:						57.016,04	165.241,32	108.225,28C
25/04/2013	2596	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionarios do 04/2013.	12.094,80				
Acumulado até o dia:						69.110,84	165.241,32	96.130,48C
23/05/2013	2604	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 05/2013.	12.389,49				
Acumulado até o dia:						81.500,33	165.241,32	83.740,99C
25/06/2013	2611	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 06/2013.	8.620,00				
Acumulado até o dia:						90.120,33	165.241,32	75.120,99C
01/07/2013	2619		Transposição orçamentária 28 no exercício 2013.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						90.120,33	173.241,32	83.120,99C
20/07/2013	2930		Transposição orçamentária 33 no exercício 2013.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						91.120,33	173.241,32	82.120,99C
25/07/2013	2684	28/2013	Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.	9.577,03				
Acumulado até o dia:						100.697,36	173.241,32	72.543,96C
19/08/2013	1535	28/2013	Valor empenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/2013	10.353,00				
19/08/2013	1538	28/2013	Valor empenhado ao Funcionários-Horas Extras da competência do Mês 08/2013	483,71				
Acumulado até o dia:						111.534,07	173.241,32	61.707,25C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2013	3549		Transposição orçamentária 39 no exercício 2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						116.534,07	173.241,32	56.707,25C
25/09/2013	1823	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.	10.228,63				
Acumulado até o dia:						126.762,70	173.241,32	46.478,62C
23/10/2013	2006		Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013	11.806,16				
23/10/2013	3657		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		242,82			
Acumulado até o dia:						138.568,86	173.484,14	34.915,28C
20/11/2013	2140		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.	12.540,07				
20/11/2013	3653		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados mês 11/2013.		138,84			
Acumulado até o dia:						151.108,93	173.622,98	22.514,05C
10/12/2013	2273		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	12.934,92				
10/12/2013	3661		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		138,84			
Acumulado até o dia:						164.043,85	173.761,82	9.717,97C
20/12/2013	2887		Transposição orçamentária 32 no exercício 2013.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						166.543,85	173.761,82	7.217,97C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	26		Dotação orçamentária no exercício 2013.		13.770,11			
Acumulado até o dia:						0,00	13.770,11	13.770,11C
05/06/2013	2614		Transposição orçamentária 27 no exercício 2013.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.770,11	17.770,11C
01/12/2013	2224		Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo serviços prestados dos funcionários em 13/2013.	11.039,02				
Acumulado até o dia:						11.039,02	17.770,11	6.731,09C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	27		Dotação orçamentária no exercício 2013.		4.590,04			
02/01/2013	1502		Transposição orçamentária 11 no exercício 2013.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.590,04	19.590,04C
21/01/2013	2919		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	2.165,28				
Acumulado até o dia:						2.165,28	19.590,04	17.424,76C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2013	1494	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida Sebastiana Dias mês 02/2013.	4.484,49				
Acumulado até o dia:						6.649,77	19.590,04	12.940,27C
31/03/2013	2922		Valor empenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.	320,32				
Acumulado até o dia:						6.970,09	19.590,04	12.619,95C
05/06/2013	2614		Transposição orçamentária 27 no exercício 2013.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						10.970,09	19.590,04	8.619,95C
22/06/2013	2926		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.	4.487,75				
Acumulado até o dia:						15.457,84	19.590,04	4.132,20C
20/07/2013	2930		Transposição orçamentária 33 no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						15.457,84	20.590,04	5.132,20C
23/07/2013	2931	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 07/2013.	1.741,63				
Acumulado até o dia:						17.199,47	20.590,04	3.390,57C
25/09/2013	1836	28/2013	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.	1.009,71				
Acumulado até o dia:						18.209,18	20.590,04	2.380,86C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	28		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.377,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.377,00	1.377,00C
29/07/2013	3531		Transposição orçamentária 38 no exercício 2013.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.377,00	77,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	29		Dotação orçamentária no exercício 2013.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
19/06/2013	1030		Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste e cerejeiras.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	4.500,00	3.940,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	30		Dotação orçamentária no exercício 2013.		38.654,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.654,00	38.654,00C
21/01/2013	2938		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.	882,31				
Acumulado até o dia:						882,31	38.654,00	37.771,69C
22/01/2013	2425	28/2013	Ref. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.	3.460,86				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.343,17	38.654,00	34.310,83C
25/02/2013	2663	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/2013	3.579,43				
Acumulado até o dia:						7.922,60	38.654,00	30.731,40C
12/03/2013	2941		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 10/2012 - Juros.	1.057,18				
Acumulado até o dia:						8.979,78	38.654,00	29.674,22C
25/03/2013	2419	28/2013	Valor PGTO. INSS DO MES 03/2013.	3.389,34				
Acumulado até o dia:						12.369,12	38.654,00	26.284,88C
01/04/2013	2945		Transposição orçamentária 34 no exercício 2013.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						12.369,12	45.654,00	33.284,88C
25/04/2013	2666	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.	3.168,93				
Acumulado até o dia:						15.538,05	45.654,00	30.115,95C
23/05/2013	2669	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 05/2013.	3.229,33				
Acumulado até o dia:						18.767,38	45.654,00	26.886,62C
25/06/2013	2672	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 06/2013.	3.376,58				
Acumulado até o dia:						22.143,96	45.654,00	23.510,04C
01/07/2013	2619		Transposição orçamentária 28 no exercício 2013.	8.000,00				
01/07/2013	2946		Transposição orçamentária 35 no exercício 2013.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						30.143,96	52.654,00	22.510,04C
26/07/2013	2947	28/2013	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.	3.222,65				
Acumulado até o dia:						33.366,61	52.654,00	19.287,39C
19/08/2013	1548	28/2013	Valor empenhado a I.N.S.S. (Previdência Social) ref. ao Mês 08/2013	2.911,02				
Acumulado até o dia:						36.277,63	52.654,00	16.376,37C
25/09/2013	2950	28/2013	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 09/2013.	2.891,14				
Acumulado até o dia:						39.168,77	52.654,00	13.485,23C
23/10/2013	2010	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/2013	2.715,41				
Acumulado até o dia:						41.884,18	52.654,00	10.769,82C
20/11/2013	2167		Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.	2.884,21				
Acumulado até o dia:						44.768,39	52.654,00	7.885,61C
01/12/2013	2229		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês 13/2013.	2.538,97				
Acumulado até o dia:						47.307,36	52.654,00	5.346,64C
16/12/2013	2481		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	2.975,02				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.282,38	52.654,00	2.371,62C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	31		Dotação orçamentária no exercício 2013.		13.219,32			
Acumulado até o dia:						0,00	13.219,32	13.219,32C
31/01/2013	323		Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.	1.001,46				
Acumulado até o dia:						1.001,46	13.219,32	12.217,86C
27/02/2013	421		Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do fgts, do mês 02/13	1.057,53				
Acumulado até o dia:						2.058,99	13.219,32	11.160,33C
27/03/2013	1441	37/12	Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 03/2013	979,89				
Acumulado até o dia:						3.038,88	13.219,32	10.180,44C
30/04/2013	1444	37/2013	Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 04/2013	967,58				
Acumulado até o dia:						4.006,46	13.219,32	9.212,86C
27/05/2013	1447	37/2013	Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 05/2013	991,15				
Acumulado até o dia:						4.997,61	13.219,32	8.221,71C
26/06/2013	1450	37/2013	Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 06/2013	1.562,26				
Acumulado até o dia:						6.559,87	13.219,32	6.659,45C
01/07/2013	1752		Transposição orçamentária 14 no exercício 2013.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						6.559,87	22.219,32	15.659,45C
03/07/2013	1753	112/2013	Valor empenhado referente fgts de rescisão de contrato da funcinaria Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira.	5.889,85				
Acumulado até o dia:						12.449,72	22.219,32	9.769,60C
24/07/2013	1318		Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013	905,49				
Acumulado até o dia:						13.355,21	22.219,32	8.864,11C
30/08/2013	2591		Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	866,93				
Acumulado até o dia:						14.222,14	22.219,32	7.997,18C
13/09/2013	1743		Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos Santos Parente mês 09/2013	187,36				
Acumulado até o dia:						14.409,50	22.219,32	7.809,82C
25/09/2013	1877		Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013	899,06				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.308,56	22.219,32	6.910,76C
23/10/2013	2015		Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013	944,49				
Acumulado até o dia:						16.253,05	22.219,32	5.966,27C
20/11/2013	2171	28/2013	Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.	1.003,20				
Acumulado até o dia:						17.256,25	22.219,32	4.963,07C
23/11/2013	2221		Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo serviços prestados dos funcionários em 11/2013.	14,02				
Acumulado até o dia:						17.270,27	22.219,32	4.949,05C
20/12/2013	2406		Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	1.483,96				
Acumulado até o dia:						18.754,23	22.219,32	3.465,09C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	32		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.712,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.712,08	1.712,08C
21/01/2013	172	21/2013	Valor empenhado a PIS, ref .recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boleto bancário.	128,48				
Acumulado até o dia:						128,48	1.712,08	1.583,60C
29/01/2013	1421	38/2013	Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.	140,64				
Acumulado até o dia:						269,12	1.712,08	1.442,96C
27/02/2013	466	38/2013	Valor empenhado a PIS, pela aquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.	132,19				
Acumulado até o dia:						401,31	1.712,08	1.310,77C
12/03/2013	2916		Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012.	27,90				
Acumulado até o dia:						429,21	1.712,08	1.282,87C
27/03/2013	1424	38/2013	Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.	122,48				
Acumulado até o dia:						551,69	1.712,08	1.160,39C
30/04/2013	1427	38/2013	Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.	120,94				
Acumulado até o dia:						672,63	1.712,08	1.039,45C
27/05/2013	1430	38/2013	Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 05/2013.	123,89				
Acumulado até o dia:						796,52	1.712,08	915,56C
26/06/2013	1433	38/2013	Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 06/2013.	131,07				
Acumulado até o dia:						927,59	1.712,08	784,49C
29/07/2013	3531		Transposição orçamentária 38 no exercício 2013.		1.300,00			
29/07/2013	3532		Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	164,73				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.092,32	3.012,08	1.919,76C
30/08/2013	2588		Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	108,36				
Acumulado até o dia:						1.200,68	3.012,08	1.811,40C
30/09/2013	1926		Valor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.	112,38				
Acumulado até o dia:						1.313,06	3.012,08	1.699,02C
23/10/2013	2018		Valor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013	118,06				
Acumulado até o dia:						1.431,12	3.012,08	1.580,96C
20/11/2013	2175	28/2013	Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.	125,40				
Acumulado até o dia:						1.556,52	3.012,08	1.455,56C
20/12/2013	2387		Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.	57,90				
20/12/2013	2391		Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 12/2013.	129,35				
Acumulado até o dia:						1.743,77	3.012,08	1.268,31C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	33		Dotação orçamentária no exercício 2013.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
09/01/2013	134	12/13	Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 01, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053020.	462,80				
Acumulado até o dia:						462,80	4.000,00	3.537,20C
29/01/2013	137	12/13	Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 02, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053767.	478,40				
Acumulado até o dia:						941,20	4.000,00	3.058,80C
04/03/2013	388	12/13	Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros e porto velho, ref. pagamento de vales transportes do mês 02/13, pago com cheque de n.854743 e nota fiscal de n.054912.	218,40				
Acumulado até o dia:						1.159,60	4.000,00	2.840,40C
01/04/2013	651	12/2013	Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pagamento de vale transportes do mes 04/2013, pago com cheque de n.854766 e nota fiscal de n.056968.	228,80				
Acumulado até o dia:						1.388,40	4.000,00	2.611,60C
23/04/2013	699		Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês 05/2013.	228,80				
Acumulado até o dia:						1.617,20	4.000,00	2.382,80C
31/05/2013	907		Valor empenhado a sindicatos das empresas de transportes de passageiros de porto velho pelo pagamento de vale transporte do mês 06.06.13,pago com cheque de n.854808 e nota fiscal de n.058122.	218,40				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.835,60	4.000,00	2.164,40C
24/06/2013	1042		Valor empenhado a set, pelo pagamento de vale transportes do mês 07/2013.	280,80				
Acumulado até o dia:						2.116,40	4.000,00	1.883,60C
31/07/2013	1199		Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês 08/2013.	228,80				
Acumulado até o dia:						2.345,20	4.000,00	1.654,80C
28/08/2013	1588		Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo Vale transporte ref. 09/2013	218,40				
Acumulado até o dia:						2.563,60	4.000,00	1.436,40C
03/10/2013	1861		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho - (SET), pelo fornecimento de vale transporte.	357,00				
Acumulado até o dia:						2.920,60	4.000,00	1.079,40C
31/10/2013	2022		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição vale transporte.	312,00				
Acumulado até o dia:						3.232,60	4.000,00	767,40C
03/12/2013	2209		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo fornecimento de vale transporte.	208,00				
Acumulado até o dia:						3.440,60	4.000,00	559,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	34		Dotação orçamentária no exercício 2013.		14.000,00			
02/01/2013	3002		Transposição orçamentária 36 no exercício 2013.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	14.000,00	10.500,00C
14/01/2013	146	14/2013	Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a, pela pagamento de plano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.028952.	1.349,57				
Acumulado até o dia:						4.849,57	14.000,00	9.150,43C
05/02/2013	451	14/2013	Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários,pago em boleto bancário e nota fiscal de n. 029203.	1.315,09				
Acumulado até o dia:						6.164,66	14.000,00	7.835,34C
05/03/2013	481		Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônia s/a, ref. pagamento de plano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.029485.	1.315,09				
Acumulado até o dia:						7.479,75	14.000,00	6.520,25C
08/04/2013	657	14/2013	Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonia s/a , referente pagamento de mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês, pago em boleto e nota fiscal de n.029728 .	1.315,09				
Acumulado até o dia:						8.794,84	14.000,00	5.205,16C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	796		Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento do plano de saúde do mês,pago com boleto bancaria e nota fiscal de n.030003.	1.402,25				
Acumulado até o dia:						10.197,09	14.000,00	3.802,91C
05/06/2013	1018		Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dos funcionários,pago com boleto e nota fiscal de n.030246.	1.402,25				
Acumulado até o dia:						11.599,34	14.000,00	2.400,66C
05/07/2013	1100		Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica e Odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionarios ,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.030482 .	1.411,24				
Acumulado até o dia:						13.010,58	14.000,00	989,42C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	35		Dotação orçamentária no exercício 2013.		6.128,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.128,00	6.128,00C
14/01/2013	149	15/2013	Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pela pagamento de plano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário.	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	6.128,00	5.588,00C
08/02/2013	439	15/2013	Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro ltda referente pagamento do plano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago em boleto bancário.	540,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	6.128,00	5.048,00C
13/03/2013	550	15/13	Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico dos funcionarios	540,00				
Acumulado até o dia:						1.620,00	6.128,00	4.508,00C
10/04/2013	675		Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda pelo pagamento de mensalidade de plano odontologico.	540,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	6.128,00	3.968,00C
15/05/2013	889	15/2013	Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, ref. pagamento do plano odontológico, pago com boleto bancario.	540,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	6.128,00	3.428,00C
07/06/2013	997	15/2013	Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, pelo pagamento do pano odontológico dos funcionários.	540,00				
Acumulado até o dia:						3.240,00	6.128,00	2.888,00C
01/07/2013	1715		Transposição orçamentária 13 no exercício 2013.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						3.240,00	12.128,00	8.888,00C
08/07/2013	1193		Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda ref. pagamento de mensalidade de plano odontológico , pago em boleto bancário.	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:						3.780,00	12.128,00	8.348,00C
25/07/2013	842	14/2013	Valor do empenho do AMERON - Assistência Medica e Odontologica S/A. ref. NF. 30731, Plano de Odontologico	1.273,91				
Acumulado até o dia:						5.053,91	12.128,00	7.074,09C
08/08/2013	1341	15/2013	Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico.	450,00				
Acumulado até o dia:						5.503,91	12.128,00	6.624,09C
26/08/2013	1716		Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano odontológico ref. ao mês 09/2013	1.273,91				
Acumulado até o dia:						6.777,82	12.128,00	5.350,18C
09/09/2013	1764		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013	390,00				
09/09/2013	1894		Valor empenhado a Ameron - Assist. Med. e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com plano odontologico.	905,42				
Acumulado até o dia:						8.073,24	12.128,00	4.054,76C
07/10/2013	1941		Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013.	390,00				
Acumulado até o dia:						8.463,24	12.128,00	3.664,76C
25/10/2013	2046		Valor empenhado a Ameron - Assistencia Medica e Odontologica Rondonia S/A., pelo serviços prestados ref. ao plano de saúde.	905,42				
Acumulado até o dia:						9.368,66	12.128,00	2.759,34C
08/11/2013	2122		Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelo plano de saúde no mês 11/2013.	480,00				
Acumulado até o dia:						9.848,66	12.128,00	2.279,34C
10/12/2013	2254		Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	905,42				
Acumulado até o dia:						10.754,08	12.128,00	1.373,92C
20/12/2013	2397		Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	480,00				
Acumulado até o dia:						11.234,08	12.128,00	893,92C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	36		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
01/07/2013	1777		Transposição orçamentária 16 no exercício 2013.		8.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.900,00	8.900,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2013	2675	28/2013	Valor empenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão	5.155,00				
Acumulado até o dia:						5.155,00	8.900,00	3.745,00C
26/08/2013	1778		Valor empenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão	3.607,33				
Acumulado até o dia:						8.762,33	8.900,00	137,67C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	37		Dotação orçamentária no exercício 2013.		105.000,00			
02/01/2013	277		Transposição orçamentária 1 no exercício 2013.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	105.000,00	85.000,00C
08/01/2013	1279	47/2013	Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 para participar da jornada odontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .	2.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	105.000,00	83.000,00C
09/01/2013	128	11/2013	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquina de cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.	1.200,00				
09/01/2013	131	11/2013	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquina de cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						24.400,00	105.000,00	80.600,00C
17/01/2013	187	19/2013	Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 17 á 19/01/2013, para viagem ao Município de Buritis-RO para realizar fiscalização do exercício profissional em clinicas e consultorios.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						25.600,00	105.000,00	79.400,00C
23/01/2013	188	19/2013	Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 24 á 26/01/2013, para viagem ao Município de Guajara-Mirim-RO para realizar fiscalização do exercício , reunião com o vereador Célio Targino de Melo e o prefeito Dulcio Lopes Mendes.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						26.800,00	105.000,00	78.200,00C
06/02/2013	403		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02.,2013, para reliazar fiscalização do exercício profissional.	800,00				
06/02/2013	406		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013, para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						29.200,00	105.000,00	75.800,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2013	367		Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de três diárias período de 26 à 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						31.100,53	105.000,00	73.899,47C
15/02/2013	400		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de São Paulo para participar da CIOSP e reunião com CFO. CHQ.854738.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						33.001,06	105.000,00	71.998,94C
19/02/2013	391		Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional período de 21 à 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.	1.200,00				
19/02/2013	394		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional período de 21 à 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						35.401,06	105.000,00	69.598,94C
20/02/2013	364		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de três diárias período de 26 à 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						37.301,59	105.000,00	67.698,41C
22/02/2013	379		Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a porto velho,para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético.	1.200,00				
22/02/2013	385		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 à 26.02.2013. pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						39.701,59	105.000,00	65.298,41C
06/03/2013	517		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Jaru-RO dias 10 à 12/.03, para realizar fiscalização	1.900,53				
Acumulado até o dia:						41.602,12	105.000,00	63.397,88C
14/03/2013	553		Valor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a Porto Velho nos dias 14 à 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência de processo ético.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						42.802,12	105.000,00	62.197,88C
15/03/2013	514		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de quatro diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizar fiscalização e Cacoal período de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa de residencia em Área Profissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						44.402,12	105.000,00	60.597,88C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2013	613	41/2013	Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para a Solenidade de Posse do no Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pago através de transferência bancaria.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						46.302,65	105.000,00	58.697,35C
26/03/2013	526		Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de uma diária para viagem de fiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..	400,00				
Acumulado até o dia:						46.702,65	105.000,00	58.297,35C
28/03/2013	511		Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diárias para realizar fiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno e Rolim de Moura -RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						47.502,65	105.000,00	57.497,35C
09/04/2013	642		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 diárias período de 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com a procuradora e chefe da vigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						48.702,65	105.000,00	56.297,35C
11/04/2013	645		Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 08 á 11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em Porto Velho.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						50.302,65	105.000,00	54.697,35C
12/04/2013	690		Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE DE CARVALHO , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária.	800,00				
12/04/2013	693		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						51.902,65	105.000,00	53.097,35C
17/04/2013	2484		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03 (três) diárias viagem de fiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á 19.04.2013	1.200,00				
Acumulado até o dia:						53.102,65	105.000,00	51.897,35C
23/04/2013	723		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO-	633,51				
23/04/2013	726		Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.	633,51				
23/04/2013	729		Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.	633,51				
Acumulado até o dia:						55.003,18	105.000,00	49.996,82C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	711		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de complente de diária durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.	906,49				
30/04/2013	714		Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento de diária dia 25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.	906,49				
Acumulado até o dia:						56.816,16	105.000,00	48.183,84C
02/05/2013	775		Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complemento de diária do dia 25 e uma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO para Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal Nacional(CFN), pago através de transferência bancaria.	906,49				
02/05/2013	778		Valor empenhado a hailton cavalcante do santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia de colação de grau da primeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educação profissionalizante Delta, dias 04 e 05.05.2013.	800,00				
Acumulado até o dia:						58.522,65	105.000,00	46.477,35C
03/05/2013	784		Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizar fiscalização a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						59.722,65	105.000,00	45.277,35C
07/05/2013	826		Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias para realizar fiscalização em porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á 11.05.2013, pago através de transferência bancaria.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						62.122,65	105.000,00	42.877,35C
15/05/2013	916		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da I Simpósio de Políticas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região norte e conselho federal de odontologia.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						63.722,65	105.000,00	41.277,35C
07/06/2013	970		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de uma para viagem ao município de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pago com transferência bancaria.	400,00				
Acumulado até o dia:						64.122,65	105.000,00	40.877,35C
11/06/2013	1048		Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03 diárias dias 12 á 14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos de Odontologia,pago através de transferência bancaria.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						66.023,18	105.000,00	38.976,82C
12/06/2013	1045		Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 15.06.2013 para participar de audiência de processo ético e 235ª reunião plenária,pago através de transferência bancaria.	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:						67.223,18	105.000,00	37.776,82C
13/06/2013	1021		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias período de 18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						69.223,18	105.000,00	35.776,82C
19/06/2013	1024		Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.	1.600,00				
19/06/2013	1027		Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diária período de 12/06/2013 para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clinicas.	400,00				
19/06/2013	1063		Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a porto Velho,para participar da 235 reunião plenária e julgamento de processo ético,pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						72.023,18	105.000,00	32.976,82C
15/07/2013	1172		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pago transferência bancaria.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						73.623,18	105.000,00	31.376,82C
16/07/2013	1175		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pago transferência bancaria.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						75.223,18	105.000,00	29.776,82C
23/07/2013	1219	46/2013	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico e julgamento de processo ético período 24 á 27/07/2013,pago transferência bancaria.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						76.823,18	105.000,00	28.176,82C
24/07/2013	1178		Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético período 25 e 26/07/2013,pago transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						77.623,18	105.000,00	27.376,82C
29/07/2013	1216	46/2013	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e 01/08/2013, em Porto Velho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas,pago através de transferência bancaria.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						79.623,18	105.000,00	25.376,82C
02/08/2013	1460		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236º reunião Plenária.	120,00				
Acumulado até o dia:						79.743,18	105.000,00	25.256,82C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	1354	48/2013	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do tesoureiro 4ª. CONPA	3.080,00				
09/08/2013	1827		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participação no CONPA	2.310,00				
Acumulado até o dia:						85.133,18	105.000,00	19.866,82C
15/08/2013	1361		Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na I JORNADA ODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO	360,00				
Acumulado até o dia:						85.493,18	105.000,00	19.506,82C
19/08/2013	1453	46/2013	Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.	2.400,00				
19/08/2013	1456	118/2013	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						90.293,18	105.000,00	14.706,82C
23/08/2013	1523		Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções de pastas, canetas e crachás, para I Jornada Odontológica.	152,50				
Acumulado até o dia:						90.445,68	105.000,00	14.554,32C
27/08/2013	1584		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho.	240,00				
Acumulado até o dia:						90.685,68	105.000,00	14.314,32C
28/08/2013	1560		Valor Empenhado a Meire de Souza, ref. a participação de processo ético e 237º reunião plenária.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						92.285,68	105.000,00	12.714,32C
01/09/2013	3549		Transposição orçamentária 39 no exercício 2013.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						92.285,68	110.000,00	17.714,32C
04/09/2013	1627		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela ajuda de custo fazendo parti da 237º. reunião plenária.	120,00				
Acumulado até o dia:						92.405,68	110.000,00	17.594,32C
05/09/2013	1630		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização em Vilhena.	500,00				
Acumulado até o dia:						92.905,68	110.000,00	17.094,32C
09/09/2013	1656		Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviços prestado de passagens de porto velho / brasília.	4.406,68				
Acumulado até o dia:						97.312,36	110.000,00	12.687,64C
11/09/2013	1719		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização ao município de Machadinho do Oeste-RO.	1.500,00				
11/09/2013	1722		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião com governador Confúcio Moura.	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:						98.937,36	110.000,00	11.062,64C
16/09/2013	1792		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Rolim de Moura, Santa Luzia e Alta Floresta-RO	1.500,00				
Acumulado até o dia:						100.437,36	110.000,00	9.562,64C
23/09/2013	1789		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						103.437,36	110.000,00	6.562,64C
01/10/2013	1884		Transposição orçamentária 17 no exercício 2013.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						103.437,36	145.000,00	41.562,64C
09/10/2013	1881		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e 238º reunião plenária.	1.500,00				
09/10/2013	1885		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09 á 10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista em Ariquemes no dia 11/10/2013.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						106.937,36	145.000,00	38.062,64C
10/10/2013	1916		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.	122,00				
Acumulado até o dia:						107.059,36	145.000,00	37.940,64C
11/10/2013	1947		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Buritis/RO	1.000,00				
11/10/2013	1950		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste/RO	100,00				
Acumulado até o dia:						108.159,36	145.000,00	36.840,64C
14/10/2013	1958		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso da lavagem do carro NCT 5328.	65,00				
Acumulado até o dia:						108.224,36	145.000,00	36.775,64C
15/10/2013	1964		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços de fiscalização em Campo Novo e Monte Negro/RO.	1.500,00				
15/10/2013	2025		Valor empenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada Estadual Glaucione.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						111.224,36	145.000,00	33.775,64C
18/10/2013	1982		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica do município de Cacoal para Porto Velho.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						112.724,36	145.000,00	32.275,64C
24/10/2013	1988		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº 239 reunião.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						114.224,36	145.000,00	30.775,64C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2013	1997		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional em Cacoal e Pimenta Bueno.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						116.224,36	145.000,00	28.775,64C
04/11/2013	2058		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						118.724,36	145.000,00	26.275,64C
06/11/2013	2064		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno.	100,00				
Acumulado até o dia:						118.824,36	145.000,00	26.175,64C
07/11/2013	2076		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno/Cacoal.	94,59				
07/11/2013	2079		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participação Oscar da Amazônia em Cacoal/RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						120.418,95	145.000,00	24.581,05C
12/11/2013	2100		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a Porto Velho/Brasilia.	353,60				
Acumulado até o dia:						120.772,55	145.000,00	24.227,45C
18/11/2013	3558		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para a participação na 239ª reunião plenária e audiência de processo ético.	159,00				
Acumulado até o dia:						120.931,55	145.000,00	24.068,45C
19/11/2013	2119		Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação reunião Dr. Nilson Paniagua, Diretor do Hospital de Base.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						122.431,55	145.000,00	22.568,45C
20/11/2013	2891		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização em Alvorada do Oeste-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						123.931,55	145.000,00	21.068,45C
26/11/2013	2151		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Ji-Paraná/RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						125.431,55	145.000,00	19.568,45C
27/11/2013	2154		Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240ª reunião plenária e audiência de processo ético.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						126.931,55	145.000,00	18.068,45C
28/11/2013	3522		Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da 240ª reunião plenária.	800,00				
Acumulado até o dia:						127.731,55	145.000,00	17.268,45C
29/11/2013	2188		Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim de Moura, Espigão do Oeste em Rondônia.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						128.731,55	145.000,00	16.268,45C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2013	2191		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviços prestados de envio documentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr. Luciano Kazuo Murakami.	1.000,00				
02/12/2013	2197		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na audiência publica do PL/422/2007.	3.080,00				
02/12/2013	2206		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na audiência publica do PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologia do Trabalho.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						134.351,55	145.000,00	10.648,45C
05/12/2013	2215		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de Solenidade Honra ao Mérito Odontológica.	770,00				
Acumulado até o dia:						135.121,55	145.000,00	9.878,45C
09/12/2013	2235		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias de fiscalização no município de Guajara Mirim - RO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						136.121,55	145.000,00	8.878,45C
10/12/2013	2241		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista na câmara municipal sobre PEMAQ.	250,00				
Acumulado até o dia:						136.371,55	145.000,00	8.628,45C
12/12/2013	2270		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagem ao município de Guajará-Mirim/RO.	150,45				
Acumulado até o dia:						136.522,00	145.000,00	8.478,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	38		Dotação orçamentária no exercício 2013.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
03/05/2013	937		Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de fiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas), existente no hospital regional de Vilhena a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	4.500,00	3.300,00C
21/05/2013	931		Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de três diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						2.720,43	4.500,00	1.779,57C
01/09/2013	3608		Transposição orçamentária 40 no exercício 2013.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						2.720,43	14.500,00	11.779,57C
26/09/2013	3609		Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						5.120,43	14.500,00	9.379,57C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	39		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
05/03/2013	493		Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período 02/03/2013, para realização de de fiscalização do exercício profissional zona leste de Porto Velho.	158,00				
05/03/2013	626		Transposição orçamentária 2 no exercício 2013.		3.000,00			
05/03/2013	627		Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajuda de custo, durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.	158,00				
Acumulado até o dia:						316,00	4.000,00	3.684,00C
06/03/2013	538		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamento de ajuda de custo para participar de audiência na condições de testemunhas ref. ao processo n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferência bancaria.	158,00				
Acumulado até o dia:						474,00	4.000,00	3.526,00C
14/03/2013	1282		Transposição orçamentária 8 no exercício 2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						474,00	7.000,00	6.526,00C
28/03/2013	508		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de ajuda de custo período de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.	632,00				
Acumulado até o dia:						1.106,00	7.000,00	5.894,00C
15/05/2013	901		Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo para dos dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião com presidentes da região norte e 16 reunião com presidentes da região norte e Conselho Federal e dia 17.05.13, I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.906,00	7.000,00	5.094,00C
16/05/2013	823		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de ajuda de custo dias 16 e 17.05.2013, para participar de de reunião de presidentes, reunião cfo e I simpósio de politicas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com cheque de n.854791.	320,00				
Acumulado até o dia:						2.226,00	7.000,00	4.774,00C
29/05/2013	953		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo dia 29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar de assunto da classe odontologica.	160,00				
Acumulado até o dia:						2.386,00	7.000,00	4.614,00C
20/06/2013	1057		Valor empenhado a pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.	120,00				
20/06/2013	1060		Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.626,00	7.000,00	4.374,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	1076		Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de ajuda de custo dia 28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nos autos de n. 00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .	120,00				
Acumulado até o dia:						2.746,00	7.000,00	4.254,00C
12/07/2013	1151		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de ajuda de custo dia 12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Simone Araujo.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.866,00	7.000,00	4.134,00C
24/07/2013	3525	62/2013	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de custo em participação em reunião plenária.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.986,00	7.000,00	4.014,00C
29/07/2013	1181		Valor empenhado a Iiso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajuda de custo dia 26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.	120,00				
Acumulado até o dia:						3.106,00	7.000,00	3.894,00C
01/08/2013	832	62/2013	Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento a de ajuda de custo dia 31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal	360,00				
Acumulado até o dia:						3.466,00	7.000,00	3.534,00C
02/08/2013	1264		Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons	120,00				
02/08/2013	1270	98/2013	Valor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton	120,00				
02/08/2013	1297		Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamento de processo ético.	120,00				
Acumulado até o dia:						3.826,00	7.000,00	3.174,00C
23/08/2013	2585		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.026,00	7.000,00	1.974,00C
02/09/2013	1600		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização de Machadinho.	300,00				
02/09/2013	1603		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação em plenária na 237ª. reunião.	120,00				
Acumulado até o dia:						5.446,00	7.000,00	1.554,00C
05/09/2013	1633		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na reunião com secretário estadual de Saúde.	120,00				
Acumulado até o dia:						5.566,00	7.000,00	1.434,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	40		Dotação orçamentária no exercício 2013.		8.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.200,00	8.200,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2013	92	01/13	Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de n.000.003.778	368,10				
Acumulado até o dia:						368,10	8.200,00	7.831,90C
05/02/2013	445	01/13	Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pago em boleto e nota fiscal de n.000.003.887.	119,75				
Acumulado até o dia:						487,85	8.200,00	7.712,15C
05/03/2013	583		Valor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.	31,00				
05/03/2013	589		Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento de materiais de expediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.	2.342,11				
Acumulado até o dia:						2.860,96	8.200,00	5.339,04C
06/05/2013	802		Valor empenhado a , papeis cometa ltda,pelo pagamento de materiais de expediente, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.	120,70				
Acumulado até o dia:						2.981,66	8.200,00	5.218,34C
03/06/2013	979		Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais de expediente,pago em boleto bancário.	146,65				
Acumulado até o dia:						3.128,31	8.200,00	5.071,69C
05/07/2013	1127		Valor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.547	468,50				
Acumulado até o dia:						3.596,81	8.200,00	4.603,19C
30/07/2013	1312		Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - ME NF:000057, ref. a artigo de expediente	140,00				
Acumulado até o dia:						3.736,81	8.200,00	4.463,19C
08/08/2013	1830	75/2013	Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo fornecimento de material de exdiente.	318,49				
Acumulado até o dia:						4.055,30	8.200,00	4.144,70C
16/08/2013	1532		Valor empenhado a Alves e Mendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda - ME, ref. 03 Cartuchos Original Lexmark 29 Cores	240,00				
Acumulado até o dia:						4.295,30	8.200,00	3.904,70C
20/08/2013	1734		Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de Material de Expediente.	159,00				
Acumulado até o dia:						4.454,30	8.200,00	3.745,70C
26/08/2013	1609		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela compra de Material de Expediente.	301,20				
Acumulado até o dia:						4.755,50	8.200,00	3.444,50C
24/09/2013	2897		Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados cartão visita.	400,00				
Acumulado até o dia:						5.155,50	8.200,00	3.044,50C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2013	1944		Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos de expediente.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.355,50	8.200,00	2.844,50C
26/10/2013	2043		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos de expediente.	429,50				
Acumulado até o dia:						5.785,00	8.200,00	2.415,00C
07/11/2013	2088		Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimento de artigo para expediente.	177,00				
Acumulado até o dia:						5.962,00	8.200,00	2.238,00C
27/11/2013	2394		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo de expediente.	160,40				
Acumulado até o dia:						6.122,40	8.200,00	2.077,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	41		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	3.600,00C
21/02/2013	409	40/2013	Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda, pelo pagamento de material higiene,pago em boleto e nota fiscal de n000.024.257.	1.239,82				
Acumulado até o dia:						1.239,82	3.600,00	2.360,18C
05/03/2013	571		Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda pelo pagamento material de higiene pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.	305,00				
05/03/2013	622	44/2013	Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material para higiene,pago em boleto.	108,00				
Acumulado até o dia:						1.652,82	3.600,00	1.947,18C
16/08/2013	1731		Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de material de higiene.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.827,82	3.600,00	1.772,18C
06/09/2013	1871		Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ita, pelo fornecimento de artigos e materiais de higiene.	150,44				
Acumulado até o dia:						1.978,26	3.600,00	1.621,74C
28/11/2013	2403		Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de artigos e materiais para higiene.	135,00				
Acumulado até o dia:						2.113,26	3.600,00	1.486,74C
03/12/2013	2267		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	64,35				
Acumulado até o dia:						2.177,61	3.600,00	1.422,39C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	42		Dotação orçamentária no exercício 2013.		4.600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.600,00	4.600,00C
05/02/2013	349	40/2013	Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ita, pelo pagamento de material de limpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.	64,52				
Acumulado até o dia:						64,52	4.600,00	4.535,48C
07/03/2013	619	43/2103	Valor empenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película no veiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal de n.000311.	100,00				
Acumulado até o dia:						164,52	4.600,00	4.435,48C
12/08/2013	1508	58/2013	Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo estacionamento 08/2013.	200,00				
Acumulado até o dia:						364,52	4.600,00	4.235,48C
27/08/2013	2582		Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados manutenção dos computadores.	180,00				
Acumulado até o dia:						544,52	4.600,00	4.055,48C
09/09/2013	1665		Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton	589,05				
09/09/2013	1668		Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton	687,49				
Acumulado até o dia:						1.821,06	4.600,00	2.778,94C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	43		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	44		Dotação orçamentária no exercício 2013.		15.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.600,00	15.600,00C
11/01/2013	171	20/2013	Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para o veiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pago com cheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE050875610000020227.	146,74				
Acumulado até o dia:						146,74	15.600,00	15.453,26C
14/01/2013	152	16/2013	Valor empenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200 triton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.	159,93				
Acumulado até o dia:						306,67	15.600,00	15.293,33C
05/02/2013	448	16/2013	Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo l-200 triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.	590,24				
Acumulado até o dia:						896,91	15.600,00	14.703,09C
08/02/2013	430		Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO.	92,82				
Acumulado até o dia:						989,73	15.600,00	14.610,27C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2013	433		Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago com ccheque de n.854735.	89,25				
Acumulado até o dia:						1.078,98	15.600,00	14.521,02C
21/02/2013	373		Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal, pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal de n.BE091210100011236875.	103,20				
Acumulado até o dia:						1.182,18	15.600,00	14.417,82C
22/02/2013	370		Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal. CHQ. 854741.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.282,18	15.600,00	14.317,82C
07/03/2013	484		Valor empenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.	389,54				
Acumulado até o dia:						1.671,72	15.600,00	13.928,28C
21/03/2013	565	20/2013	Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be050875610000020227.	175,28				
Acumulado até o dia:						1.847,00	15.600,00	13.753,00C
22/03/2013	562		Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal de n.be091210100011236875.	58,09				
Acumulado até o dia:						1.905,09	15.600,00	13.694,91C
08/04/2013	660	16/2013	Valor empenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculo L_200 triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.	304,12				
Acumulado até o dia:						2.209,21	15.600,00	13.390,79C
04/05/2013	790		Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta	111,16				
Acumulado até o dia:						2.320,37	15.600,00	13.279,63C
05/05/2013	793		Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta,pago com cheque de n.854781.	102,38				
Acumulado até o dia:						2.422,75	15.600,00	13.177,25C
07/05/2013	811	16/2013	Valor empenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo l-200 trinton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.	341,85				
Acumulado até o dia:						2.764,60	15.600,00	12.835,40C
13/06/2013	1012	16/2013	Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .	1.044,51				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.809,11	15.600,00	11.790,89C
01/07/2013	2946		Transposição orçamentária 35 no exercício 2013.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						10.809,11	15.600,00	4.790,89C
05/07/2013	1118		Valor empenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 triton,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274	359,89				
Acumulado até o dia:						11.169,00	15.600,00	4.431,00C
19/07/2013	1196		Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref. pagamento de diesel para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de ouro preto do oeste, para participar do I Encontro Cientifico Odontologia pago com cheque de n. 854826.	108,68				
Acumulado até o dia:						11.277,68	15.600,00	4.322,32C
05/08/2013	1309	16/2013	Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis e lubrificantes.	436,25				
Acumulado até o dia:						11.713,93	15.600,00	3.886,07C
18/08/2013	1511		Valor empenhado a Meire de Souza, pela Posto São José I e II, combustível.	170,00				
Acumulado até o dia:						11.883,93	15.600,00	3.716,07C
04/09/2013	1749		Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.	691,54				
Acumulado até o dia:						12.575,47	15.600,00	3.024,53C
13/09/2013	1746		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização em Machadinho do Oeste - RO utilizando a L-200 triton	124,00				
Acumulado até o dia:						12.699,47	15.600,00	2.900,53C
07/10/2013	1967		Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.	488,26				
Acumulado até o dia:						13.187,73	15.600,00	2.412,27C
10/10/2013	1910		Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalização ao município de Vilhena.	262,00				
Acumulado até o dia:						13.449,73	15.600,00	2.150,27C
06/11/2013	2097		Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.	661,21				
Acumulado até o dia:						14.110,94	15.600,00	1.489,06C
11/11/2013	2082		Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo reembolso de combustível para o veiculo.	20,02				
Acumulado até o dia:						14.130,96	15.600,00	1.469,04C
01/12/2013	2194		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados em viagem a Ouro Preto do Oeste - RO.	124,53				
Acumulado até o dia:						14.255,49	15.600,00	1.344,51C
08/12/2013	2284		Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.	745,65				
Acumulado até o dia:						15.001,14	15.600,00	598,86C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	45		Dotação orçamentária no exercício 2013.		8.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.600,00	8.600,00C
15/05/2013	865		Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffer break durante o I simpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.	1.908,00				
Acumulado até o dia:						1.908,00	8.600,00	6.692,00C
16/05/2013	862		Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa de alimentação com palestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.	2.548,59				
Acumulado até o dia:						4.456,59	8.600,00	4.143,41C
26/08/2013	1620		Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pela NF 50786, ref. salgados	2.672,50				
Acumulado até o dia:						7.129,09	8.600,00	1.470,91C
03/10/2013	2034		Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo fornecimento de gêneros de alimentícios.	139,90				
Acumulado até o dia:						7.268,99	8.600,00	1.331,01C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	46		Dotação orçamentária no exercício 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
01/12/2013	3491		Transposição orçamentária 37 no exercício 2013.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.600,00	6.600,00C
17/12/2013	3492		Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do telhado.	5.200,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	6.600,00	1.400,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	47		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
01/02/2013	2884		Transposição orçamentária 31 no exercício 2013.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	3.000,00	2.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	48		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	49		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	50		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	51		Dotação orçamentária no exercício 2013.		7.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.200,00	7.200,00C
08/04/2013	687		Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de um cartucho para impressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal de n.00307.	370,00				
Acumulado até o dia:						370,00	7.200,00	6.830,00C
24/04/2013	720		Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartucho para impressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701	460,00				
Acumulado até o dia:						830,00	7.200,00	6.370,00C
23/05/2013	895		Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartucho para impressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.	250,00				
23/05/2013	922		Valor empenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca de sensor do kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal de n.011216.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.430,00	7.200,00	5.770,00C
07/06/2013	1085		Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho para impressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.670,00	7.200,00	5.530,00C
05/07/2013	1115		Valor empenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressora hp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.840,00	7.200,00	5.360,00C
12/07/2013	1231		Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de cartucho ,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.	220,00				
12/07/2013	1237		Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA -ME, referente pagamento de de um cartucho original para impressora HP 42A ,pago com cheque de n.854824 e nota fiscal de n.000041.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.340,00	7.200,00	4.860,00C
18/07/2013	1163		Valor empenhado a infontec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.	160,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	7.200,00	4.700,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	1888		Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviços prestados de informática.	808,00				
30/09/2013	1891		Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo fornecimento de material de informatica.	213,00				
Acumulado até o dia:						3.521,00	7.200,00	3.679,00C
22/10/2013	1985		Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de informatica	90,00				
Acumulado até o dia:						3.611,00	7.200,00	3.589,00C
30/10/2013	2000		Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção do sistema.	19,00				
Acumulado até o dia:						3.630,00	7.200,00	3.570,00C
25/11/2013	2157		Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviço prestado de manutenção preventiva, corretiva de 02 microcomputadores.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.930,00	7.200,00	3.270,00C
26/11/2013	2160		Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01 (hum) cartucho.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.430,00	7.200,00	2.770,00C
10/12/2013	2281		Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05 cartucho de Toner.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.680,00	7.200,00	2.520,00C
11/12/2013	2278		Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	50,00				
Acumulado até o dia:						4.730,00	7.200,00	2.470,00C
20/12/2013	2466		Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	19,00				
Acumulado até o dia:						4.749,00	7.200,00	2.451,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	52		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	53		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	54		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	55		Dotação orçamentária no exercício 2013.		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:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	56		Dotação orçamentária no exercício 2013.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
08/02/2013	1252		Valor empenhado a sociedade comercial e importados hermes sa , pelo pagamento de uma central telefônica LNCS0003 LIG CENTRAL PABX308 BR BRANCO, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.36740152.	365,89				
Acumulado até o dia:						365,89	5.000,00	4.634,11C
21/03/2013	616	42/2013	Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelo pagamento de um aparador rustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago com cheque de n.854758 e nota fiscal de n.000.000.069.	320,00				
Acumulado até o dia:						685,89	5.000,00	4.314,11C
24/07/2013	1258		Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de 02 cafeteira CP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.396.664.	287,12				
Acumulado até o dia:						973,01	5.000,00	4.026,99C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	57		Dotação orçamentária no exercício 2013.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
28/01/2013	2429	34/2013	Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013.	900,00				
28/01/2013	2527	35/2013	Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013. PG. COM CHQ.854749	1.470,00				
Acumulado até o dia:						2.370,00	60.000,00	57.630,00C
29/01/2013	2414	31/2013	Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.	620,00				
29/01/2013	2531	36/2013	Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013.	1.483,14				
Acumulado até o dia:						4.473,14	60.000,00	55.526,86C
24/02/2013	2963		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.	1.977,52				
Acumulado até o dia:						6.450,66	60.000,00	53.549,34C
25/02/2013	2492	34/2013	Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 02/2013.	900,00				
25/02/2013	2500	35/2013	Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013 CHQ. 854751.	1.470,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.820,66	60.000,00	51.179,34C
26/02/2013	376		Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços de diarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.	210,00				
Acumulado até o dia:						9.030,66	60.000,00	50.969,34C
14/03/2013	1283		Transposição orçamentária 9 no exercício 2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						14.030,66	60.000,00	45.969,34C
26/03/2013	2496	34/2013	Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pg. de serv. de autônomo do mês 03/2013.	450,00				
26/03/2013	2504	35/2013	Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês 03/2013,pago com CHQ. de n.854762.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						15.950,66	60.000,00	44.049,34C
27/03/2013	2434	36/2013	Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviços prestados de jornalismo DO MES 03/2013.	2.471,90				
Acumulado até o dia:						18.422,56	60.000,00	41.577,44C
02/04/2013	753		Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços de diarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.	280,00				
Acumulado até o dia:						18.702,56	60.000,00	41.297,44C
22/04/2013	2508		Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pago com CHQ.N.854772 .	1.470,00				
Acumulado até o dia:						20.172,56	60.000,00	39.827,44C
25/04/2013	2438	36/2013	Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo de serviços de jornalismo do mês 04/2013.	1.977,52				
Acumulado até o dia:						22.150,08	60.000,00	37.849,92C
23/05/2013	2442	36/2013	Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mês 05/2013.	1.977,52				
23/05/2013	2512	35/2013	Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013. CHQ. DE N.854806.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						25.597,60	60.000,00	34.402,40C
24/06/2013	2516	35/2013	Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do mês 06 pg. CHQ. DE N.854815.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						27.067,60	60.000,00	32.932,40C
25/06/2013	2446	36/2013	Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de jornalismo do mês 06/2013.	1.977,52				
Acumulado até o dia:						29.045,12	60.000,00	30.954,88C
01/07/2013	1715		Transposição orçamentária 13 no exercício 2013.	6.000,00				
01/07/2013	1752		Transposição orçamentária 14 no exercício 2013.	9.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.045,12	60.000,00	15.954,88C
26/07/2013	1418	36/2013	Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de Jornalismo do mês 07/2013.	1.977,52				
26/07/2013	2520	35/2013	Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês 07/2013. CHQ. DE N.854828.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						47.492,64	60.000,00	12.507,36C
19/08/2013	1542	28/2013	Valor empenhado a Remuneração de Serviço Pessoal, ref. Mês 08/2013	3.447,52				
Acumulado até o dia:						50.940,16	60.000,00	9.059,84C
26/08/2013	1554		Valor empenhado a Adailton Nunes Rezende, ref. serviços prestados como Motorista.	500,00				
Acumulado até o dia:						51.440,16	60.000,00	8.559,84C
28/08/2013	1557		Valor empenhado a José Suzano de Medeiros, ref. Palestra da I Jornada Odontológica de Porto Velho	616,00				
Acumulado até o dia:						52.056,16	60.000,00	7.943,84C
01/09/2013	1770		Transposição orçamentária 15 no exercício 2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						57.056,16	60.000,00	2.943,84C
25/09/2013	1833		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.	2.658,52				
Acumulado até o dia:						59.714,68	60.000,00	285,32C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	58		Dotação orçamentária no exercício 2013.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
01/04/2013	2945		Transposição orçamentária 34 no exercício 2013.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	12.000,00	5.000,00C
20/06/2013	1069		Transposição orçamentária 6 no exercício 2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	59		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	60		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	61		Dotação orçamentária no exercício 2013.		14.600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.600,00	14.600,00C
14/01/2013	140	13/2013	Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 da delegacia de cacaol, pago com boleto bancário.	108,12				
14/01/2013	141	13/2013	Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 , pago com boleto bancário.	582,05				
Acumulado até o dia:						690,17	14.600,00	13.909,83C
08/02/2013	436	13/2013	Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON, referente pagamento da conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.	92,49				
Acumulado até o dia:						782,66	14.600,00	13.817,34C
18/02/2013	457	13/2013	Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.	540,58				
Acumulado até o dia:						1.323,24	14.600,00	13.276,76C
12/03/2013	505		Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron , ref. pagamento da conta de telefone do mês 03.	571,30				
Acumulado até o dia:						1.894,54	14.600,00	12.705,46C
13/03/2013	544	13/2013	Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 03/13, da delegacia de cacoal.	100,58				
Acumulado até o dia:						1.995,12	14.600,00	12.604,88C
10/04/2013	678	13/2013	Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pagamento da conta de luz do mês.	687,43				
10/04/2013	769		Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a . pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes.	116,22				
Acumulado até o dia:						2.798,77	14.600,00	11.801,23C
13/05/2013	851		Valor empenhado a centrais peletricas de rondaria s.a - ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês, da delegacia de cacoal-RO.	105,51				
Acumulado até o dia:						2.904,28	14.600,00	11.695,72C
15/05/2013	871	13/2013	Valor empenhado a centrais eletrias de rondonia s.a ceron ref. pagamento da conta de tluz do mes	724,09				
Acumulado até o dia:						3.628,37	14.600,00	10.971,63C
13/06/2013	1006	13/2013	Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta do mes .	697,38				
13/06/2013	1009	13/2013	Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta do mês , delegacia de cacoal .	85,62				
Acumulado até o dia:						4.411,37	14.600,00	10.188,63C
15/07/2013	1154	13/2013	Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês.	670,46				
Acumulado até o dia:						5.081,83	14.600,00	9.518,17C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2013	1347	13/2013	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 07/2013.	101,25				
Acumulado até o dia:						5.183,08	14.600,00	9.416,92C
15/08/2013	1350	13/2013	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 08/2013.	723,35				
Acumulado até o dia:						5.906,43	14.600,00	8.693,57C
11/09/2013	1740		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia elétrica - 09/2013	659,11				
Acumulado até o dia:						6.565,54	14.600,00	8.034,46C
13/09/2013	3553		Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados no mês 09/2013.	22,06				
Acumulado até o dia:						6.587,60	14.600,00	8.012,40C
10/10/2013	1979		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A., pelo fornecimento de energia ref. mês 10/2013	751,40				
Acumulado até o dia:						7.339,00	14.600,00	7.261,00C
09/11/2013	2091		Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia eletrica no mês 11/2013.	762,88				
Acumulado até o dia:						8.101,88	14.600,00	6.498,12C
13/11/2013	3395		Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO	118,88				
Acumulado até o dia:						8.220,76	14.600,00	6.379,24C
14/11/2013	3401		Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.	127,50				
Acumulado até o dia:						8.348,26	14.600,00	6.251,74C
21/11/2013	3398		Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mês 10/2013.	122,56				
Acumulado até o dia:						8.470,82	14.600,00	6.129,18C
06/12/2013	2463		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 1106830-2.	103,49				
Acumulado até o dia:						8.574,31	14.600,00	6.025,69C
12/12/2013	2290		Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	889,11				
Acumulado até o dia:						9.463,42	14.600,00	5.136,58C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	62		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	91	2	Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 01/13, pago em boleto bancario.	71,97				
Acumulado até o dia:						71,97	3.000,00	2.928,03C
05/02/2013	454	2/2013	Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia,PG. DA CONTA DE ÁGUA MES 02/2013 ,pago em boleto bancario	71,97				
Acumulado até o dia:						143,94	3.000,00	2.856,06C
12/03/2013	475		Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelo pagamento da conta de água do mês 03.	71,97				
Acumulado até o dia:						215,91	3.000,00	2.784,09C
08/04/2013	666	2/2013	Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês.	73,50				
Acumulado até o dia:						289,41	3.000,00	2.710,59C
06/05/2013	799		Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.	64,35				
Acumulado até o dia:						353,76	3.000,00	2.646,24C
03/06/2013	976	2/2013	Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref. pagamento da conta de água do mês,pago em boleto bancário.	64,35				
Acumulado até o dia:						418,11	3.000,00	2.581,89C
05/07/2013	1103		Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês .	64,35				
Acumulado até o dia:						482,46	3.000,00	2.517,54C
01/08/2013	1306	2/2013	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, ref. serviços de asseio e higiene - 08/2013	64,35				
Acumulado até o dia:						546,81	3.000,00	2.453,19C
09/09/2013	1647		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia ref. mês 09/2013.	64,35				
Acumulado até o dia:						611,16	3.000,00	2.388,84C
01/10/2013	1897		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, pelo fornecimento de água ref. ao mes 10/2013	64,35				
Acumulado até o dia:						675,51	3.000,00	2.324,49C
05/11/2013	2070		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 11/2013	71,97				
Acumulado até o dia:						747,48	3.000,00	2.252,52C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	63		Dotação orçamentária no exercício 2013.		32.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.000,00	32.000,00C
07/01/2013	93	3/2013	Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813, pago em boleto bancário.	82,52				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	98	3	Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, pago em boleto bancário.	166,13				
Acumulado até o dia:						248,65	32.000,00	31.751,35C
08/01/2013	116	7/2013	Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.br de 30.12.12 á 30.01.2013 pago em boleto bancario.	19,00				
Acumulado até o dia:						267,65	32.000,00	31.732,35C
14/01/2013	101	3	Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacoal, pago em boleto bancário.	156,20				
14/01/2013	156	17/2013	Valor empenhado a vivo, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.	992,60				
14/01/2013	159	18/13	Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.	34,45				
Acumulado até o dia:						1.450,90	32.000,00	30.549,10C
28/01/2013	104	3/13	Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-183 pago em boleto bancario.	82,31				
28/01/2013	107	3/13	Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago em boleto bancario.	182,83				
28/01/2013	153	17/2013	Valor empenhado a vivo, ref . pagamento de internet móvel.	99,90				
28/01/2013	162	18/13	Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de banda larga,pago em boleto bancario.	124,47				
Acumulado até o dia:						1.940,41	32.000,00	30.059,59C
30/01/2013	119	7/2013	Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.br de 30.01.13 á 02.03.2013 pago em boleto bancario.	19,00				
Acumulado até o dia:						1.959,41	32.000,00	30.040,59C
18/02/2013	352		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacoal	154,05				
18/02/2013	463		Valor empenhado a EMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone	2,50				
Acumulado até o dia:						2.115,96	32.000,00	29.884,04C
21/02/2013	397		Valor empenhado a vivo conta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868.	869,99				
Acumulado até o dia:						2.985,95	32.000,00	29.014,05C
27/02/2013	415		Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pago em boleto.	83,03				
27/02/2013	418		Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-3920,pago em boleto.	199,26				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	469	7/2013	Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancario.	20,23				
Acumulado até o dia:						3.288,47	32.000,00	28.711,53C
05/03/2013	496		Valor empenhado a vivo pagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.	99,90				
Acumulado até o dia:						3.388,37	32.000,00	28.611,63C
12/03/2013	630		Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á 07/04/2014,pago em boleto bancario.	30,00				
Acumulado até o dia:						3.418,37	32.000,00	28.581,63C
15/03/2013	472		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de caccoal.	194,09				
15/03/2013	601	7/2013	Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa para liberação de hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.662,46	32.000,00	28.337,54C
19/03/2013	529		Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga	102,50				
19/03/2013	532		Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celulares	1.167,29				
Acumulado até o dia:						4.932,25	32.000,00	27.067,75C
26/03/2013	520		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancário.	86,83				
26/03/2013	523		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago em boleto bancário.	200,89				
26/03/2013	610	7/2013	Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.	17,77				
Acumulado até o dia:						5.237,74	32.000,00	26.762,26C
08/04/2013	663		Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.	16,04				
Acumulado até o dia:						5.253,78	32.000,00	26.746,22C
10/04/2013	672	17/2013	Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta de telefone celulares.	1.189,85				
10/04/2013	681		Valor empenhado a vivo, pagamento da conta de banda larga.	104,97				
Acumulado até o dia:						6.548,60	32.000,00	25.451,40C
24/04/2013	747		Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.	19,00				
Acumulado até o dia:						6.567,60	32.000,00	25.432,40C
30/04/2013	705	3/2013	Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto	84,68				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	708	3/2013	Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto	199,81				
Acumulado até o dia:						6.852,09	32.000,00	25.147,91C
07/05/2013	814	17/2013	Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.	99,90				
07/05/2013	817	17/2013	Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.	1.072,87				
Acumulado até o dia:						8.024,86	32.000,00	23.975,14C
09/05/2013	839		Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem de sites.	90,00				
Acumulado até o dia:						8.114,86	32.000,00	23.885,14C
14/05/2013	868	3/2013	Valor empenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia de Cacoal	204,85				
Acumulado até o dia:						8.319,71	32.000,00	23.680,29C
20/05/2013	874	3/2013	Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 do mês 04 da delegacia de cacoal	194,13				
Acumulado até o dia:						8.513,84	32.000,00	23.486,16C
29/05/2013	877	3/2013	Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancário	210,39				
29/05/2013	880	3/2013	Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancario	90,31				
Acumulado até o dia:						8.814,54	32.000,00	23.185,46C
03/06/2013	973	17/2013	Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.	43,10				
Acumulado até o dia:						8.857,64	32.000,00	23.142,36C
05/06/2013	1088	7/2013	Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.	19,00				
Acumulado até o dia:						8.876,64	32.000,00	23.123,36C
07/06/2013	1000	17/2013	Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta banda larga.	99,90				
07/06/2013	1003	17/2013	Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .	1.312,65				
Acumulado até o dia:						10.289,19	32.000,00	21.710,81C
26/06/2013	1054	3/2013	Valor empenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pago com boleto bancário.	101,58				
Acumulado até o dia:						10.390,77	32.000,00	21.609,23C
05/07/2013	1106		Valor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/30/2013,pago com boleto bancário.	19,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	1109		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 da delegacia de cacaoal.	225,38				
05/07/2013	1124	17/2013	Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.	125,37				
05/07/2013	1130	3/2013	Valor empenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago com boleto bancário	210,47				
Acumulado até o dia:						10.970,99	32.000,00	21.029,01C
08/07/2013	1139	17/2013	Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de iternet móvel pago com boleto bancário.	116,00				
08/07/2013	1142		Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boleto bancário.	882,92				
08/07/2013	1145		Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref. pagamento de despesas com telefonia pago com boleto bancário.	4,35				
Acumulado até o dia:						11.974,26	32.000,00	20.025,74C
15/07/2013	1157	3/2013	Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês.	197,19				
Acumulado até o dia:						12.171,45	32.000,00	19.828,55C
18/07/2013	1205		Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites pago com boleto bancário.	50,00				
18/07/2013	1261	17/2013	Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia no mês 07/2013.	136,57				
Acumulado até o dia:						12.358,02	32.000,00	19.641,98C
19/07/2013	3368		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						12.377,92	32.000,00	19.622,08C
27/07/2013	1315	17/2013	Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO Fatura: 2114817953, ref. serviços de internet e telefonia em geral - 07/2013.	130,95				
Acumulado até o dia:						12.508,87	32.000,00	19.491,13C
29/07/2013	1184	3/2013	Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 , pago em boleto bancario.	196,59				
29/07/2013	1187		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 , pago em boleto bancario.	114,68				
Acumulado até o dia:						12.820,14	32.000,00	19.179,86C
06/08/2013	1303	7/2013	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet e telefonia em geral - 07/2013	19,00				
Acumulado até o dia:						12.839,14	32.000,00	19.160,86C
08/08/2013	1322		Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços de telefonia - 07/2013.	998,45				
Acumulado até o dia:						13.837,59	32.000,00	18.162,41C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2013	1344	3/2013	Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonia em geral.	195,76				
Acumulado até o dia:						14.033,35	32.000,00	17.966,65C
16/08/2013	1612		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet.	128,99				
Acumulado até o dia:						14.162,34	32.000,00	17.837,66C
19/08/2013	2579		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados internet da UOL.	19,90				
Acumulado até o dia:						14.182,24	32.000,00	17.817,76C
24/08/2013	1650		Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês 08/2013.	1.074,05				
Acumulado até o dia:						15.256,29	32.000,00	16.743,71C
26/08/2013	1526		Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808	221,21				
26/08/2013	1529		Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013	111,76				
26/08/2013	1569		Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo Serviços de Internet	19,00				
Acumulado até o dia:						15.608,26	32.000,00	16.391,74C
28/08/2013	1653		Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês 08/2013.	143,30				
Acumulado até o dia:						15.751,56	32.000,00	16.248,44C
01/09/2013	1774		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref. 09/2013	188,72				
01/09/2013	1906		Transposição orçamentária 18 no exercício 2013.		7.000,00			
01/09/2013	3608		Transposição orçamentária 40 no exercício 2013.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						25.940,28	39.000,00	13.059,72C
10/09/2013	1725		Valor empenhado a Cyberwerb Networks Ltda, pelo serviços de internet e software ref. ao mês 09/2013.	50,00				
Acumulado até o dia:						25.990,28	39.000,00	13.009,72C
18/09/2013	1855		Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013.	110,87				
Acumulado até o dia:						26.101,15	39.000,00	12.898,85C
19/09/2013	1783		Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.	19,90				
Acumulado até o dia:						26.121,05	39.000,00	12.878,95C
24/09/2013	1900		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013	8,53				
Acumulado até o dia:						26.129,58	39.000,00	12.870,42C
27/09/2013	1907		Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela serviços de telefonia ref. ao mês 09/2013	1.106,36				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2013	2900		Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	221,21				
27/09/2013	2903		Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	108,75				
Acumulado até o dia:						27.565,90	39.000,00	11.434,10C
01/10/2013	1961		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.	192,80				
Acumulado até o dia:						27.758,70	39.000,00	11.241,30C
03/10/2013	1868		Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de software 10/2013.	19,00				
Acumulado até o dia:						27.777,70	39.000,00	11.222,30C
09/10/2013	1903		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pela serviços prestados de internet ref. 09/2013.	141,00				
Acumulado até o dia:						27.918,70	39.000,00	11.081,30C
10/10/2013	1991		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013	110,93				
10/10/2013	1994		Valor empenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013	221,21				
Acumulado até o dia:						28.250,84	39.000,00	10.749,16C
21/10/2013	3440		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	19,90				
Acumulado até o dia:						28.270,74	39.000,00	10.729,26C
01/11/2013	2052		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de internet no mês 10/2013.	139,95				
01/11/2013	2110		Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.	191,98				
Acumulado até o dia:						28.602,67	39.000,00	10.397,33C
04/11/2013	2073		Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviços prestados internet.	207,08				
Acumulado até o dia:						28.809,75	39.000,00	10.190,25C
06/11/2013	2067		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados de comunicação no mês 10/2013.	24,55				
Acumulado até o dia:						28.834,30	39.000,00	10.165,70C
10/11/2013	2094		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimento de internet no mês 10/2013.	1.082,90				
Acumulado até o dia:						29.917,20	39.000,00	9.082,80C
15/11/2013	2179		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.	221,21				
Acumulado até o dia:						30.138,41	39.000,00	8.861,59C
19/11/2013	2125		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviços internet DOC - INTERNET.	19,90				
Acumulado até o dia:						30.158,31	39.000,00	8.841,69C
20/11/2013	2131		Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados e sistema.	19,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2013	2246		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados no mês 10/2013.	116,23				
Acumulado até o dia:						30.293,54	39.000,00	8.706,46C
28/11/2013	2180		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.	107,33				
Acumulado até o dia:						30.400,87	39.000,00	8.599,13C
01/12/2013	3491		Transposição orçamentária 37 no exercício 2013.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						36.400,87	39.000,00	2.599,13C
06/12/2013	2251		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	48,47				
Acumulado até o dia:						36.449,34	39.000,00	2.550,66C
10/12/2013	2244		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados no mês 11/2013.	241,28				
Acumulado até o dia:						36.690,62	39.000,00	2.309,38C
14/12/2013	2287		Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	188,72				
Acumulado até o dia:						36.879,34	39.000,00	2.120,66C
15/12/2013	2457		Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	225,70				
15/12/2013	2460		Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221-1813.	122,29				
Acumulado até o dia:						37.227,33	39.000,00	1.772,67C
17/12/2013	2293		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.	874,76				
17/12/2013	2296		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	98,52				
Acumulado até o dia:						38.200,61	39.000,00	799,39C
19/12/2013	2382		Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados de internet no mês 12/2013.	19,90				
Acumulado até o dia:						38.220,51	39.000,00	779,49C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	64		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	759		Transposição orçamentária 3 no exercício 2013.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
25/01/2013	1276	33/2013	Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de locação de sala da delegacia de Cacoal-RO.	592,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						592,00	8.000,00	7.408,00C
21/02/2013	1246	33/2013	Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda , pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.	592,00				
Acumulado até o dia:						1.184,00	8.000,00	6.816,00C
05/03/2013	760	33/2013	Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda aluguel de sala para a delegacia de Cacoal ,pago em boleto bancário.	592,00				
Acumulado até o dia:						1.776,00	8.000,00	6.224,00C
07/05/2013	820	33/2013	Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda,ref .pagamento da conta de aluguel da sala da delegacia de cacoal-ro, pago em boleto bancário.	736,66				
Acumulado até o dia:						2.512,66	8.000,00	5.487,34C
14/05/2013	859		Valor empenhado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala 211 e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade , pago atraves de credito em conta e nota fiscal de .000538.	1.833,50				
Acumulado até o dia:						4.346,16	8.000,00	3.653,84C
23/05/2013	892		Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal pago em boleto bancario.	592,00				
Acumulado até o dia:						4.938,16	8.000,00	3.061,84C
20/06/2013	1039		Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de mensalidade de aluguel da sala da delegacia de cacoal.	592,00				
Acumulado até o dia:						5.530,16	8.000,00	2.469,84C
05/07/2013	1112		Valor empenhado stecca consultoria mobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal,pago com boleto bancário.	592,00				
Acumulado até o dia:						6.122,16	8.000,00	1.877,84C
01/08/2013	845	33/2013	Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda ref. a Locação de uma Delegacia em Cacoal.	592,00				
Acumulado até o dia:						6.714,16	8.000,00	1.285,84C
10/09/2013	1767		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela ref. mês 09/2013	592,00				
Acumulado até o dia:						7.306,16	8.000,00	693,84C
01/10/2013	1937		Transposição orçamentária 21 no exercício 2013.		3.000,00			
01/10/2013	1938		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição local em Cacoal/RO.	592,00				
Acumulado até o dia:						7.898,16	11.000,00	3.101,84C
01/11/2013	2049		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo aluguel do mês 11/2013.	592,00				
Acumulado até o dia:						8.490,16	11.000,00	2.509,84C
27/11/2013	2478		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	620,00				
Acumulado até o dia:						9.110,16	11.000,00	1.889,84C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	65		Dotação orçamentária no exercício 2013.		11.000,00			
02/01/2013	2759		Transposição orçamentária 29 no exercício 2013.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	11.000,00	9.000,00C
08/01/2013	122	8/2013	Valor empenhado a lf, ref. pagamento de serviços preventiva de mecanica em geral no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.060696.	77,55				
08/01/2013	125	8/2013	Valor empenhado a lf, ref. pagamento de junta plugue, dreno, filtro, oleo servico, oleo, magnatec prope no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.029033.	233,94				
Acumulado até o dia:						2.311,49	11.000,00	8.688,51C
22/01/2013	181	24/2013	Valor empenhado a A.S.DE ALMEIDA ALIMHAMENTOS, ref. pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 triton, alinhamento, balanceamento, cambagem e caster lado direito pago com cheque de n.854748 e nota fiscal de n.0001655.	185,00				
Acumulado até o dia:						2.496,49	11.000,00	8.503,51C
04/03/2013	568		Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamento manutenção no veiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal de n.001741.	245,00				
Acumulado até o dia:						2.741,49	11.000,00	8.258,51C
05/03/2013	592		Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.030801	493,40				
05/03/2013	595		Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revisão no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.061197.	155,10				
Acumulado até o dia:						3.389,99	11.000,00	7.610,01C
07/03/2013	604		Valor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços de instalação de central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.	540,00				
Acumulado até o dia:						3.929,99	11.000,00	7.070,01C
03/04/2013	654		Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de serviços de manutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 e nota fiscal de n.000306.	420,00				
Acumulado até o dia:						4.349,99	11.000,00	6.650,01C
18/04/2013	1817	113/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadores programa VPN CFO, pago com cheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003	250,00				
Acumulado até o dia:						4.599,99	11.000,00	6.400,01C
22/05/2013	913		Valor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de central telefonica, conector, colocação de cabo e tomada	570,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.169,99	11.000,00	5.830,01C
15/07/2013	1234		Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de serviços de manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit de engrenagem ,pago com cheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.369,99	11.000,00	5.630,01C
24/07/2013	1820	113/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadores formatação e retirada de virus e nota fiscal de n.000004	400,00				
Acumulado até o dia:						5.769,99	11.000,00	5.230,01C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	66		Dotação orçamentária no exercício 2013.		4.200,00			
02/01/2013	2759		Transposição orçamentária 29 no exercício 2013.		2.000,00			
02/01/2013	2760		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DE PLACA N. NCT5328.	1.587,74				
Acumulado até o dia:						1.587,74	6.200,00	4.612,26C
31/01/2013	1756		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento de seguro do veiculo L-200 triton.	1.587,74				
Acumulado até o dia:						3.175,48	6.200,00	3.024,52C
12/03/2013	580		Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 de placa de n.NDW7183.	110,38				
Acumulado até o dia:						3.285,86	6.200,00	2.914,14C
13/08/2013	1606		Valor empenhado a Inviolavel Monit. de Alarmes Cacoal Ltda, pela segurança prestada a Vara de Cacoal.	161,00				
Acumulado até o dia:						3.446,86	6.200,00	2.753,14C
10/09/2013	1786		Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.646,86	6.200,00	2.553,14C
01/11/2013	2028		Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados de seguro da Triton.	1.186,17				
Acumulado até o dia:						4.833,03	6.200,00	1.366,97C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	67		Dotação orçamentária no exercício 2013.		12.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.600,00	12.600,00C
22/01/2013	174	27/2013	Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA pagamento de 8000 impressos 202x267 mm 26ª edição ano VI da revista conveniente,pago com cheque de n.854747 e nota fiscal de n.000232 .	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:						1.200,00	12.600,00	11.400,00C
07/03/2013	499		Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade na revista ponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.	1.422,00				
Acumulado até o dia:						2.622,00	12.600,00	9.978,00C
27/03/2013	607		Valor empenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria de imprensa e serviços contábeis,pago em boleto bancario.	536,94				
Acumulado até o dia:						3.158,94	12.600,00	9.441,06C
23/04/2013	741		Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, na revista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal de n.00233.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.358,94	12.600,00	8.241,06C
24/04/2013	750		Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, pelo pagamento de de serviços de divulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.	320,00				
Acumulado até o dia:						4.678,94	12.600,00	7.921,06C
02/05/2013	772		Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação de portaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pago com cheque de n. 854779 e nota fiscal de n.00000548	770,00				
Acumulado até o dia:						5.448,94	12.600,00	7.151,06C
07/05/2013	963		Transposição orçamentária 5 no exercício 2013.		10.000,00			
07/05/2013	964		Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento de adiantamento de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósio sobre políticas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						7.448,94	22.600,00	15.151,06C
09/05/2013	829		Valor empenhado a na hora online jornal eletro nico comercio e serviços de informatica ltda me , ref. pagamento de veiculação de banner de publicidade do cro em sites de ro ,DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA ODONTOLOGIA, pago através de transferência bancaria e nota fiscal de n.00386.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						9.948,94	22.600,00	12.651,06C
10/05/2013	967		Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento da 2ª parcela de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósio sobre políticas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.	2.540,00				
Acumulado até o dia:						12.488,94	22.600,00	10.111,06C
21/05/2013	960		Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelo pagamento de confecção de pastas,crachás,foder,canetas e rascunhos personalizadas para o I Simpósio sobre políticas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal de n.017997.	4.176,00				
Acumulado até o dia:						16.664,94	22.600,00	5.935,06C
03/06/2013	1091		Valor empenhado a empresa jornalista o estadão ltda, pelo pagamento de publicação homologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.052638.	120,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.784,94	22.600,00	5.815,06C
07/06/2013	991		Valor empenhado a empresa jornalística o estadoo ltda, ref. pagamento de publicação de matéria do I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário e nota fiscal de n.052585.	2.000,00				
07/06/2013	1015		Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de serviços de publicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago com boleto bancário e nota fiscal de 000197.	1.422,00				
07/06/2013	1082		Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelo pagamento de publicação de material do I Simpósio de Políticas Públicas para a Odontologia.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						21.806,94	22.600,00	793,06C
19/06/2013	1212		Transposição orçamentária 7 no exercício 2013.		10.000,00			
19/06/2013	1213		Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pago com cheque de n.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350.	800,00				
Acumulado até o dia:						22.606,94	32.600,00	9.993,06C
26/06/2013	1243		Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pelo pagamento de veiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Políticas publicas voltada para odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal d n.0001325	300,00				
Acumulado até o dia:						22.906,94	32.600,00	9.693,06C
23/08/2013	1520		Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções de pastas, canetas e crachás, para I Jornada Odologica.	5.680,00				
Acumulado até o dia:						28.586,94	32.600,00	4.013,06C
01/09/2013	1770		Transposição orçamentária 15 no exercício 2013.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						28.586,94	37.600,00	9.013,06C
03/09/2013	1761		Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo serviços de publicação e impressos.	1.422,00				
Acumulado até o dia:						30.008,94	37.600,00	7.591,06C
09/09/2013	1771		Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade e impressos.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						33.508,94	37.600,00	4.091,06C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	68		Dotação orçamentária no exercício 2013.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
08/01/2013	205	18/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.	400,00				
08/01/2013	1638	9/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	12.000,00	11.400,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2013	1682	9/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .		70,66			
Acumulado até o dia:						600,00	12.070,66	11.470,66C
08/02/2013	1683	9/2013	Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	200,00				
Acumulado até o dia:						800,00	12.070,66	11.270,66C
06/03/2013	1676	18/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.		20,09			
06/03/2013	1844	10/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta, ref. suprimto de fundos de pronto atendimento .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	12.090,75	10.890,75C
12/03/2013	1690	9/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	12.090,75	10.690,75C
15/03/2013	1688	9/2013	Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		11,03			
Acumulado até o dia:						1.400,00	12.101,78	10.701,78C
08/04/2013	1695	9/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		106,76			
Acumulado até o dia:						1.400,00	12.208,54	10.808,54C
09/04/2013	1697	9/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	12.208,54	10.608,54C
09/05/2013	1702	9/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		162,99			
Acumulado até o dia:						1.600,00	12.371,53	10.771,53C
10/05/2013	1704	9/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.	200,00				
10/05/2013	1848	10/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	12.371,53	10.071,53C
05/06/2013	3628	9/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.		200,00			
Acumulado até o dia:						2.300,00	12.571,53	10.271,53C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2013	1708	9/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.	200,00				
11/06/2013	1864	10/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	12.571,53	9.671,53C
08/07/2013	1713	9/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.		27,55			
Acumulado até o dia:						2.900,00	12.599,08	9.699,08C
09/07/2013	2621	10/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	12.599,08	9.199,08C
02/08/2013	2569		Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	12.599,08	8.699,08C
07/08/2013	2538		Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	200,00				
Acumulado até o dia:						4.100,00	12.599,08	8.499,08C
19/08/2013	2628	10/2013	Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	12.599,08	7.999,08C
27/08/2013	3561	10/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	12.599,08	7.599,08C
12/09/2013	2543		Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		3,41			
Acumulado até o dia:						5.000,00	12.602,49	7.602,49C
20/09/2013	2548		Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .	200,00				
20/09/2013	2553		Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .		47,38			
20/09/2013	2562		Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta.	200,00				
20/09/2013	2635	10/2013	Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	300,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	12.649,87	6.949,87C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	2642	10/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	300,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	12.649,87	6.649,87C
22/10/2013	2649	10/2013	Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	12.649,87	6.149,87C
06/11/2013	3602		Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						6.700,00	12.649,87	5.949,87C
11/11/2013	2656	10/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	500,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	12.649,87	5.449,87C
09/12/2013	2574		Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		0,85			
09/12/2013	2640	10/2013	Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		0,58			
09/12/2013	2654	10/2013	Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1,93			
Acumulado até o dia:						7.200,00	12.653,23	5.453,23C
12/12/2013	2567		Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .		102,41			
Acumulado até o dia:						7.200,00	12.755,64	5.555,64C
17/12/2013	1853	10/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		4,70			
Acumulado até o dia:						7.200,00	12.760,34	5.560,34C
18/12/2013	3647		Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		181,50			
Acumulado até o dia:						7.200,00	12.941,84	5.741,84C
19/12/2013	2626	10/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.		0,32			
19/12/2013	2633	10/2013	Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		7,52			
Acumulado até o dia:						7.200,00	12.949,68	5.749,68C
20/12/2013	2647	10/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1,97			
20/12/2013	2661	10/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		10,01			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.200,00	12.961,66	5.761,66C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	69		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	70		Dotação orçamentária no exercício 2013.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
14/03/2013	1282		Transposição orçamentária 8 no exercício 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	6.000,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	71		Dotação orçamentária no exercício 2013.		42.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.000,00	42.000,00C
20/02/2013	412		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de reembolso de despesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritom durante viagem ao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 á 23.02.2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	42.000,00	41.830,00C
07/05/2013	963		Transposição orçamentária 5 no exercício 2013.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.170,00	42.000,00	31.830,00C
17/05/2013	928		Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento de despesas com hotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósio para Políticas Publicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.	344,00				
17/05/2013	940		Transposição orçamentária 4 no exercício 2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.514,00	42.000,00	26.486,00C
19/06/2013	1212		Transposição orçamentária 7 no exercício 2013.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						25.514,00	42.000,00	16.486,00C
13/11/2013	2134		Valor empenhado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, pelo serviços prestados de hospedagens.	300,00				
Acumulado até o dia:						25.814,00	42.000,00	16.186,00C
01/12/2013	2453		Transposição orçamentária 26 no exercício 2013.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						35.814,00	42.000,00	6.186,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	72		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.600,00			
02/01/2013	277		Transposição orçamentária 1 no exercício 2013.		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:						0,00	23.600,00	23.600,00C
11/01/2013	279	30/2013	Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio	18.115,47				
Acumulado até o dia:						18.115,47	23.600,00	5.484,53C
27/02/2013	382		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231ª reunião plenária e audiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.	157,50				
Acumulado até o dia:						18.272,97	23.600,00	5.327,03C
05/03/2013	490		Valor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reunião plenária.	151,50				
Acumulado até o dia:						18.424,47	23.600,00	5.175,53C
14/03/2013	1283		Transposição orçamentária 9 no exercício 2013.		5.000,00			
14/03/2013	1284		Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias e coordenação de saúde nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta do Oeste,Nova Brasilândia,São Felipe,Presidente Medice-RO .	300,26				
Acumulado até o dia:						18.724,73	28.600,00	9.875,27C
15/03/2013	535		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar da 233ª reunião plenária e audiência de processo ético, pago através de debito em conta.	150,00				
Acumulado até o dia:						18.874,73	28.600,00	9.725,27C
26/03/2013	556		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem para realizar fiscalização do exercício profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim de Moura e participar da aula magna do curso de buco maxilo facial em cacoal.	50,03				
Acumulado até o dia:						18.924,76	28.600,00	9.675,24C
01/04/2013	639		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado de reunião planaria e audiência de processo ético.	165,28				
Acumulado até o dia:						19.090,04	28.600,00	9.509,96C
11/04/2013	684		Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante viagem cacoal/porto/,para realizar fiscalização.	298,90				
Acumulado até o dia:						19.388,94	28.600,00	9.211,06C
15/04/2013	696		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durante fiscalização no Município de São Francisco do Guaporé-RO.	256,68				
Acumulado até o dia:						19.645,62	28.600,00	8.954,38C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	735		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas referente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal, onde participou de audiência de processo ético e 234ª reunião planária.	170,50				
Acumulado até o dia:						19.816,12	28.600,00	8.783,88C
22/04/2013	648		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. de reembolso de despesas com diesel S-10 para o veículo L-200 triton durante viagem ao município de Teixeiraópolis-RO, para realizar fiscalização.	110,31				
Acumulado até o dia:						19.926,43	28.600,00	8.673,57C
15/05/2013	934		Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de reembolso de despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro, para participar do I Seminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013, pago com cheque de n.854790.	2.218,22				
Acumulado até o dia:						22.144,65	28.600,00	6.455,35C
20/05/2013	898		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de reembolso de despesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de Políticas Públicas Zacarias e Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.	604,09				
20/05/2013	947		Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref. pagamento de reembolso ao palestrante Gilberto Pucca, de despesas com hospedagem de hotel durante o I Simpósio de Políticas Públicas.	294,10				
Acumulado até o dia:						23.042,84	28.600,00	5.557,16C
23/05/2013	910		Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vinda para porto velho para participar do I simposio e retorno para cacoal.	383,25				
Acumulado até o dia:						23.426,09	28.600,00	5.173,91C
19/06/2013	1066		Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veículo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	127,17				
Acumulado até o dia:						23.553,26	28.600,00	5.046,74C
20/06/2013	1069		Transposição orçamentária 6 no exercício 2013.		5.000,00			
20/06/2013	1070		Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veículo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	170,00				
20/06/2013	1079		Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência e julgamento de processo ético.	272,51				
Acumulado até o dia:						23.995,77	33.600,00	9.604,23C
21/06/2013	1073		Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veículo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	150,00				
Acumulado até o dia:						24.145,77	33.600,00	9.454,23C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2013	1228		Valor empenhado a Conselho regional de Odontologia de Santa Catarina, referente reembolso de anuidade do Dr. Sergio Nunes Soares Junior pago indevidamente a este Regional,pago através de transferência bancaria.	228,95				
Acumulado até o dia:						24.374,72	33.600,00	9.225,28C
18/07/2013	1166		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton durante viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.	154,41				
18/07/2013	1225		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.	310,00				
Acumulado até o dia:						24.839,13	33.600,00	8.760,87C
23/07/2013	1169		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas referente despesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.	285,02				
Acumulado até o dia:						25.124,15	33.600,00	8.475,85C
02/08/2013	3519	52/2013	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.	395,20				
Acumulado até o dia:						25.519,35	33.600,00	8.080,65C
05/08/2013	1222	52/2013	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.	272,50				
Acumulado até o dia:						25.791,85	33.600,00	7.808,15C
12/08/2013	3665		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236º reunião plenária dia 26.07.2013	170,00				
Acumulado até o dia:						25.961,85	33.600,00	7.638,15C
20/08/2013	3662		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de Porto Velho.	240,00				
Acumulado até o dia:						26.201,85	33.600,00	7.398,15C
23/08/2013	3668		Valor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.	440,52				
Acumulado até o dia:						26.642,37	33.600,00	6.957,63C
17/10/2013	3500	52/2013	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para a participação da 223º reunião plenária e audiência de processo ético.	205,00				
17/10/2013	3506	52/2013	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucal infantil.	680,00				
17/10/2013	3509	52/2013	Valor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputada estadual.	160,00				
Acumulado até o dia:						27.687,37	33.600,00	5.912,63C
20/11/2013	3503	52/2013	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolina participação de reunião de interesse da classe odontológica.	336,60				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.023,97	33.600,00	5.576,03C
22/11/2013	3528	62/2013	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal	316,74				
Acumulado até o dia:						28.340,71	33.600,00	5.259,29C
29/11/2013	3497	52/2013	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.	262,50				
Acumulado até o dia:						28.603,21	33.600,00	4.996,79C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.018 - Cursos e Treinamentos								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2013	73		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	3.600,00C
16/01/2013	2774		Transposição orçamentária 30 no exercício 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	3.600,00	3.300,00C
10/10/2013	1919		Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pela palestra da I Jornada Odontológica.	1.204,14				
Acumulado até o dia:						1.504,14	3.600,00	2.095,86C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								0,00
Saldo anterior:								
01/08/2013	1642		Transposição orçamentária 12 no exercício 2013.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
28/08/2013	1643		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade e pessoal ref. ao mês 08/2013.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	7.500,00	6.250,00C
09/10/2013	1922		Valor empenhado a Ampla Soluções e Empresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref. 09/2013.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	7.500,00	5.000,00C
25/10/2013	2040		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de contabilidade ref. 10/2013.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	7.500,00	3.750,00C
25/11/2013	2218		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade 11/2013.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	7.500,00	2.500,00C
05/12/2013	2264		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						6.250,00	7.500,00	1.250,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								0,00
Saldo anterior:								

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	74		Dotação orçamentária no exercício 2013.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
30/01/2013	197	32/2013	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 01/2013.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						1.889,00	25.000,00	23.111,00C
10/06/2013	1209		Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						6.889,00	25.000,00	18.111,00C
01/07/2013	1097		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						11.889,00	25.000,00	13.111,00C
02/08/2013	1300	90/2013	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços de assessoria jurídica do mês 07/2013	5.000,00				
Acumulado até o dia:						16.889,00	25.000,00	8.111,00C
05/08/2013	1294	46/2013	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e da reunião 236° plenário	400,00				
Acumulado até o dia:						17.289,00	25.000,00	7.711,00C
02/09/2013	1662		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços de consultoria e assessoria jurídica.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						22.289,00	25.000,00	2.711,00C
03/09/2013	1624		Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço de despachante.	70,00				
Acumulado até o dia:						22.359,00	25.000,00	2.641,00C
01/10/2013	1953		Transposição orçamentária 22 no exercício 2013.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						22.359,00	40.000,00	17.641,00C
02/10/2013	1954		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados Jurídicos.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						27.359,00	40.000,00	12.641,00C
01/11/2013	2055		Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoria jurídica ref. mês 10/2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						32.359,00	40.000,00	7.641,00C
06/12/2013	2232		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoria jurídica no mês 12/2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						37.359,00	40.000,00	2.641,00C
20/12/2013	2887		Transposição orçamentária 32 no exercício 2013.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						37.359,00	42.500,00	5.141,00C
26/12/2013	2888		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	5.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.359,00	42.500,00	141,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	75		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
17/07/2013	835	26/2013	Valor empenhado Inviolável Monit. de Alarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço de segurança.	161,00				
Acumulado até o dia:						161,00	2.500,00	2.339,00C
01/08/2013	838	4/2013	Valor do empenho do Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda ref. NF. 2215, serviço de segurança	150,00				
Acumulado até o dia:						311,00	2.500,00	2.189,00C
01/09/2013	1636		Valor empenhado a Solução Center Sistemas de Seg. Eletrônica, pela serviços prestado de Segurança	150,00				
Acumulado até o dia:						461,00	2.500,00	2.039,00C
11/09/2013	1858		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços de segurança no mês 09/2013.	161,00				
Acumulado até o dia:						622,00	2.500,00	1.878,00C
04/10/2013	1874		Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviços prestados de segurança 09/2013.	150,00				
Acumulado até o dia:						772,00	2.500,00	1.728,00C
10/10/2013	1913		Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento a Trítton.	200,00				
Acumulado até o dia:						972,00	2.500,00	1.528,00C
15/10/2013	2037		Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela serviços prestados segurança.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.122,00	2.500,00	1.378,00C
17/10/2013	2031		Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de segurança.	161,00				
Acumulado até o dia:						1.283,00	2.500,00	1.217,00C
10/11/2013	2085		Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços de estacionamento no mês 10/2013.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.483,00	2.500,00	1.017,00C
12/11/2013	2200		Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços prestados de segurança na delegacia de Cacoal/RO.	161,00				
Acumulado até o dia:						1.644,00	2.500,00	856,00C
14/11/2013	2203		Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo serviços prestados monitoramento 11/2013.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.794,00	2.500,00	706,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2013	2257		Transposição orçamentária 24 no exercício 2013.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						1.794,00	4.500,00	2.706,00C
10/12/2013	2238		Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados de estacionamento no mês 12/2013.	200,00				
10/12/2013	2258		Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.	1.186,17				
Acumulado até o dia:						3.180,17	4.500,00	1.319,83C
11/12/2013	2469		Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	161,00				
Acumulado até o dia:						3.341,17	4.500,00	1.158,83C
16/12/2013	2472		Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	162,00				
Acumulado até o dia:						3.503,17	4.500,00	996,83C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	76		Dotação orçamentária no exercício 2013.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
28/05/2013	886		Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario	382,40				
Acumulado até o dia:						382,40	8.000,00	7.617,60C
11/06/2013	994	19/2013	Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .	1.222,30				
Acumulado até o dia:						1.604,70	8.000,00	6.395,30C
27/06/2013	1051	19/2013	Valor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.	432,90				
Acumulado até o dia:						2.037,60	8.000,00	5.962,40C
10/07/2013	1148	19/2013	Valor empenhado a w c serviços pois ltda me, ref. pagamento de serviços postais pago com boleto bancário.	883,20				
Acumulado até o dia:						2.920,80	8.000,00	5.079,20C
29/07/2013	1190	19/2013	Valor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago em boleto bancario.	1.296,40				
Acumulado até o dia:						4.217,20	8.000,00	3.782,80C
12/08/2013	1338	19/2013	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem de correspondência de cobrança.	281,71				
Acumulado até o dia:						4.498,91	8.000,00	3.501,09C
28/08/2013	1566		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelo serviços de Correspondência.	514,47				
Acumulado até o dia:						5.013,38	8.000,00	2.986,62C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	1728		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços postagem ref. mês 09/2013.	513,78				
Acumulado até o dia:						5.527,16	8.000,00	2.472,84C
27/09/2013	2906		Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	377,16				
Acumulado até o dia:						5.904,32	8.000,00	2.095,68C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	77		Dotação orçamentária no exercício 2013.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
14/01/2013	165	19/2013	Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais em boleto bancário.	351,25				
Acumulado até o dia:						351,25	8.000,00	7.648,75C
28/01/2013	168	19/2013	Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais em boleto bancário.	336,95				
Acumulado até o dia:						688,20	8.000,00	7.311,80C
08/02/2013	442	19/2013	Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref. pagamento de serviços postais	588,85				
Acumulado até o dia:						1.277,05	8.000,00	6.722,95C
27/02/2013	424		Valor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago em boleto	434,97				
Acumulado até o dia:						1.712,02	8.000,00	6.287,98C
12/03/2013	502		Valor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais, pago em boleto bancário.	851,75				
Acumulado até o dia:						2.563,77	8.000,00	5.436,23C
26/03/2013	478		Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.	805,45				
Acumulado até o dia:						3.369,22	8.000,00	4.630,78C
08/04/2013	669	19/2013	Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario.	552,90				
Acumulado até o dia:						3.922,12	8.000,00	4.077,88C
24/04/2013	883		Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario	3.173,60				
Acumulado até o dia:						7.095,72	8.000,00	904,28C
13/05/2013	856		Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais	639,75				
Acumulado até o dia:						7.735,47	8.000,00	264,53C
01/10/2013	1933		Transposição orçamentária 20 no exercício 2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						7.735,47	11.000,00	3.264,53C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2013	1934		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços de correspondência.	1.095,62				
Acumulado até o dia:						8.831,09	11.000,00	2.168,91C
28/10/2013	2003		Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços prestados correspondência.	215,86				
Acumulado até o dia:						9.046,95	11.000,00	1.953,05C
11/11/2013	2107		Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços correspondência.	420,67				
Acumulado até o dia:						9.467,62	11.000,00	1.532,38C
12/11/2013	2163		Transposição orçamentária 23 no exercício 2013.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						9.467,62	16.000,00	6.532,38C
25/11/2013	2164		Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços de correspondência no mês 11/2013.	2.815,75				
Acumulado até o dia:						12.283,37	16.000,00	3.716,63C
09/12/2013	2261		Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.	293,35				
Acumulado até o dia:						12.576,72	16.000,00	3.423,28C
17/12/2013	2400		Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	374,66				
Acumulado até o dia:						12.951,38	16.000,00	3.048,62C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
17/05/2013	940		Transposição orçamentária 4 no exercício 2013.		5.000,00			
17/05/2013	941		Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas com refeição durante o I Simpósio de Políticas Publicas e reunião com presidentes da região norte e diretoria cfo.	2.676,50				
17/05/2013	944		Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento de despesas com refeição durante o I Simpósio de Políticas Publicas e reunião com presidentes da região norte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.	1.047,02				
Acumulado até o dia:						3.723,52	5.000,00	1.276,48C
22/08/2013	1517		Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pela alimentação na I Jornada Odontológica de Porto Velho.	343,85				
Acumulado até o dia:						4.067,37	5.000,00	932,63C
29/08/2013	1659		Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelo fornecimento de Alimentação.	95,70				
Acumulado até o dia:						4.163,07	5.000,00	836,93C
30/08/2013	1597		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela refeição e Professor palestrante.	169,80				
Acumulado até o dia:						4.332,87	5.000,00	667,13C
24/10/2013	2061		Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento de refeições.	295,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.627,87	5.000,00	372,13C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	78		Dotação orçamentária no exercício 2013.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
07/03/2013	756		Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DO JUDICIARIO,ref. pagamento de taxa de custas processuais,pago em boleto bancário.	74,50				
Acumulado até o dia:						74,50	2.000,00	1.925,50C
14/03/2013	763		Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIÁRIO ,ref .despesas de custas judiciais pago em boleto bancário.	74,50				
Acumulado até o dia:						149,00	2.000,00	1.851,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	79		Dotação orçamentária no exercício 2013.		14.706,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.706,00	14.706,00C
16/01/2013	2774		Transposição orçamentária 30 no exercício 2013.		300,00			
16/01/2013	2775		Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S/10 chq. de n.854720	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	15.006,00	14.866,00C
22/01/2013	182	25/2013	Valor empenhado a GARON DO BRASIL LTDA-ME, pagamento de serviços de desenvolvimento de modulo para emissão online da certidão de regularidade profissional,com as rotinas de emissão avaliação,baseado nos dados do sistema cfo pago com cheque de n.854730 e nota fiscal de n.000077.	600,00				
Acumulado até o dia:						740,00	15.006,00	14.266,00C
31/01/2013	262	178/2013	Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.	34,58				
31/01/2013	2765	29/2013	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 01/2013.	26,40				
Acumulado até o dia:						800,98	15.006,00	14.205,02C
05/02/2013	460	4/2013	Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo PAG. DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO MES 02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTA FISCAL DE N.002055.	150,00				
Acumulado até o dia:						950,98	15.006,00	14.055,02C
18/02/2013	1249	26/2013	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e nota fiscal de n.015535 do mês 01/2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.250,98	15.006,00	13.755,02C
27/02/2013	2868		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme, ref.pg. de sistema de alarme.	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:						1.400,98	15.006,00	13.605,02C
28/02/2013	298	178/2013	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 28.02.2013 ref. arrecadação.	46,55				
28/02/2013	355		Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, referente pagamento de monitoramento de sistema de alarme do mes 02.	150,00				
28/02/2013	427	33/2013	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 02/13.	1.889,00				
28/02/2013	2768	29/2013	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 02/2013.	194,45				
Acumulado até o dia:						3.680,98	15.006,00	11.325,02C
12/03/2013	598		Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA , ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de n.00001.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.080,98	15.006,00	10.925,02C
15/03/2013	547	26/2013	Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês da delegacia de cacaoal ,pago em boleto e nota fiscal de n.015805.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.230,98	15.006,00	10.775,02C
25/03/2013	586		Valor empenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo triton de placa de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.	105,00				
Acumulado até o dia:						4.335,98	15.006,00	10.670,02C
28/03/2013	559		Valor empenhado a Josimar e associados advocacia e consultoria s/c, ref. pagamento de serviços jurídicos do mês 03.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						6.224,98	15.006,00	8.781,02C
31/03/2013	241	178/13	Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidade de anuidade do mês 03/2013.	62,51				
31/03/2013	2771		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 03/2013.	55,00				
Acumulado até o dia:						6.342,49	15.006,00	8.663,51C
01/04/2013	633	04/2013	Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme do mês 03/2013,pago em boleto e nota fiscal de n.002083.	150,00				
01/04/2013	766		Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacaoal ltda-epp, ref. pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês pago em boleto bancário.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.642,49	15.006,00	8.363,51C
19/04/2013	738		Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento de honorário advocatício, para representar o CRO, no processo movido contra a clinica popular (Jaru) no município de Jaru.	300,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.942,49	15.006,00	8.063,51C
30/04/2013	228	178/2013	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades Abril/2013.	41,23				
30/04/2013	702		Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacaoal ltda-epp , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacaoal período de 01 á 30.04.2013,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016359.	150,00				
30/04/2013	717	32/2013	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						9.022,72	15.006,00	5.983,28C
02/05/2013	781		Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de um quatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601	300,00				
Acumulado até o dia:						9.322,72	15.006,00	5.683,28C
06/05/2013	805		Valor empenhado a , solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pago com boleto bancário.	150,00				
Acumulado até o dia:						9.472,72	15.006,00	5.533,28C
10/05/2013	848		Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços de estacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal de n.000002.	400,00				
Acumulado até o dia:						9.872,72	15.006,00	5.133,28C
15/05/2013	956		Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criação laY Out de pastas personalizada,folder institucional,bloco de anotações,canetas e crachás personalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.872,72	15.006,00	2.133,28C
17/05/2013	744		Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recarga de 03 extintores.	120,00				
Acumulado até o dia:						12.992,72	15.006,00	2.013,28C
21/05/2013	919		Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestado de motorista durante o I Simpósio de Políticas Publicas para a Odontologia.	600,00				
Acumulado até o dia:						13.592,72	15.006,00	1.413,28C
31/05/2013	306	178/2013	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 31.05..2013 ref. arrecadação.	30,59				
Acumulado até o dia:						13.623,31	15.006,00	1.382,69C
03/06/2013	982	4/2013	Valor empenhado a solução alarme center sistema de segurança eletrônica ltda, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.002145.	150,00				
03/06/2013	985	26/2013	Valor empenhado a inviolavel monitoramento de alarmes cacaoal ltda-epp, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016631.	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:						13.934,31	15.006,00	1.071,69C
10/06/2013	1036		Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento dos veículos triton e S_10.	200,00				
Acumulado até o dia:						14.134,31	15.006,00	871,69C
01/07/2013	1094		Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.	70,00				
Acumulado até o dia:						14.204,31	15.006,00	801,69C
05/07/2013	1133	26/2013	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme Cacoal LTDA-EPP ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.00000263.	161,00				
05/07/2013	1136	4/2013	Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.002180.	150,00				
Acumulado até o dia:						14.515,31	15.006,00	490,69C
10/07/2013	1202		Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque de n.854822 e nota fiscal de n.000004.	200,00				
Acumulado até o dia:						14.715,31	15.006,00	290,69C
31/07/2013	1814	178/2013	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente tarifa de emolumentos do mês de julho/2013.	39,90				
Acumulado até o dia:						14.755,21	15.006,00	250,79C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	80		Dotação orçamentária no exercício 2013.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
05/03/2013	487		Valor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasilgia/pvh , pago em boleto bancário.	1.620,56				
Acumulado até o dia:						1.620,56	18.000,00	16.379,44C
03/05/2013	787		Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagens aérea para Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trecho Brasilia/palmas/Brasilia para participar de Solenidade de posse do Conselho Executivo(CEN) e Conselho Fiscal Nacional (CFN) pago em boleto bancaria.	1.348,14				
Acumulado até o dia:						2.968,70	18.000,00	15.031,30C
07/06/2013	988		Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo ltda, ref. pagamento de uma passagem aérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério da saúde palestrante do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário.	1.068,83				
Acumulado até o dia:						4.037,53	18.000,00	13.962,47C
05/07/2013	1121		Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem aérea, para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boleto bancário.	2.604,16				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.641,69	18.000,00	11.358,31C
18/07/2013	1160		Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de uma passagem para o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.	1.939,81				
Acumulado até o dia:						8.581,50	18.000,00	9.418,50C
05/08/2013	1273		Valor do empenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem	102,50				
Acumulado até o dia:						8.684,00	18.000,00	9.316,00C
22/08/2013	1514		Valor empenhado a Cred Fácil Viagens e Turismo Ltda, 06 Passagens	5.793,67				
Acumulado até o dia:						14.477,67	18.000,00	3.522,33C
23/08/2013	1591		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues e Taxi, pela Passagem e Hotel.	341,00				
Acumulado até o dia:						14.818,67	18.000,00	3.181,33C
30/08/2013	1594		Valor empenhado a Meire de Souza, pela passagem e combustível.	521,53				
Acumulado até o dia:						15.340,20	18.000,00	2.659,80C
01/12/2013	2453		Transposição orçamentária 26 no exercício 2013.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						15.340,20	28.000,00	12.659,80C
24/12/2013	2454		Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição pvh/brasil/pvh.	4.054,84				
24/12/2013	2475		Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados remarcação de voo.	574,51				
Acumulado até o dia:						19.969,55	28.000,00	8.030,45C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	81		Dotação orçamentária no exercício 2013.		3.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.200,00	3.200,00C
08/07/2013	925		Valor empenhado a leucar locadora de veiculos ltda-me, pelo pagamento de locação de uma vam durante Simpósio de Políticas publicas para a odontologia,pago com cheque de n 854802 e nota fiscal de n.000614.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	3.200,00	2.300,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	82		Dotação orçamentária no exercício 2013.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
12/08/2013	1329		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção para participação no CONPA	770,00				
Acumulado até o dia:						770,00	8.000,00	7.230,00C
03/09/2013	1617	48/2013	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas passagens ao município de Vilhena para realização de fiscalização.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.770,00	8.000,00	4.230,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	83		Dotação orçamentária no exercício 2013.		344.867,24			
Acumulado até o dia:						0,00	344.867,24	344.867,24C
07/01/2013	3685		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	2.084,53				
Acumulado até o dia:						2.084,53	344.867,24	342.782,71C
31/01/2013	273	155/2013	Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013	43.634,01				
31/01/2013	3539		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	477,59				
Acumulado até o dia:						46.196,13	344.867,24	298.671,11C
28/02/2013	291	155/2013	Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadação anuidade fevereiro/2013.	31.457,55				
28/02/2013	3541		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.	2.144,79				
Acumulado até o dia:						79.798,47	344.867,24	265.068,77C
31/03/2013	252		Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.	30.317,70				
31/03/2013	3543		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.	1.540,91				
31/03/2013	3545		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.	930,65				
Acumulado até o dia:						112.587,73	344.867,24	232.279,51C
30/04/2013	220	155/2013	Valor empenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3	33.643,10				
30/04/2013	3547		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.	1.233,21				
Acumulado até o dia:						147.464,04	344.867,24	197.403,20C
31/05/2013	320	155/2013	Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.	13.632,75				
31/05/2013	3629		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.	977,12				
Acumulado até o dia:						162.073,91	344.867,24	182.793,33C
28/06/2013	1491	155/2013	Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.	8.349,70				
Acumulado até o dia:						170.423,61	344.867,24	174.443,63C
30/06/2013	3631		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	1.115,28				
Acumulado até o dia:						171.538,89	344.867,24	173.328,35C
01/07/2013	1777		Transposição orçamentária 16 no exercício 2013.	8.900,00				
Acumulado até o dia:						180.438,89	344.867,24	164.428,35C
31/07/2013	1806	155/2013	Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.	12.878,08				
31/07/2013	3633		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	828,64				
Acumulado até o dia:						194.145,61	344.867,24	150.721,63C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	1642		Transposição orçamentária 12 no exercício 2013.	7.500,00				
01/08/2013	2323		Transposição orçamentária 25 no exercício 2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						206.645,61	344.867,24	138.221,63C
30/08/2013	2336	155/13	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	14.244,47				
Acumulado até o dia:						220.890,08	344.867,24	123.977,16C
31/08/2013	3635		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	1.595,36				
Acumulado até o dia:						222.485,44	344.867,24	122.381,80C
01/09/2013	1906		Transposição orçamentária 18 no exercício 2013.	7.000,00				
01/09/2013	1929		Transposição orçamentária 19 no exercício 2013.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						232.485,44	344.867,24	112.381,80C
30/09/2013	2320	155/13	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	7.719,05				
30/09/2013	3637		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	899,21				
Acumulado até o dia:						241.103,70	344.867,24	103.763,54C
01/10/2013	1884		Transposição orçamentária 17 no exercício 2013.	35.000,00				
01/10/2013	1933		Transposição orçamentária 20 no exercício 2013.	3.000,00				
01/10/2013	1937		Transposição orçamentária 21 no exercício 2013.	3.000,00				
01/10/2013	1953		Transposição orçamentária 22 no exercício 2013.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						297.103,70	344.867,24	47.763,54C
31/10/2013	2373	155/13	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	9.073,04				
31/10/2013	3648		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	1.402,71				
Acumulado até o dia:						307.579,45	344.867,24	37.287,79C
12/11/2013	2163		Transposição orçamentária 23 no exercício 2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						312.579,45	344.867,24	32.287,79C
30/11/2013	3069	155/13	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	5.479,31				
30/11/2013	3641		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	1.121,38				
Acumulado até o dia:						319.180,14	344.867,24	25.687,10C
01/12/2013	2257		Transposição orçamentária 24 no exercício 2013.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						321.180,14	344.867,24	23.687,10C
31/12/2013	3072	155/13	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	10.858,45				
31/12/2013	3643		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	1.455,05				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						333.493,64	344.867,24	11.373,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	3002		Transposição orçamentária 36 no exercício 2013.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
07/01/2013	3020		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 01/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:						22,00	3.500,00	3.478,00C
28/01/2013	3612		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados imposto de renda 01/2013.	0,32				
Acumulado até o dia:						22,32	3.500,00	3.477,68C
31/01/2013	3565		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	41,53				
Acumulado até o dia:						63,85	3.500,00	3.436,15C
01/02/2013	3617		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados imposto de renda 02/2013.	0,26				
Acumulado até o dia:						64,11	3.500,00	3.435,89C
05/02/2013	3025		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 02/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:						86,11	3.500,00	3.413,89C
28/02/2013	3568		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.	460,84				
Acumulado até o dia:						546,95	3.500,00	2.953,05C
05/03/2013	3035		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 03/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:						568,95	3.500,00	2.931,05C
31/03/2013	3571		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.	423,67				
Acumulado até o dia:						992,62	3.500,00	2.507,38C
05/04/2013	3042		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 04/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.014,62	3.500,00	2.485,38C
29/04/2013	3671		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.	0,33				
Acumulado até o dia:						1.014,95	3.500,00	2.485,05C
30/04/2013	3321		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 04/2013.	152,30				
30/04/2013	3574		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.	379,52				
Acumulado até o dia:						1.546,77	3.500,00	1.953,23C
06/05/2013	3049		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 05/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.568,77	3.500,00	1.931,23C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	3674		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.	139,52				
Acumulado até o dia:						1.708,29	3.500,00	1.791,71C
31/05/2013	3329		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 05/2013.	186,06				
31/05/2013	3577		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.	351,66				
Acumulado até o dia:						2.246,01	3.500,00	1.253,99C
30/06/2013	3003	178/13	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	25,27				
30/06/2013	3217		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	80,50				
30/06/2013	3343		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês 06/2013.	142,19				
30/06/2013	3580		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	332,91				
Acumulado até o dia:						2.826,88	3.500,00	673,12C
05/07/2013	3679		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	111,61				
Acumulado até o dia:						2.938,49	3.500,00	561,51C
31/07/2013	3220		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	80,50				
31/07/2013	3371		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 07/2013.	11,00				
31/07/2013	3583		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	336,24				
Acumulado até o dia:						3.366,23	3.500,00	133,77C
01/08/2013	2323		Transposição orçamentária 25 no exercício 2013.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						3.366,23	8.500,00	5.133,77C
30/08/2013	2339	178/13	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	35,91				
30/08/2013	3392		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 08/2013.	184,17				
Acumulado até o dia:						3.586,31	8.500,00	4.913,69C
31/08/2013	3223		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	80,50				
31/08/2013	3586		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	446,32				
Acumulado até o dia:						4.113,13	8.500,00	4.386,87C
04/09/2013	3688		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ano 2013.	68,90				
Acumulado até o dia:						4.182,03	8.500,00	4.317,97C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	2324	178/13	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	47,82				
30/09/2013	3227		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	84,90				
30/09/2013	3419		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês 09/2013.	49,00				
30/09/2013	3589		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	356,57				
Acumulado até o dia:						4.720,32	8.500,00	3.779,68C
31/10/2013	2376	178/13	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	38,57				
31/10/2013	3231		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	80,50				
31/10/2013	3443		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 10/2013.	172,99				
31/10/2013	3592		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	378,19				
Acumulado até o dia:						5.390,57	8.500,00	3.109,43C
29/11/2013	2379	178/13	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	38,57				
29/11/2013	3463		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 11/2013.	30,50				
Acumulado até o dia:						5.459,64	8.500,00	3.040,36C
30/11/2013	3236		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	80,50				
30/11/2013	3595		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	384,72				
Acumulado até o dia:						5.924,86	8.500,00	2.575,14C
31/12/2013	2874	178/13	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	43,89				
31/12/2013	3239		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	80,50				
31/12/2013	3488		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês 12/2013.	181,90				
31/12/2013	3598		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	463,64				
Acumulado até o dia:						6.694,79	8.500,00	1.805,21C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	84		Dotação orçamentária no exercício 2013.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
01/02/2013	346	39/2013	Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de licença de funcionamento anual.	372,55				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2013	2884		Transposição orçamentária 31 no exercício 2013.		500,00			
Acumulado até o dia:						372,55	2.000,00	1.627,45C
12/03/2013	574		Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.	93,04				
12/03/2013	577		Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação do documento do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.	15,09				
Acumulado até o dia:						480,68	2.000,00	1.519,32C
02/04/2013	636		Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamento de taxa de licença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.	396,73				
Acumulado até o dia:						877,41	2.000,00	1.122,59C
17/04/2013	732		Valor empenhado a corpo de bombeiros militar do estado de Rondônia ref. pagamento de taxa de vistoria técnica anual-comercial,pago com boleto bancário.	100,58				
Acumulado até o dia:						977,99	2.000,00	1.022,01C
07/06/2013	1033		Valor empenhado a detran ro pelo pagamento de taxa de infração.	191,54				
Acumulado até o dia:						1.169,53	2.000,00	830,47C
27/08/2013	1563		Valor empenhado ao Detran, ref. ao seguro obrigatório - DPVAT.	110,38				
27/08/2013	1572		Valor empenhado ao Detran, pela cobrança de taxas - Titulo Bancario.	15,09				
27/08/2013	1581		Valor empenhado a Detran - RO, Licenciamento Anual - 2013	93,04				
Acumulado até o dia:						1.388,04	2.000,00	611,96C
01/09/2013	1929		Transposição orçamentária 19 no exercício 2013.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						1.388,04	5.000,00	3.611,96C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	85		Dotação orçamentária no exercício 2013.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
07/01/2013	110	4/2013	Valor empenhado a solução alarm center de segurança eletrônica ltda, ref. pagamento de mensalidade de sistema de alarme do mes 12/12, pago em boleto bancario e nota fiscal de n.002005.	150,00				
07/01/2013	113	5/2013	Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços ref. recolhimento do fgs do mes 12/12, pago em boleto bancario.	1.590,20				
Acumulado até o dia:						1.740,20	15.000,00	13.259,80C
22/01/2013	173	26/2013	Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP pagamento de sistema de monitoramento de alarme da delegacia de caccoal dos meses 03,04,05,06 e 10/2012, pago em boleto bancário .	650,00				
Acumulado até o dia:						2.390,20	15.000,00	12.609,80C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	358		Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 08/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014814.	150,00				
27/02/2013	361		Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 09/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014815.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.690,20	15.000,00	12.309,80C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	86		Dotação orçamentária no exercício 2013.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	87		Dotação orçamentária no exercício 2013.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
28/05/2013	950		Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, pelo pagamento de uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DW BHOTHER, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.1579476	1.553,49				
Acumulado até o dia:						1.553,49	7.000,00	5.446,51C
12/12/2013	2576		Valor empenhado a Moveis Romera Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ar condicionado 9.000 BTUS.	909,00				
Acumulado até o dia:						2.462,49	7.000,00	4.537,51C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
02/01/2013	88		Dotação orçamentária no exercício 2013.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
18/07/2013	1255		Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME , pelo pagamento de uma mesa para computador 0,90 maxxi tabaco/cinza e um arquivo de 4 gavetas aço pandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.005.843.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	7.000,00	6.440,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
22/01/2013	2422	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento do mês de janeiro/2013.		10.353,00			
22/01/2013	2423	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento do mês de janeiro/2013.	10.353,00				
Acumulado até o dia:						10.353,00	10.353,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2013	1473	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dos funcionários do mês 02/2013		8.734,73			
Acumulado até o dia:						10.353,00	19.087,73	8.734,73C
22/02/2013	1474	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 418, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dos funcionários do mês 02/2013	8.734,73				
Acumulado até o dia:						19.087,73	19.087,73	0,00
22/03/2013	2601	28/2013	Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.		11.928,31			
22/03/2013	2602	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito em conta ref. a Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.	11.928,31				
Acumulado até o dia:						31.016,04	31.016,04	0,00
25/04/2013	2596	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionarios do 04/2013.		12.094,80			
25/04/2013	2597	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 04/2013.	12.094,80				
Acumulado até o dia:						43.110,84	43.110,84	0,00
23/05/2013	2604	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 05/2013.		12.389,49			
23/05/2013	2605	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 05/2013.	12.389,49				
Acumulado até o dia:						55.500,33	55.500,33	0,00
25/06/2013	2611	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 06/2013.		8.620,00			
25/06/2013	2612	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 06/2013.	8.620,00				
Acumulado até o dia:						64.120,33	64.120,33	0,00
25/07/2013	2684	28/2013	Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.		9.577,03			
25/07/2013	2685		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.	9.577,03				
Acumulado até o dia:						73.697,36	73.697,36	0,00
19/08/2013	1535	28/2013	Valor empenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/2013		10.353,00			
19/08/2013	1536	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 432, boleto , recibo ref. a Valor empenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/2013	10.353,00				
19/08/2013	1538	28/2013	Valor empenhado ao Funcionários-Horas Extras da competência do Mês 08/2013		483,71			
19/08/2013	1539	28/2013	Liquidação do Empenho 433, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	483,71				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						84.534,07	84.534,07	0,00
25/09/2013	1823	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.		10.228,63			
25/09/2013	1824	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.	10.228,63				
Acumulado até o dia:						94.762,70	94.762,70	0,00
23/10/2013	2006		Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013		11.806,16			
23/10/2013	2007		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013	11.806,16				
23/10/2013	3656		Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 561, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		242,82			
23/10/2013	3657		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	242,82				
Acumulado até o dia:						106.811,68	106.811,68	0,00
20/11/2013	2140		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.		12.540,07			
20/11/2013	2141		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 605, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.	12.540,07				
20/11/2013	3652		Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 605, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		138,84			
20/11/2013	3653		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados mês 11/2013.	138,84				
Acumulado até o dia:						119.490,59	119.490,59	0,00
10/12/2013	2273		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		12.934,92			
10/12/2013	2274		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	12.934,92				
10/12/2013	3660		Cancelamento da liquidação nº 641, do Empenho 644, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		138,84			
10/12/2013	3661		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	138,84				
Acumulado até o dia:						132.564,35	132.564,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
01/12/2013	2224		Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dos funcionários em 13/2013.		11.039,02			
Acumulado até o dia:						0,00	11.039,02	11.039,02C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2013	2225		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 629, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo serviços prestados dos funcionários em 13/2013.	11.039,02				
Acumulado até o dia:						11.039,02	11.039,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
21/01/2013	2919		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		2.165,28			
21/01/2013	2920		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	2.165,28				
Acumulado até o dia:						2.165,28	2.165,28	0,00
21/02/2013	1494	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida Sebastiana Dias mês 02/2013.		4.484,49			
21/02/2013	1495	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 420, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida Sebastiana Dias mês 02/2013.	4.484,49				
Acumulado até o dia:						6.649,77	6.649,77	0,00
31/03/2013	2922		Valor empenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.		320,32			
31/03/2013	2923		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.	320,32				
Acumulado até o dia:						6.970,09	6.970,09	0,00
22/06/2013	2926		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.		4.487,75			
22/06/2013	2927		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.	4.487,75				
Acumulado até o dia:						11.457,84	11.457,84	0,00
23/07/2013	2931	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 07/2013.		1.741,63			
23/07/2013	2932		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 07/2013.	1.741,63				
Acumulado até o dia:						13.199,47	13.199,47	0,00
25/09/2013	1836	28/2013	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.		1.009,71			
25/09/2013	1837		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 511, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.	1.009,71				
Acumulado até o dia:						14.209,18	14.209,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					0,00
19/06/2013	1030		Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste e cerejeiras.		560,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2013	1031		Liquidado a angelita santos soares, liquidação do empenho 279, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste e cerejeiras.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
21/01/2013	2938		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.		882,31			
21/01/2013	2939		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 755, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.	882,31				
Acumulado até o dia:						882,31	882,31	0,00
22/01/2013	2425	28/2013	Ref. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.		3.460,86			
22/01/2013	2426	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, Selecione... , Selecione... ref. a Ref. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.	3.460,86				
Acumulado até o dia:						4.343,17	4.343,17	0,00
25/02/2013	2663	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/2013		3.579,43			
25/02/2013	2664	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 726, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/2013	3.579,43				
Acumulado até o dia:						7.922,60	7.922,60	0,00
12/03/2013	2941		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 10/2012 - Juros.		1.057,18			
12/03/2013	2942		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 756, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 10/2012 - Juros.	1.057,18				
Acumulado até o dia:						8.979,78	8.979,78	0,00
25/03/2013	2419	28/2013	Valor PGTO. INSS DO MES 03/2013.		3.389,34			
25/03/2013	2420	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, Selecione... , Selecione... ref. a Valor PGTO. INSS DO MES 03/2013.	3.389,34				
Acumulado até o dia:						12.369,12	12.369,12	0,00
25/04/2013	2666	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.		3.168,93			
25/04/2013	2667	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 727, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.	3.168,93				
Acumulado até o dia:						15.538,05	15.538,05	0,00
23/05/2013	2669	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 05/2013.		3.229,33			
23/05/2013	2670	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 05/2013.	3.229,33				
Acumulado até o dia:						18.767,38	18.767,38	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2013	2672	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 06/2013.		3.376,58			
25/06/2013	2673	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 729, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 06/2013.	3.376,58				
Acumulado até o dia:						22.143,96	22.143,96	0,00
26/07/2013	2947	28/2013	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.		3.222,65			
26/07/2013	2948		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 757, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.	3.222,65				
Acumulado até o dia:						25.366,61	25.366,61	0,00
19/08/2013	1548	28/2013	Valor empenhado a I.N.S.S. (Previdência Social) ref. ao Mês 08/2013		2.911,02			
19/08/2013	1549	28/2013	Liquidação do Empenho 435, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.911,02				
Acumulado até o dia:						28.277,63	28.277,63	0,00
25/09/2013	2950	28/2013	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 09/2013.		2.891,14			
25/09/2013	2951		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 758, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 09/2013.	2.891,14				
Acumulado até o dia:						31.168,77	31.168,77	0,00
23/10/2013	2010	28/2013	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/2013		2.715,41			
23/10/2013	2011		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/2013	2.715,41				
Acumulado até o dia:						33.884,18	33.884,18	0,00
20/11/2013	2167		Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.		2.884,21			
20/11/2013	2168		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.	2.884,21				
Acumulado até o dia:						36.768,39	36.768,39	0,00
01/12/2013	2229		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês 13/2013.		2.538,97			
Acumulado até o dia:						36.768,39	39.307,36	2.538,97C
03/12/2013	2230		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 630, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês 13/2013.	2.538,97				
Acumulado até o dia:						39.307,36	39.307,36	0,00
16/12/2013	2481		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		2.975,02			
16/12/2013	2482		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	2.975,02				
Acumulado até o dia:						42.282,38	42.282,38	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	323		Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.		1.001,46			
31/01/2013	324		Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 52, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.	1.001,46				
Acumulado até o dia:						1.001,46	1.001,46	0,00
27/02/2013	421		Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do fgts, do mês 02/13		1.057,53			
27/02/2013	422		Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 78, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do fgts, do mês 02/13	1.057,53				
Acumulado até o dia:						2.058,99	2.058,99	0,00
27/03/2013	1441	37/12	Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 03/2013		979,89			
27/03/2013	1442	37/12	Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 409, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 03/2013	979,89				
Acumulado até o dia:						3.038,88	3.038,88	0,00
30/04/2013	1444	37/2013	Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 04/2013		967,58			
30/04/2013	1445	37/2013	Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 410, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 04/2013	967,58				
Acumulado até o dia:						4.006,46	4.006,46	0,00
27/05/2013	1447	37/2013	Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 05/2013		991,15			
27/05/2013	1448	37/2013	Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 411, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 05/2013	991,15				
Acumulado até o dia:						4.997,61	4.997,61	0,00
26/06/2013	1450	37/2013	Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 06/2013		1.562,26			
26/06/2013	1451	37/2013	Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 412, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 06/2013	1.562,26				
Acumulado até o dia:						6.559,87	6.559,87	0,00
03/07/2013	1753	112/2013	Valor empenhado referente fgts de rescisão de contrato da funcinaria Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira.		5.889,85			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2013	1754		Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 489, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado referente fgts de rescisão de contrato da funcionaria Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira.	5.889,85				
Acumulado até o dia:						12.449,72	12.449,72	0,00
24/07/2013	1318		Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013		905,49			
24/07/2013	1439		Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 371, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013.	905,49				
Acumulado até o dia:						13.355,21	13.355,21	0,00
30/08/2013	2591		Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		866,93			
30/08/2013	2592		Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 713, debito em conta , boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	866,93				
Acumulado até o dia:						14.222,14	14.222,14	0,00
13/09/2013	1743		Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos Santos Parente mês 09/2013		187,36			
13/09/2013	1744		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 486, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos Santos Parente mês 09/2013	187,36				
Acumulado até o dia:						14.409,50	14.409,50	0,00
25/09/2013	1877		Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013		899,06			
Acumulado até o dia:						14.409,50	15.308,56	899,06C
04/10/2013	1878		Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 521, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013	899,06				
Acumulado até o dia:						15.308,56	15.308,56	0,00
23/10/2013	2015		Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013		944,49			
Acumulado até o dia:						15.308,56	16.253,05	944,49C
31/10/2013	2016		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 563, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013	944,49				
Acumulado até o dia:						16.253,05	16.253,05	0,00
20/11/2013	2171	28/2013	Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.		1.003,20			
20/11/2013	2172	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 612, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.	1.003,20				
Acumulado até o dia:						17.256,25	17.256,25	0,00
23/11/2013	2221		Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo serviços prestados dos funcionários em 11/2013.		14,02			
Acumulado até o dia:						17.256,25	17.270,27	14,02C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2013	2222		Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 628, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo serviços prestados dos funcionários em 11/2013.	14,02				
Acumulado até o dia:						17.270,27	17.270,27	0,00
20/12/2013	2406		Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		1.483,96			
Acumulado até o dia:						17.270,27	18.754,23	1.483,96C
24/12/2013	2407		Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 666, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	1.483,96				
Acumulado até o dia:						18.754,23	18.754,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
21/01/2013	172	21/2013	Valor empenhado a PIS, ref .recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boleto bancário.		128,48			
21/01/2013	175		Pago a PIS, liquidação do empenho 30, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, ref .recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boleto bancário.	128,48				
Acumulado até o dia:						128,48	128,48	0,00
29/01/2013	1421	38/2013	Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.		140,64			
29/01/2013	1422	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 403, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.	140,64				
Acumulado até o dia:						269,12	269,12	0,00
27/02/2013	466	38/2013	Valor empenhado a PIS, pela aquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.		132,19			
27/02/2013	467	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.	132,19				
Acumulado até o dia:						401,31	401,31	0,00
12/03/2013	2916		Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012.		27,90			
12/03/2013	2917		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 749, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012 - Juros.	27,90				
Acumulado até o dia:						429,21	429,21	0,00
27/03/2013	1424	38/2013	Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.		122,48			
27/03/2013	1425	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.	122,48				
Acumulado até o dia:						551,69	551,69	0,00
30/04/2013	1427	38/2013	Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.		120,94			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	1428	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.	120,94				
Acumulado até o dia:						672,63	672,63	0,00
27/05/2013	1430	38/2013	Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 05/2013.		123,89			
27/05/2013	1431	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 05/2013.	123,89				
Acumulado até o dia:						796,52	796,52	0,00
26/06/2013	1433	38/2013	Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 06/2013.		131,07			
26/06/2013	1434	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 06/2013.	131,07				
Acumulado até o dia:						927,59	927,59	0,00
29/07/2013	3532		Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		164,73			
29/07/2013	3533		Liquidação do Empenho 802, referente boleto nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	164,73				
Acumulado até o dia:						1.092,32	1.092,32	0,00
30/08/2013	2588		Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		108,36			
30/08/2013	2589		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 712, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	108,36				
Acumulado até o dia:						1.200,68	1.200,68	0,00
30/09/2013	1926		Valor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.		112,38			
Acumulado até o dia:						1.200,68	1.313,06	112,38C
10/10/2013	1927		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 536, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.	112,38				
Acumulado até o dia:						1.313,06	1.313,06	0,00
23/10/2013	2018		Valor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013		118,06			
Acumulado até o dia:						1.313,06	1.431,12	118,06C
31/10/2013	2019		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 564, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013	118,06				
Acumulado até o dia:						1.431,12	1.431,12	0,00
20/11/2013	2175	28/2013	Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.		125,40			
Acumulado até o dia:						1.431,12	1.556,52	125,40C
27/11/2013	2176		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 613, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.	125,40				
Acumulado até o dia:						1.556,52	1.556,52	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	2387		Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.		57,90			
20/12/2013	2388		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 660, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.	57,90				
20/12/2013	2391		Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 12/2013.		129,35			
20/12/2013	2392		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 661, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 12/2013.	129,35				
Acumulado até o dia:						1.743,77	1.743,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
09/01/2013	134	12/13	Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 01, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053020.		462,80			
09/01/2013	135		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 16, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 01, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053020.	462,80				
Acumulado até o dia:						462,80	462,80	0,00
29/01/2013	137	12/13	Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 02, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053767.		478,40			
29/01/2013	138		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 17, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 02, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053767.	478,40				
Acumulado até o dia:						941,20	941,20	0,00
04/03/2013	388	12/13	Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros e porto velho, ref. pagamento de vales transportes do mês 02/13, pago com cheque de n.854743 e nota fiscal de n.054912.		218,40			
04/03/2013	2780		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros e porto velho, ref. pagamento de vales transportes do mês 02/13, pago com cheque de n.854743 e nota fiscal de n.054912.	218,40				
Acumulado até o dia:						1.159,60	1.159,60	0,00
01/04/2013	651	12/2013	Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pagamento de vale transportes do mes 04/2013, pago com cheque de n.854766 e nota fiscal de n.056968.		228,80			
01/04/2013	652	12/2013	Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 154, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pagamento de vale transportes do mes 04/2013, pago com cheque de n.854766 e nota fiscal de n.056968.	228,80				
Acumulado até o dia:						1.388,40	1.388,40	0,00
23/04/2013	699		Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês 05/2013.		228,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2013	700		Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 170, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês 05/2013.	228,80				
Acumulado até o dia:						1.617,20	1.617,20	0,00
31/05/2013	907		Valor empenhado a sindicatos das empresas de transportes de passageiros de porto velho pelo pagamento de vale transporte do mês 06.06.13,pago com cheque de n.854808 e nota fiscal de n.058122.		218,40			
31/05/2013	3495		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 239, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicatos das empresas de transportes de passageiros de porto velho pelo pagamento de vale transporte do mês 06.06.13,pago com cheque de n.854808 e nota fiscal de n.058122.	218,40				
Acumulado até o dia:						1.835,60	1.835,60	0,00
24/06/2013	1042		Valor empenhado a set, pelo pagamento de vale transportes do mês 07/2013.		280,80			
24/06/2013	1043		Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a set, pelo pagamento de vale transportes do mês 07/2013.	280,80				
Acumulado até o dia:						2.116,40	2.116,40	0,00
31/07/2013	1199		Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês 08/2013.		228,80			
31/07/2013	1200		Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês 08/2013.	228,80				
Acumulado até o dia:						2.345,20	2.345,20	0,00
28/08/2013	1588		Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo Vale transporte ref. 09/2013		218,40			
28/08/2013	1589		Liquidação do Empenho 445, referente nota fiscal nº 61248 do favorecido sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pela aquisição ou serviços prestados.	218,40				
Acumulado até o dia:						2.563,60	2.563,60	0,00
03/10/2013	1861		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho - (SET), pelo fornecimento de vale transporte.		357,00			
03/10/2013	1862		Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 516, cheque 854862, nota fiscal 062564 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho - (SET), pelo fornecimento de vale transporte.	357,00				
Acumulado até o dia:						2.920,60	2.920,60	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	2022		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição vale transporte.		312,00			
31/10/2013	2023		Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal 63492 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição vale transporte.	312,00				
Acumulado até o dia:						3.232,60	3.232,60	0,00
03/12/2013	2209		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo fornecimento de vale transporte.		208,00			
Acumulado até o dia:						3.232,60	3.440,60	208,00C
04/12/2013	2210		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 624, debito em conta , nota fiscal 64794 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo fornecimento de vale transporte.	208,00				
Acumulado até o dia:						3.440,60	3.440,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
14/01/2013	146	14/2013	Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a, pela pagamento de plano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.028952.		1.349,57			
14/01/2013	147		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 20, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a, pela pagamento de plano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.028952.	1.349,57				
Acumulado até o dia:						1.349,57	1.349,57	0,00
05/02/2013	451	14/2013	Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários,pago em boleto bancário e nota fiscal de n. 029203.		1.315,09			
05/02/2013	452	14/2013	Liquidado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 88, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saúde dos funcionários,pago em boleto bancário e nota fiscal de n. 029203.	1.315,09				
Acumulado até o dia:						2.664,66	2.664,66	0,00
05/03/2013	481		Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônia s/a, ref. pagamento de plano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.029485.		1.315,09			
05/03/2013	482		Liquidado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 98, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônia s/a, ref. pagamento de plano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.029485.	1.315,09				
Acumulado até o dia:						3.979,75	3.979,75	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2013	657	14/2013	Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonia s/a , referente pagamento de mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês, pago em boleto e nota fiscal de n.029728 .		1.315,09			
08/04/2013	658	14/2013	Liquidado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 156, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonia s/a , referente pagamento de mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês, pago em boleto e nota fiscal de n.029728.	1.315,09				
Acumulado até o dia:						5.294,84	5.294,84	0,00
06/05/2013	796		Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento do plano de saúde do mês,pago com boleto bancaria e nota fiscal de n.030003.		1.402,25			
06/05/2013	797		Liquidado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 202, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento do plano de saúde do mês,pago com boleto bancaria e nota fiscal de n.030003.	1.402,25				
Acumulado até o dia:						6.697,09	6.697,09	0,00
05/06/2013	1018		Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dos funcionários,pago com boleto e nota fiscal de n.030246.		1.402,25			
05/06/2013	1019		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 275, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dos funcionários,pago com boleto e nota fiscal de n.030246.	1.402,25				
Acumulado até o dia:						8.099,34	8.099,34	0,00
05/07/2013	1100		Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica e Odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionarios ,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.030482 .		1.411,24			
05/07/2013	1101		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 302, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica e Odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dos funcionarios ,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.030482 .	1.411,24				
Acumulado até o dia:						9.510,58	9.510,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
14/01/2013	149	15/2013	Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pela pagamento de plano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário.		540,00			
14/01/2013	150		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 21, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pela pagamento de plano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário.	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	540,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	439	15/2013	Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro ltda referente pagamento do plano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago em boleto bancário.		540,00			
08/02/2013	440	15/2013	Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 84, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro ltda referente pagamento do plano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago em boleto bancário.	540,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	1.080,00	0,00
13/03/2013	550	15/13	Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico dos funcionarios		540,00			
13/03/2013	551	15/13	Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 121, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico dos funcionarios	540,00				
Acumulado até o dia:						1.620,00	1.620,00	0,00
10/04/2013	675		Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda pelo pagamento de mensalidade de plano odontologico.		540,00			
10/04/2013	676		Liquidado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, liquidação do empenho 162, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.	540,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	2.160,00	0,00
15/05/2013	889	15/2013	Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, ref. pagamento do plano odontológico, pago com boleto bancario.		540,00			
15/05/2013	890	15/2013	Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 233, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, ref. pagamento do plano odontológico, pago com boleto bancario.	540,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
07/06/2013	997	15/2013	Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, pelo pagamento do pano odontológico dos funcionários.		540,00			
07/06/2013	998	15/2013	Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 268, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, pelo pagamento do pano odontológico dos funcionários.	540,00				
Acumulado até o dia:						3.240,00	3.240,00	0,00
08/07/2013	1193		Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda ref. pagamento de mensalidade de plano odontológico , pago em boleto bancário.		540,00			
08/07/2013	1194		Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 333, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda ref. pagamento de mensalidade de plano odontológico , pago em boleto bancário.	540,00				
Acumulado até o dia:						3.780,00	3.780,00	0,00
25/07/2013	842	14/2013	Valor do empenho do AMERON - Assistência Medica e Odontologica S/A. ref. NF. 30731, Plano de Odontologico		1.273,91			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.780,00	5.053,91	1.273,91C
01/08/2013	843		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do AMERON - Assistência Medica e Odontologica S/A. ref. NF. 30731, Plano de Odontologico	1.273,91				
Acumulado até o dia:						5.053,91	5.053,91	0,00
08/08/2013	1341	15/2013	Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico.		450,00			
08/08/2013	1359		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 379, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico.	450,00				
Acumulado até o dia:						5.503,91	5.503,91	0,00
26/08/2013	1716		Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano odontológico ref. ao mês 09/2013		1.273,91			
26/08/2013	1717		Liquidação do Empenho 477, referente nota fiscal nº 30965 do favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.273,91				
Acumulado até o dia:						6.777,82	6.777,82	0,00
09/09/2013	1764		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013		390,00			
09/09/2013	1894		Valor empenhado a Ameron - Assist. Med. e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com plano odontologico.		905,42			
Acumulado até o dia:						6.777,82	8.073,24	1.295,42C
16/09/2013	1765		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 494, debito em conta , boleto 009/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013	390,00				
Acumulado até o dia:						7.167,82	8.073,24	905,42C
07/10/2013	1941		Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013.		390,00			
Acumulado até o dia:						7.167,82	8.463,24	1.295,42C
09/10/2013	1895		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 526, debito em conta , nota fiscal 031205 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assist. Med. e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com plano odontológico.	905,42				
Acumulado até o dia:						8.073,24	8.463,24	390,00C
10/10/2013	1942		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013.	390,00				
Acumulado até o dia:						8.463,24	8.463,24	0,00
25/10/2013	2046		Valor empenhado a Ameron - Assitencia Medica e Odontologica Rondonia S/A., pelo serviços prestados ref. ao plano de saúde.		905,42			
Acumulado até o dia:						8.463,24	9.368,66	905,42C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	2047		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 573, debito em conta , nota fiscal 31427 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assitencia Medica e Odontologica Rondonia S/A., pelo serviços prestados ref. ao plano de saúde.	905,42				
Acumulado até o dia:						9.368,66	9.368,66	0,00
08/11/2013	2122		Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelo plano de saúde no mês 11/2013.		480,00			
Acumulado até o dia:						9.368,66	9.848,66	480,00
19/11/2013	2123		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 599, debito em conta , boleto 011/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelo plano de saúde no mês 11/2013.	480,00				
Acumulado até o dia:						9.848,66	9.848,66	0,00
10/12/2013	2254		Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		905,42			
10/12/2013	2255		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 638, debito em conta , nota fiscal 031653 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	905,42				
Acumulado até o dia:						10.754,08	10.754,08	0,00
20/12/2013	2397		Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		480,00			
20/12/2013	2398		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 663, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	480,00				
Acumulado até o dia:						11.234,08	11.234,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
03/07/2013	2675	28/2013	Valor empenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão		5.155,00			
03/07/2013	2676		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 730, cheque , recibo ref. a Valor empenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão	5.155,00				
Acumulado até o dia:						5.155,00	5.155,00	0,00
26/08/2013	1778		Valor empenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão		3.607,33			
26/08/2013	1779		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão	3.607,33				
Acumulado até o dia:						8.762,33	8.762,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2013	1279	47/2013	Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 para participar da jornada odontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .		2.000,00			
08/01/2013	1280	47/2013	Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 361, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 para participar da jornada odontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
09/01/2013	128	11/2013	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquina de cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.		1.200,00			
09/01/2013	129		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 14, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquina de cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.	1.200,00				
09/01/2013	131	11/2013	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquina de cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.		1.200,00			
09/01/2013	132		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 15, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquina de cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	0,00
17/01/2013	187	19/2013	Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 17 á 19/01/2013, para viagem ao Município de Buritis-RO para realizar fiscalização do exercício profissional em clinicas e consultorios.		1.200,00			
17/01/2013	189		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 35, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 17 á 19/01/2013, para viagem ao Município de Buritis-RO para realizar fiscalização do exercício profissional em clinicas e consultórios.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
23/01/2013	188	19/2013	Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 24 á 26/01/2013, para viagem ao Município de Guajara-Mirim-RO para realizar fiscalização do exercício , reunião com o vereador Célio Targino de Melo e o prefeito Dulcio Lopes Mendes.		1.200,00			
23/01/2013	191		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 36, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 24 á 26/01/2013, para viagem ao Município de Guajara-Mirim-RO para realizar fiscalização do exercício , reunião com o vereador Célio Targino de Melo e o prefeito Dulcio Lopes Mendes.	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:						6.800,00	6.800,00	0,00
06/02/2013	403		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02.,2013, para reliazar fiscalização do exercício profissional.		800,00			
06/02/2013	404		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 72, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02.,2013, para realizar fiscalização do exercício profissional.	800,00				
06/02/2013	406		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013, para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
06/02/2013	407		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 73, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013, para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						9.200,00	9.200,00	0,00
14/02/2013	367		Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.		1.900,53			
14/02/2013	368		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 60, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						11.100,53	11.100,53	0,00
15/02/2013	400		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de São Paulo ´para participar da CIOSP e reunião com CFO. CHQ.854738.		1.900,53			
15/02/2013	401		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 71, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de São Paulo ´para participar da CIOSP e reunião com CFO. CHQ.854738	1.900,53				
Acumulado até o dia:						13.001,06	13.001,06	0,00
19/02/2013	391		Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.		1.200,00			
19/02/2013	392		Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 68, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.	1.200,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	394		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.		1.200,00			
19/02/2013	395		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 69, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						15.401,06	15.401,06	0,00
20/02/2013	364		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.		1.900,53			
20/02/2013	365		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 59, cheque n.854737 , a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						17.301,59	17.301,59	0,00
22/02/2013	379		Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a porto velho,para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético.		1.200,00			
22/02/2013	380		Liquidação do Empenho 64, referente transferencia nº do favorecido luciano kazuo murakami, pelo pagamento 03 diárias participar de reunião plenária 24 á 26.02.2013	1.200,00				
22/02/2013	385		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 á 26.02.2013. pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
22/02/2013	386		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 á 26.02.2013. pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						19.701,59	19.701,59	0,00
06/03/2013	517		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Jaru-RO dias 10 á 12/.03, para realizar fiscalização		1.900,53			
06/03/2013	518		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 110, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Jaru-RO dias 10 á 12/.03, para realizar fiscalização	1.900,53				
Acumulado até o dia:						21.602,12	21.602,12	0,00
14/03/2013	553		Valor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a Porto Velho nos dias 14 á 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência de processo ético.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2013	554		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 122, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a Porto Velho nos dias 14 á 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência de processo ético.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						22.802,12	22.802,12	0,00
15/03/2013	514		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de quatros diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizar fiscalização e Cacoal período de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa de residencia em Área Profissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.		1.600,00			
15/03/2013	515		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 109, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de quatros diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizar fiscalização e Cacoal período de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa de residencia em Área Profissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						24.402,12	24.402,12	0,00
19/03/2013	613	41/2013	Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para a Solenidade de Posse do no Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pago através de transferência bancaria.		1.900,53			
19/03/2013	614	41/2013	Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, liquidação do empenho 142, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para a Solenidade de Posse do no Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pago através de transferência bancaria.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						26.302,65	26.302,65	0,00
26/03/2013	526		Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de uma diária para viagem de fiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..		400,00			
26/03/2013	527		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 113, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de uma diária para viagem de fiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..	400,00				
Acumulado até o dia:						26.702,65	26.702,65	0,00
28/03/2013	511		Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diárias para realizar fiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno e Rolim de Moura-RO.		800,00			
28/03/2013	512		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 108, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diárias para realizar fiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno e Rolim de Moura-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						27.502,65	27.502,65	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2013	642		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 diárias período de 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com a procuradora e chefe da vigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.		1.200,00			
09/04/2013	643		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 151, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 diárias período de 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com a procuradora e chefe da vigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						28.702,65	28.702,65	0,00
11/04/2013	645		Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 08 á 11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em Porto Velho.		1.600,00			
11/04/2013	646		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 152, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 08 á 11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em Porto Velho.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						30.302,65	30.302,65	0,00
12/04/2013	690		Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE DE CARVALHO , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária.		800,00			
12/04/2013	691		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 167, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE DE CARVALHO , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária.	800,00				
12/04/2013	693		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através de transferência bancaria.		800,00			
12/04/2013	694		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 168, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						31.902,65	31.902,65	0,00
17/04/2013	2484		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03 (três) diárias viagem de fiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á 19.04.2013		1.200,00			
17/04/2013	2485		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 689, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03 (três) diárias viagem de fiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á 19.04.2013.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						33.102,65	33.102,65	0,00
23/04/2013	723		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO-		633,51			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2013	724		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 178, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO-	633,51				
23/04/2013	726		Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.		633,51			
23/04/2013	727		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 179, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.	633,51				
23/04/2013	729		Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.		633,51			
23/04/2013	730		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 180, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.	633,51				
Acumulado até o dia:						35.003,18	35.003,18	0,00
30/04/2013	711		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de complemento de diária durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.		906,49			
30/04/2013	712		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 174, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de complemento de diária durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.	906,49				
30/04/2013	714		Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento de diária dia 25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.		906,49			
30/04/2013	715		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 175, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento de diária dia 25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.	906,49				
Acumulado até o dia:						36.816,16	36.816,16	0,00
02/05/2013	775		Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complemento de diária do dia 25 e uma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO para Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal Nacional(CFN), pago através de transferência bancaria.		906,49			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2013	776		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 195, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complemento de diária do dia 25 e uma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO para Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal Nacional(CFN), pago através de transferência bancaria.	906,49				
02/05/2013	778		Valor empenhado a hailton cavalcante do santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia de colação de grau da primeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educação profissionalizante Delta, dias 04 e 05.05.2013.		800,00			
02/05/2013	779		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante do santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia de colação de grau da primeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educação profissionalizante Delta, dias 04 e 05.05.2013.	800,00				
Acumulado até o dia:						38.522,65	38.522,65	0,00
03/05/2013	784		Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizar fiscalização a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
03/05/2013	785		Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 198, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizar fiscalização a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						39.722,65	39.722,65	0,00
07/05/2013	826		Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias para realizar fiscalização em porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á 11.05.2013, pago através de transferência bancaria.		2.400,00			
07/05/2013	827		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias para realizar fiscalização em porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á 11.05.2013, pago através de transferência bancaria.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						42.122,65	42.122,65	0,00
15/05/2013	916		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da I Simpósio de Políticas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região norte e conselho federal de odontologia.		1.600,00			
15/05/2013	917		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 242, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da I Simpósio de Políticas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região norte e conselho federal de odontologia.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						43.722,65	43.722,65	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	970		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de uma para viagem ao município de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pago com transferência bancaria.		400,00			
07/06/2013	971		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 259, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de uma para viagem ao município de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pago com transferência bancaria.	400,00				
Acumulado até o dia:						44.122,65	44.122,65	0,00
11/06/2013	1048		Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03 diárias dias 12 á 14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos de Odontologia,pago através de transferência bancaria.		1.900,53			
11/06/2013	1049		Liquidado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 285, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03 diárias dias 12 á 14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos de Odontologia,pago através de transferência bancaria.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						46.023,18	46.023,18	0,00
12/06/2013	1045		Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 15.06.2013 para participar de audiência de processo ético e 235ª reunião plenária,pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
12/06/2013	1046		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 284, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 15.06.2013 para participar de audiência de processo ético e 235ª reunião plenária,pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						47.223,18	47.223,18	0,00
13/06/2013	1021		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias período de 18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.		2.000,00			
13/06/2013	1022		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 276, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias período de 18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						49.223,18	49.223,18	0,00
19/06/2013	1024		Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.		1.600,00			
19/06/2013	1025		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 277, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.	1.600,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2013	1027		Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diária período de 12/06/2013 para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clínicas.		400,00			
19/06/2013	1028		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 278, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diária período de 12/06/2013 para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clínicas.	400,00				
19/06/2013	1063		Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a porto Velho,para participar da 235 reunião plenária e julgamento de processo ético,pago através de transferência bancaria.		800,00			
19/06/2013	1064		Liquidado a Luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 290, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a porto Velho,para participar da 235 reunião plenária e julgamento de processo ético,pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						52.023,18	52.023,18	0,00
15/07/2013	1172		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pago transferência bancaria.		1.600,00			
15/07/2013	1173		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 326, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pago transferência bancaria.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						53.623,18	53.623,18	0,00
16/07/2013	1175		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pago transferência bancaria.		1.600,00			
16/07/2013	1176		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 327, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pago transferência bancaria.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						55.223,18	55.223,18	0,00
23/07/2013	1219	46/2013	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico e julgamento de processo ético período 24 á 27/07/2013,pago transferência bancaria.		1.600,00			
23/07/2013	1220	46/2013	Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 341, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico e julgamento de processo ético período 24 á 27/07/2013,pago transferência bancaria.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						56.823,18	56.823,18	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2013	1178		Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético período 25 e 26/07/2013,pago transferência bancaria.		800,00			
Acumulado até o dia:						56.823,18	57.623,18	800,00C
29/07/2013	1179		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 328, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético período 25 e 26/07/2013,pago transferência bancaria.	800,00				
29/07/2013	1216	46/2013	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e 01/08/2013, em Porto Velho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas,pago através de transferência bancaria.		2.000,00			
29/07/2013	1217	46/2013	Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e 01/08/2013, em Porto Velho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas,pago através de transferência bancaria.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						59.623,18	59.623,18	0,00
02/08/2013	1460		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236º reunião Plenária.		120,00			
Acumulado até o dia:						59.623,18	59.743,18	120,00C
06/08/2013	1461		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, cheque 854834, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236º reunião Plenária.	120,00				
Acumulado até o dia:						59.743,18	59.743,18	0,00
09/08/2013	1354	48/2013	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do tesoureiro 4ª. CONPA		3.080,00			
09/08/2013	1827		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participação no CONPA		2.310,00			
09/08/2013	1828		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 508, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participação no CONPA	2.310,00				
Acumulado até o dia:						62.053,18	65.133,18	3.080,00C
15/08/2013	1357	48/2013	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 384, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do tesoureiro 4ª. CONPA	3.080,00				
15/08/2013	1361		Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na I JORNADA ODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO		360,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2013	1362		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na I JORNADA ODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO	360,00				
Acumulado até o dia:						65.493,18	65.493,18	0,00
19/08/2013	1453	46/2013	Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.		2.400,00			
19/08/2013	1454	46/2013	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 413, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.	2.400,00				
19/08/2013	1456	118/2013	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						67.893,18	70.293,18	2.400,00C
20/08/2013	1457	118/2013	Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 414, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						70.293,18	70.293,18	0,00
23/08/2013	1523		Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções de pastas, canetas e crachás, para I Jornada Odontologica.		152,50			
23/08/2013	1524		Liquidação do Empenho 428, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	152,50				
Acumulado até o dia:						70.445,68	70.445,68	0,00
27/08/2013	1584		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho.		240,00			
27/08/2013	1585		Liquidação do Empenho 444, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						70.685,68	70.685,68	0,00
28/08/2013	1560		Valor Empenhado a Meire de Souza, ref. a participação de processo ético e 237º reunião plenária.		1.600,00			
28/08/2013	1561		Liquidação do Empenho 438, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						72.285,68	72.285,68	0,00
04/09/2013	1627		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela ajuda de custo fazendo parti da 237º. reunião plenária.		120,00			
04/09/2013	1628		Liquidação do Empenho 457, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						72.405,68	72.405,68	0,00
05/09/2013	1630		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização em Vilhena.		500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2013	1631		Liquidação do Empenho 458, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						72.905,68	72.905,68	0,00
09/09/2013	1656		Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviços prestado de passagens de porto velho / Brasília.		4.406,68			
09/09/2013	1657		Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 466, debito em conta , boleto 2013/9900 ref. a Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviços prestado de passagens de porto velho / Brasília.	4.406,68				
Acumulado até o dia:						77.312,36	77.312,36	0,00
11/09/2013	1719		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização ao município de Machadinho do Oeste-RO.		1.500,00			
11/09/2013	1720		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, debito em conta , recibo 44/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização ao município de Machadinho do Oeste-RO.	1.500,00				
11/09/2013	1722		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião com governador Confúcio Moura.		125,00			
11/09/2013	1723		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 479, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião com governador Confúcio Moura.	125,00				
Acumulado até o dia:						78.937,36	78.937,36	0,00
16/09/2013	1792		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Rolim de Moura, Santa Luzia e Alta Floresta-RO		1.500,00			
16/09/2013	1793		Liquidação do Empenho 502, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						80.437,36	80.437,36	0,00
23/09/2013	1789		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.		3.000,00			
23/09/2013	1790		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						83.437,36	83.437,36	0,00
09/10/2013	1881		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e 238º reunião plenária.		1.500,00			
09/10/2013	1882		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 522, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e 238º reunião plenária.	1.500,00				
09/10/2013	1885		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09 á 10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista em Ariquemes no dia 11/10/2013.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2013	1886		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta , recibo 49/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09 á 10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista em Ariquemes no dia 11/10/2013.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						86.937,36	86.937,36	0,00
10/10/2013	1916		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.		122,00			
10/10/2013	1917		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.	122,00				
Acumulado até o dia:						87.059,36	87.059,36	0,00
11/10/2013	1947		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Buritis/RO		1.000,00			
11/10/2013	1948		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Buritis/RO	1.000,00				
11/10/2013	1950		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste/RO		100,00			
11/10/2013	1951		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste/RO	100,00				
Acumulado até o dia:						88.159,36	88.159,36	0,00
14/10/2013	1958		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso da lavagem do carro NCT 5328.		65,00			
14/10/2013	1959		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso da lavagem do carro NCT 5328.	65,00				
Acumulado até o dia:						88.224,36	88.224,36	0,00
15/10/2013	1964		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços de fiscalização em Campo Novo e Monte Negro/RO.		1.500,00			
15/10/2013	1965		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 547, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços de fiscalização em Campo Novo e Monte Negro/RO.	1.500,00				
15/10/2013	2025		Valor empenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada Estadual Glaucione.		1.500,00			
15/10/2013	2026		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada Estadual Glaucione.	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:						91.224,36	91.224,36	0,00
18/10/2013	1982		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica do município de Cacoal para Porto Velho.		1.500,00			
18/10/2013	1983		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 553, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica do município de Cacoal para Porto Velho.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						92.724,36	92.724,36	0,00
24/10/2013	1988		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº 239 reunião.		1.500,00			
24/10/2013	1989		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 555, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº 239 reunião.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						94.224,36	94.224,36	0,00
30/10/2013	1997		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional em Cacoal e Pimenta Bueno.		2.000,00			
30/10/2013	1998		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 558, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional em Cacoal e Pimenta Bueno.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						96.224,36	96.224,36	0,00
04/11/2013	2058		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno.		2.500,00			
04/11/2013	2059		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 577, debito em conta , recibo 55/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						98.724,36	98.724,36	0,00
06/11/2013	2064		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno.		100,00			
06/11/2013	2065		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 579, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno.	100,00				
Acumulado até o dia:						98.824,36	98.824,36	0,00
07/11/2013	2076		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno/Cacoal.		94,59			
07/11/2013	2077		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 583, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno/Cacoal.	94,59				
07/11/2013	2079		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participação Oscar da Amazônia em Cacoal/RO.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2013	2080		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 584, debito em conta , recibo 56/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participação Oscar da Amazônia em Cacoal/RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						100.418,95	100.418,95	0,00
12/11/2013	2100		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a Porto Velho/Brasilia.		353,60			
12/11/2013	2101		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a Porto Velho/Brasilia.	353,60				
Acumulado até o dia:						100.772,55	100.772,55	0,00
18/11/2013	3558		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para a participação na 239º reunião plenária e audiência de processo ético.		159,00			
18/11/2013	3559		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 810, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para a participação na 239º reunião plenária e audiência de processo ético.	159,00				
Acumulado até o dia:						100.931,55	100.931,55	0,00
19/11/2013	2119		Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação reunião Dr. Nilson Paniagua, Diretor do Hospital de Base.		1.500,00			
19/11/2013	2120		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo 58/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação da reunião com Dr. Nilson Paniagua, Diretor do Hospital de Base.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						102.431,55	102.431,55	0,00
20/11/2013	2891		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização em Alvorada do Oeste-RO.		1.500,00			
20/11/2013	2892		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 744, debito em conta , recibo 59/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização em Alvorada do Oeste-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						103.931,55	103.931,55	0,00
26/11/2013	2151		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Ji-Paraná/RO.		1.500,00			
26/11/2013	2152		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 606, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Ji-Paraná/RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						105.431,55	105.431,55	0,00
27/11/2013	2154		Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240º reunião plenária e audiência de processo ético.		1.500,00			
27/11/2013	2155		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo 61/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240º 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:						106.931,55	106.931,55	0,00
28/11/2013	3522		Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da 240º reunião plenária.		800,00			
28/11/2013	3523		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 799, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da 240º reunião plenária.	800,00				
Acumulado até o dia:						107.731,55	107.731,55	0,00
29/11/2013	2188		Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim de Moura, Espigão do Oeste em Rondônia.		1.000,00			
29/11/2013	2189		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 617, debito em conta , recibo 64/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim de Moura, Espigão do Oeste em Rondônia.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						108.731,55	108.731,55	0,00
02/12/2013	2191		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviços prestados de envio documentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr. Luciano Kazuo Murakami.		1.000,00			
02/12/2013	2192		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, debito em conta , recibo 64/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviços prestados de envio documentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr. Luciano Kazuo Murakami.	1.000,00				
02/12/2013	2197		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na audiência publica do PL/422/2007.		3.080,00			
02/12/2013	2198		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta , recibo 63/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na audiência publica do PL/422/2007.	3.080,00				
02/12/2013	2206		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na audiência publica do PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologia do Trabalho.		1.540,00			
02/12/2013	2207		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 623, debito em conta , recibo 62/2013 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na audiência publica do PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologia do Trabalho.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						114.351,55	114.351,55	0,00
05/12/2013	2215		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de Solenidade Honra ao Mérito Odontológica.		770,00			
05/12/2013	2216		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 626, debito em conta , recibo 66/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de Solenidade Honra ao Mérito Odontológica.	770,00				
Acumulado até o dia:						115.121,55	115.121,55	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2013	2235		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias de fiscalização no município de Guajara Mirim - RO.		1.000,00			
09/12/2013	2236		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 632, debito em conta , recibo 65/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias de fiscalização no município de Guajara Mirim - RO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						116.121,55	116.121,55	0,00
10/12/2013	2241		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista na câmara municipal sobre PEMAQ.		250,00			
10/12/2013	2242		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 634, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista na câmara municipal sobre PEMAQ.	250,00				
Acumulado até o dia:						116.371,55	116.371,55	0,00
12/12/2013	2270		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagem ao município de Guajará-Mirim/RO.		150,45			
12/12/2013	2271		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 643, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagem ao município de Guajará-Mirim/RO.	150,45				
Acumulado até o dia:						116.522,00	116.522,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
03/05/2013	937		Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de fiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas), existente no hospital regional de Vilhena a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
03/05/2013	938		Liquidado a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 249, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de fiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas), existente no hospital regional de Vilhena a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
21/05/2013	931		Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de três diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.		1.520,43			
21/05/2013	932		Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 247, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de três diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						2.720,43	2.720,43	0,00
26/09/2013	3609		Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena.		2.400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2013	3610		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 825, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						5.120,43	5.120,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
05/03/2013	493		Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período 02/03/2013, para realização de de fiscalização do exercício profissional zona leste de Porto Velho.		158,00			
05/03/2013	494		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 102, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período 02/03/2013, para realização de de fiscalização do exercício profissional zona leste de Porto Velho.	158,00				
05/03/2013	627		Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajuda de custo, durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.		158,00			
05/03/2013	628		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 146, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajuda de custo, durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.	158,00				
Acumulado até o dia:						316,00	316,00	0,00
06/03/2013	538		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamento de ajuda de custo para participar de audiência na condições de testemunhas ref. ao processo n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferência bancaria.		158,00			
06/03/2013	539		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 117, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamento de ajuda de custo para participar de audiência na condições de testemunhas ref. ao processo n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferência bancaria.	158,00				
Acumulado até o dia:						474,00	474,00	0,00
28/03/2013	508		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de ajuda de custo período de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.		632,00			
28/03/2013	509		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 107, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de ajuda de custo período de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.	632,00				
Acumulado até o dia:						1.106,00	1.106,00	0,00
15/05/2013	901		Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo para dos dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião com presidentes da região norte e 16 reunião com presidentes da região norte e Conselho Federal e dia 17.05.13, I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2013	902		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 237, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo para dos dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião com presidentes da região norte e 16 reunião com presidentes da região norte e Conselho Federal e dia 17.05.13, I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.906,00	1.906,00	0,00
16/05/2013	823		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de ajuda de custo dias 16 e 17.05.2013, para participar de de reunião de presidentes, reunião cfo e I simpósio de politicas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com cheque de n.854791.		320,00			
16/05/2013	824		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 211, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de ajuda de custo dias 16 e 17.05.2013, para participar de de reunião de presidentes, reunião cfo e I simpósio de politicas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com cheque de n.854791.	320,00				
Acumulado até o dia:						2.226,00	2.226,00	0,00
29/05/2013	953		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo dia 29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar de assunto da classe odontologica.		160,00			
29/05/2013	954		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 254, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo dia 29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar de assunto da classe odontologica.	160,00				
Acumulado até o dia:						2.386,00	2.386,00	0,00
20/06/2013	1057		Valor empenhado a pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.		120,00			
20/06/2013	1058		Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 288, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.	120,00				
20/06/2013	1060		Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.		120,00			
20/06/2013	1061		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 289, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.626,00	2.626,00	0,00
28/06/2013	1076		Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de ajuda de custo dia 28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nos autos de n. 00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .		120,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	1077		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 294, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de ajuda de custo dia 28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nos autos de n. 00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .	120,00				
Acumulado até o dia:						2.746,00	2.746,00	0,00
12/07/2013	1151		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de ajuda de custo dia 12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Simone Araujo.		120,00			
12/07/2013	1152		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 319, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de ajuda de custo dia 12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Simone Araujo.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.866,00	2.866,00	0,00
24/07/2013	3525	62/2013	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de custo em participação em reunião plenária.		120,00			
24/07/2013	3526		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 800, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de custo em participação em reunião plenária.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.986,00	2.986,00	0,00
29/07/2013	1181		Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajuda de custo dia 26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.		120,00			
29/07/2013	1182		Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 329, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajuda de custo dia 26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.	120,00				
Acumulado até o dia:						3.106,00	3.106,00	0,00
01/08/2013	832	62/2013	Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento a de ajuda de custo dia 31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal		360,00			
01/08/2013	833		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 214, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento a de ajuda de custo dia 31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal	360,00				
Acumulado até o dia:						3.466,00	3.466,00	0,00
02/08/2013	1264		Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons		120,00			
02/08/2013	1265		Liquidado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 356, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons	120,00				
02/08/2013	1270	98/2013	Valor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton		120,00			
02/08/2013	1297		Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamento de processo ético.		120,00			
Acumulado até o dia:						3.586,00	3.826,00	240,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	1271		Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 358, boleto , recibo ref. a Valor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton	120,00				
05/08/2013	1298		Liquidado a FLAVIA DA COSTA CARDOSO, liquidação do empenho 364, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamento de processo ético.	120,00				
Acumulado até o dia:						3.826,00	3.826,00	0,00
23/08/2013	2585		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.		1.200,00			
23/08/2013	2586		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta , recibo 43/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.026,00	5.026,00	0,00
02/09/2013	1600		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização de Machadinho.		300,00			
02/09/2013	1601		Liquidação do Empenho 449, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/09/2013	1603		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação em plenária na 237ª reunião.		120,00			
02/09/2013	1604		Liquidação do Empenho 450, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						5.446,00	5.446,00	0,00
05/09/2013	1633		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na reunião com secretário estadual de Saúde.		120,00			
05/09/2013	1634		Liquidação do Empenho 459, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						5.566,00	5.566,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
03/01/2013	92	01/13	Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de n.000.003.778		368,10			
03/01/2013	204	01/13	Liquidação do Empenho 2, referente boleto nº 756 do favorecido ,papeis cometa Ltda pelo pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de n.3778.	368,10				
Acumulado até o dia:						368,10	368,10	0,00
05/02/2013	445	01/13	Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pago em boleto e nota fiscal de n.000.003.887.		119,75			
05/02/2013	446	01/13	Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 86, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pago em boleto e nota fiscal de n.000.003.887.	119,75				
Acumulado até o dia:						487,85	487,85	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	583		Valor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.		31,00			
05/03/2013	584		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.	31,00				
05/03/2013	589		Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento de materiais de expediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.		2.342,11			
05/03/2013	590		Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 134, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento de materiais de expediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.	2.342,11				
Acumulado até o dia:						2.860,96	2.860,96	0,00
06/05/2013	802		Valor empenhado a , papeis cometa ltda,pelo pagamento de materiais de expediente, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.		120,70			
06/05/2013	803		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , papeis cometa ltda,pelo pagamento de materiais de expediente, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.	120,70				
Acumulado até o dia:						2.981,66	2.981,66	0,00
03/06/2013	979		Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais de expediente,pago em boleto bancário.		146,65			
03/06/2013	980		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais de expediente,pago em boleto bancário.	146,65				
Acumulado até o dia:						3.128,31	3.128,31	0,00
05/07/2013	1127		Valor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.547		468,50			
05/07/2013	1128		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 311, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.547	468,50				
Acumulado até o dia:						3.596,81	3.596,81	0,00
30/07/2013	1312		Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - ME NF:000057, ref. a artigo de expediente		140,00			
Acumulado até o dia:						3.596,81	3.736,81	140,00C
07/08/2013	1313		Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 369, debito em conta , nota fiscal 000057 ref. a Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - ME NF:000057, ref. a artigo de expediente	140,00				
Acumulado até o dia:						3.736,81	3.736,81	0,00
08/08/2013	1830	75/2013	Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo fornecimento de material de exdiente.		318,49			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2013	1831		Liquidado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 509, debito em conta , nota fiscal 1703542 ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo fornecimento de material de exdiente.	318,49				
Acumulado até o dia:						4.055,30	4.055,30	0,00
16/08/2013	1532		Valor empenhado a Alves e Mendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda - ME, ref. 03 Cartuchos Original Lexmark 29 Cores		240,00			
Acumulado até o dia:						4.055,30	4.295,30	240,00C
20/08/2013	1734		Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de Material de Expediente.		159,00			
Acumulado até o dia:						4.055,30	4.454,30	399,00C
26/08/2013	1533		Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 431, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves e Mendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda - ME, ref. 03 Cartuchos Original Lexmark 29 Cores	240,00				
26/08/2013	1609		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela compra de Material de Expediente.		301,20			
26/08/2013	1610		Liquidação do Empenho 452, referente nota fiscal nº 4863 do favorecido PAPEIS COMETA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	301,20				
Acumulado até o dia:						4.596,50	4.755,50	159,00C
13/09/2013	1735		Liquidado a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 483, debito em conta , nota fiscal 27023 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de Material de Expediente.	159,00				
Acumulado até o dia:						4.755,50	4.755,50	0,00
24/09/2013	2897		Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados cartão visita.		400,00			
Acumulado até o dia:						4.755,50	5.155,50	400,00C
26/09/2013	2898		Liquidado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 745, cheque 854861, nota fiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados cartão visita.	400,00				
Acumulado até o dia:						5.155,50	5.155,50	0,00
04/10/2013	1944		Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos de expediente.		200,00			
Acumulado até o dia:						5.155,50	5.355,50	200,00C
10/10/2013	1945		Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 541, debito em conta , nota fiscal 11595 ref. a Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos de expediente.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.355,50	5.355,50	0,00
26/10/2013	2043		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos de expediente.		429,50			
Acumulado até o dia:						5.355,50	5.785,00	429,50C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	2044		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 572, debito em conta , nota fiscal 5149 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos de expediente.	429,50				
Acumulado até o dia:						5.785,00	5.785,00	0,00
07/11/2013	2088		Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimento de artigo para expediente.		177,00			
Acumulado até o dia:						5.785,00	5.962,00	177,00C
11/11/2013	2089		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 587, debito em conta , nota fiscal 2079 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimento de artigo para expediente.	177,00				
Acumulado até o dia:						5.962,00	5.962,00	0,00
27/11/2013	2394		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo de expediente.		160,40			
Acumulado até o dia:						5.962,00	6.122,40	160,40C
20/12/2013	2395		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 662, debito em conta , nota fiscal 5314 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo de expediente.	160,40				
Acumulado até o dia:						6.122,40	6.122,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
21/02/2013	409	40/2013	Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda, pelo pagamento de material higiene,pago em boleto e nota fiscal de n000.024.257.		1.239,82			
21/02/2013	410	40/2013	Liquidado a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 74, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda, pelo pagamento de material higiene,pago em boleto e nota fiscal de n 000.024.257.	1.239,82				
Acumulado até o dia:						1.239,82	1.239,82	0,00
05/03/2013	571		Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda pelo pagamento material de higiene pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.		305,00			
05/03/2013	572		Liquidado a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 128, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda pelo pagamento material de higiene pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.	305,00				
05/03/2013	622	44/2013	Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material para higiene,pago em boleto.		108,00			
05/03/2013	623	44/2013	Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 145, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material para higiene,pago em boleto.	108,00				
Acumulado até o dia:						1.652,82	1.652,82	0,00
16/08/2013	1731		Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de material de higiene.		175,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.652,82	1.827,82	175,00C
06/09/2013	1871		Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ita, pelo fornecimento de artigos e materiais de higiene.		150,44			
Acumulado até o dia:						1.652,82	1.978,26	325,44C
13/09/2013	1732		Liquidado a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 482, boleto , nota fiscal 26997 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de material de higiene.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.827,82	1.978,26	150,44C
04/10/2013	1872		Liquidado a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 519, debito em conta , nota fiscal 027276 ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ita, pelo fornecimento de artigos e materiais de higiene.	150,44				
Acumulado até o dia:						1.978,26	1.978,26	0,00
28/11/2013	2403		Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de artigos e materiais para higiene.		135,00			
Acumulado até o dia:						1.978,26	2.113,26	135,00C
03/12/2013	2267		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		64,35			
Acumulado até o dia:						1.978,26	2.177,61	199,35C
10/12/2013	2268		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 642, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	64,35				
Acumulado até o dia:						2.042,61	2.177,61	135,00C
20/12/2013	2404		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 665, debito em conta , nota fiscal 28277 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de artigos e materiais para higiene.	135,00				
Acumulado até o dia:						2.177,61	2.177,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
05/02/2013	349	40/2013	Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ita, pelo pagamento de material de limpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.		64,52			
05/02/2013	350	40/2013	Liquidado a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 54, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ita, pelo pagamento de material de limpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.	64,52				
Acumulado até o dia:						64,52	64,52	0,00
07/03/2013	619	43/2103	Valor empenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película no veiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal de n.000311.		100,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2013	620	43/2103	Liquidado a C.GONÇALVES -ME, liquidação do empenho 144, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película no veiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal de n.000311.	100,00				
Acumulado até o dia:						164,52	164,52	0,00
12/08/2013	1508	58/2013	Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo estacionamento 08/2013.		200,00			
12/08/2013	1509		Liquidação do Empenho 423, referente nota fiscal nº 5 do favorecido AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						364,52	364,52	0,00
27/08/2013	2582		Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados manutenção dos computadores.		180,00			
27/08/2013	2583		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 710, cheque 854843, nota fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados manutenção dos computadores.	180,00				
Acumulado até o dia:						544,52	544,52	0,00
09/09/2013	1665		Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton		589,05			
09/09/2013	1666		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 469, cheque 854858, nota fiscal 62569 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton	589,05				
09/09/2013	1668		Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton		687,49			
09/09/2013	1669		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 470, cheque 854858, nota fiscal 35317 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton	687,49				
Acumulado até o dia:						1.821,06	1.821,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
11/01/2013	171	20/2013	Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para o veiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pago com cheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE050875610000020227.		146,74			
11/01/2013	231	20/2013	Liquidado a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 29, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para o veiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pago com cheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE050875610000020227.	146,74				
Acumulado até o dia:						146,74	146,74	0,00
14/01/2013	152	16/2013	Valor empenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200 triton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.		159,93			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2013	233	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 22, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200 triton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.	159,93				
Acumulado até o dia:						306,67	306,67	0,00
05/02/2013	448	16/2013	Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo l-200 triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.		590,24			
05/02/2013	449	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo l-200 triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.	590,24				
Acumulado até o dia:						896,91	896,91	0,00
08/02/2013	430		Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO.		92,82			
08/02/2013	431		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 81, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO.	92,82				
Acumulado até o dia:						989,73	989,73	0,00
13/02/2013	433		Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago com ccheque de n.854735.		89,25			
13/02/2013	2913		Liquidado a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 82, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago com ccheque de n.854735.	89,25				
Acumulado até o dia:						1.078,98	1.078,98	0,00
21/02/2013	373		Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal, pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal de n.BE091210100011236875.		103,20			
21/02/2013	374		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 62, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal, pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal de n.BE091210100011236875.	103,20				
Acumulado até o dia:						1.182,18	1.182,18	0,00
22/02/2013	370		Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal. CHQ. 854741.		100,00			
22/02/2013	371		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 61, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal.	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:						1.282,18	1.282,18	0,00
07/03/2013	484		Valor empenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.		389,54			
07/03/2013	485		Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 99, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.	389,54				
Acumulado até o dia:						1.671,72	1.671,72	0,00
21/03/2013	565	20/2013	Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be05087561000020227.		175,28			
21/03/2013	566	20/2013	Liquidado a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 126, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be 05087561000020227.	175,28				
Acumulado até o dia:						1.847,00	1.847,00	0,00
22/03/2013	562		Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal de n.be091210100011236875.		58,09			
22/03/2013	563		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 125, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal de n.be091210100011236875.	58,09				
Acumulado até o dia:						1.905,09	1.905,09	0,00
08/04/2013	660	16/2013	Valor empenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculo L_200 triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.		304,12			
08/04/2013	661	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 157, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculo L_200 triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.	304,12				
Acumulado até o dia:						2.209,21	2.209,21	0,00
04/05/2013	790		Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta		111,16			
04/05/2013	791		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 200, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta	111,16				
Acumulado até o dia:						2.320,37	2.320,37	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2013	793		Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta,pago com cheque de n.854781.		102,38			
05/05/2013	794		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 201, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta,pago com cheque de n.854781.	102,38				
Acumulado até o dia:						2.422,75	2.422,75	0,00
07/05/2013	811	16/2013	Valor empenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo l-200 trinton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.		341,85			
07/05/2013	812	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo l-200 trinton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.	341,85				
Acumulado até o dia:						2.764,60	2.764,60	0,00
13/06/2013	1012	16/2013	Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .		1.044,51			
13/06/2013	1013	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 273, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .	1.044,51				
Acumulado até o dia:						3.809,11	3.809,11	0,00
05/07/2013	1118		Valor empenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 triton,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274		359,89			
05/07/2013	1119		Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 308, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 triton,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274	359,89				
Acumulado até o dia:						4.169,00	4.169,00	0,00
19/07/2013	1196		Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref. pagamento de diesel para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de ouro preto do oeste, para participar do I Encontro Cientifico Odontologia pago com cheque de n. 854826.		108,68			
19/07/2013	1197		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 334, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref. pagamento de diesel para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de ouro preto do oeste, para participar do I Encontro Cientifico Odontologia pago com cheque de n. 854826.	108,68				
Acumulado até o dia:						4.277,68	4.277,68	0,00
05/08/2013	1309	16/2013	Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis e lubrificantes.		436,25			
Acumulado até o dia:						4.277,68	4.713,93	436,25C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2013	1310	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 368, debito em conta , nota fiscal 003353 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis e lubrificantes.	436,25				
Acumulado até o dia:						4.713,93	4.713,93	0,00
18/08/2013	1511		Valor empenhado a Meire de Souza, pela Posto São José I e II, combustível.		170,00			
18/08/2013	1512		Liquidação do Empenho 424, referente recibo nº 560469 do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
Acumulado até o dia:						4.883,93	4.883,93	0,00
04/09/2013	1749		Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustivel.		691,54			
Acumulado até o dia:						4.883,93	5.575,47	691,54C
13/09/2013	1746		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização em Machadinho do Oeste - RO utilizando a L-200 triton		124,00			
Acumulado até o dia:						4.883,93	5.699,47	815,54C
16/09/2013	1747		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, debito em conta , boleto 076314 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização em Machadinho do Oeste - RO utilizando a L-200 triton	124,00				
16/09/2013	1750		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 488, debito em conta , nota fiscal 3455 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustivel.	691,54				
Acumulado até o dia:						5.699,47	5.699,47	0,00
07/10/2013	1967		Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.		488,26			
Acumulado até o dia:						5.699,47	6.187,73	488,26C
10/10/2013	1910		Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalização ao município de Vilhena.		262,00			
10/10/2013	1911		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 531, debito em conta , recibo ' ref. a Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalização ao município de Vilhena.	262,00				
Acumulado até o dia:						5.961,47	6.449,73	488,26C
15/10/2013	1968		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.	488,26				
Acumulado até o dia:						6.449,73	6.449,73	0,00
06/11/2013	2097		Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.		661,21			
Acumulado até o dia:						6.449,73	7.110,94	661,21C
11/11/2013	2082		Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo reembolso de combustível para o veiculo.		20,02			
11/11/2013	2083		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 585, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo reembolso de combustível para o veiculo.	20,02				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	2098		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.	661,21				
Acumulado até o dia:						7.130,96	7.130,96	0,00
01/12/2013	2194		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados em viagem a Ouro Preto do Oeste - RO.		124,53			
Acumulado até o dia:						7.130,96	7.255,49	124,53C
02/12/2013	2195		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 619, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados em viagem a Ouro Preto do Oeste - RO.	124,53				
Acumulado até o dia:						7.255,49	7.255,49	0,00
08/12/2013	2284		Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.		745,65			
Acumulado até o dia:						7.255,49	8.001,14	745,65C
12/12/2013	2285		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal 003732 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.	745,65				
Acumulado até o dia:						8.001,14	8.001,14	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				0,00
15/05/2013	865		Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffer break durante o I simpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.		1.908,00			
15/05/2013	866		Liquidado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffer break durante o I simpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.	1.908,00				
Acumulado até o dia:						1.908,00	1.908,00	0,00
16/05/2013	862		Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa de alimentação com palestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.		2.548,59			
16/05/2013	863		Liquidado a B.DOS REIS CAVALCANTE ME, liquidação do empenho 224, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa de alimentação com palestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.	2.548,59				
Acumulado até o dia:						4.456,59	4.456,59	0,00
26/08/2013	1620		Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pela NF 50786, ref. salgados		2.672,50			
26/08/2013	1621		Liquidação do Empenho 455, referente nota fiscal nº 50786 do favorecido J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.672,50				
Acumulado até o dia:						7.129,09	7.129,09	0,00
03/10/2013	2034		Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo fornecimento de gêneros de alimentícios.		139,90			
Acumulado até o dia:						7.129,09	7.268,99	139,90C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	2035		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 569, debito em conta , nota fiscal 27623 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo fornecimento de gêneros de alimentícios.	139,90				
Acumulado até o dia:						7.268,99	7.268,99	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
17/12/2013	3492		Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do telhado.		5.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.200,00	5.200,00C
20/12/2013	3493		Liquidado a Valdemar Ferreira, liquidação do empenho 791, cheque 854870, nota fiscal 32509 ref. a Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do telhado.	5.200,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
08/04/2013	687		Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de um cartucho para impressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal de n.00307.		370,00			
08/04/2013	688		Liquidado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 166, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de um cartucho para impressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal de n.00307.	370,00				
Acumulado até o dia:						370,00	370,00	0,00
24/04/2013	720		Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartucho para impressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701		460,00			
24/04/2013	721		Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 177, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartucho para impressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701	460,00				
Acumulado até o dia:						830,00	830,00	0,00
23/05/2013	895		Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartucho para impressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.		250,00			
23/05/2013	896		Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartucho para impressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.	250,00				
23/05/2013	922		Valor empenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca de sensor do kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal de n.011216.		350,00			
23/05/2013	923		Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca de sensor do kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal de n.011216.	350,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.430,00	1.430,00	0,00
07/06/2013	1085		Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho para impressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.		240,00			
07/06/2013	1086		Liquidado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 297, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho para impressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.670,00	1.670,00	0,00
05/07/2013	1115		Valor empenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressora hp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.		170,00			
05/07/2013	1116		Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressora hp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.840,00	1.840,00	0,00
12/07/2013	1231		Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de cartucho ,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.		220,00			
12/07/2013	1232		Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 345, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de cartucho ,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.	220,00				
12/07/2013	1237		Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA -ME, referente pagamento de de um cartucho original para impressora HP 42A ,pago com cheque de n.854824 e nota fiscal de n.000041.		280,00			
12/07/2013	1238		Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 347, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA -ME, referente pagamento de de um cartucho original para impressora HP 42A ,pago com cheque de n.854824 e nota fiscal de n.000041.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.340,00	2.340,00	0,00
18/07/2013	1163		Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.		160,00			
18/07/2013	1164		Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 323, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.	160,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
30/09/2013	1888		Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviços prestados de informática.		808,00			
30/09/2013	1891		Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo fornecimento de material de informatica.		213,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	3.521,00	1.021,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2013	1889		Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 524, debito em conta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviços prestados de informática.	808,00				
09/10/2013	1892		Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 525, debito em conta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo fornecimento de material de informatica.	213,00				
Acumulado até o dia:						3.521,00	3.521,00	0,00
22/10/2013	1985		Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de informatica		90,00			
22/10/2013	1986		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 554, debito em conta , boleto 80203444 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de informatica	90,00				
Acumulado até o dia:						3.611,00	3.611,00	0,00
30/10/2013	2000		Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção do sistema.		19,00			
30/10/2013	2001		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 559, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção do sistema.	19,00				
Acumulado até o dia:						3.630,00	3.630,00	0,00
25/11/2013	2157		Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviço prestado de manutenção preventiva, corretiva de 02 microcomputadores.		300,00			
Acumulado até o dia:						3.630,00	3.930,00	300,00C
26/11/2013	2160		Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01 (hum) cartucho.		500,00			
Acumulado até o dia:						3.630,00	4.430,00	800,00C
27/11/2013	2158		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 608, debito em conta , nota fiscal 8358 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviço prestado de manutenção preventiva, corretiva de 02 microcomputadores.	300,00				
27/11/2013	2161		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 609, debito em conta , nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01 (hum) cartucho.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.430,00	4.430,00	0,00
10/12/2013	2281		Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05 cartucho de Toner.		250,00			
Acumulado até o dia:						4.430,00	4.680,00	250,00C
11/12/2013	2278		Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		50,00			
Acumulado até o dia:						4.430,00	4.730,00	300,00C
12/12/2013	2279		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 645, debito em conta , boleto 175/80209626-8 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	50,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2013	2282		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 646, debito em conta , nota fiscal 000763 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05 cartucho de Toner.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.730,00	4.730,00	0,00
20/12/2013	2466		Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		19,00			
Acumulado até o dia:						4.730,00	4.749,00	19,00C
24/12/2013	2467		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 683, debito em conta , boleto 11841309 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	19,00				
Acumulado até o dia:						4.749,00	4.749,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
08/02/2013	1252		Valor empenhado a sociedade comercial e importados hermes sa , pelo pagamento de uma central telefônica LNCS0003 LIG CENTRAL PABX308 BR BRANCO, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.36740152.		365,89			
08/02/2013	1253		Liquidado a SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES SA, liquidação do empenho 352, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sociedade comercial e importados hermes sa , pelo pagamento de uma central telefônica LNCS0003 LIG CENTRAL PABX308 BR BRANCO, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.36740152.	365,89				
Acumulado até o dia:						365,89	365,89	0,00
21/03/2013	616	42/2013	Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelo pagamento de um aparador rustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago com cheque de n.854758 e nota fiscal de n.000.000.069.		320,00			
21/03/2013	617	42/2013	Liquidado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, liquidação do empenho 143, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelo pagamento de um aparador rustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago com cheque de n.854758 e nota fiscal de n.000.000.069.	320,00				
Acumulado até o dia:						685,89	685,89	0,00
24/07/2013	1258		Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de 02 cafeteira CP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.396.664.		287,12			
24/07/2013	1259		Liquidado a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de 02 cafeteira CP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.396.664.	287,12				
Acumulado até o dia:						973,01	973,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	2429	34/2013	Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013.		900,00			
28/01/2013	2524		Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 673, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013.	900,00				
28/01/2013	2527	35/2013	Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013. PG. COM CHQ.854749		1.470,00			
28/01/2013	2528		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 700, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013. PG. COM CHQ.854749	1.470,00				
Acumulado até o dia:						2.370,00	2.370,00	0,00
29/01/2013	2414	31/2013	Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.		620,00			
29/01/2013	2531	36/2013	Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013.		1.483,14			
29/01/2013	2532		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, liquidação do empenho 701, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013.	1.483,14				
29/01/2013	2535		Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 668, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.	620,00				
Acumulado até o dia:						4.473,14	4.473,14	0,00
24/02/2013	2963		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.		1.977,52			
24/02/2013	2964		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 759, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.	1.977,52				
Acumulado até o dia:						6.450,66	6.450,66	0,00
25/02/2013	2492	34/2013	Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 02/2013.		900,00			
25/02/2013	2493		Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 692, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 02/2013.	900,00				
25/02/2013	2500	35/2013	Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013 CHQ. 854751.		1.470,00			
25/02/2013	2501		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 694, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013 CHQ. 854751.	1.470,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.820,66	8.820,66	0,00
26/02/2013	376		Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços de diarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.		210,00			
26/02/2013	377		Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 63, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços de diarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.	210,00				
Acumulado até o dia:						9.030,66	9.030,66	0,00
26/03/2013	2496	34/2013	Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pg. de serv. de autônomo do mês 03/2013.		450,00			
26/03/2013	2497		Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 693, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pg. de serv. de autônomo do mês 03/2013.	450,00				
26/03/2013	2504	35/2013	Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês 03/2013,pago com CHQ. de n.854762.		1.470,00			
26/03/2013	2505		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 695, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês 03/2013,pago com CHQ. de n.854762.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						10.950,66	10.950,66	0,00
27/03/2013	2434	36/2013	Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviços prestados de jornalismo DO MES 03/2013.		2.471,90			
27/03/2013	2435		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 675, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviços prestados de jornalismo DO MES 03/2013.	2.471,90				
Acumulado até o dia:						13.422,56	13.422,56	0,00
02/04/2013	753		Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços de diarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.		280,00			
02/04/2013	2784		Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 188, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços de diarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.	280,00				
Acumulado até o dia:						13.702,56	13.702,56	0,00
22/04/2013	2508		Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pago com CHQ.N.854772 .		1.470,00			
22/04/2013	2509		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 696, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pago com CHQ.N.854772 .	1.470,00				
Acumulado até o dia:						15.172,56	15.172,56	0,00
25/04/2013	2438	36/2013	Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo de serviços de jornalismo do mês 04/2013.		1.977,52			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2013	2439		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 676, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo de serviços de jornalismo do mês 04/2013.	1.977,52				
Acumulado até o dia:						17.150,08	17.150,08	0,00
23/05/2013	2442	36/2013	Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mês 05/2013.		1.977,52			
23/05/2013	2443		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 677, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mês 05/2013.	1.977,52				
23/05/2013	2512	35/2013	Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013. CHQ. DE N.854806.		1.470,00			
23/05/2013	2513		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 697, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013. CHQ. DE N.854806.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						20.597,60	20.597,60	0,00
24/06/2013	2516	35/2013	Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do mês 06 pg. CHQ. DE N.854815.		1.470,00			
24/06/2013	2517		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 698, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do mês 06 pg. CHQ. DE N.854815.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						22.067,60	22.067,60	0,00
25/06/2013	2446	36/2013	Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de jornalismo do mês 06/2013.		1.977,52			
25/06/2013	2447		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 678, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de jornalismo do mês 06/2013.	1.977,52				
Acumulado até o dia:						24.045,12	24.045,12	0,00
26/07/2013	1418	36/2013	Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de Jornalismo do mês 07/2013.		1.977,52			
26/07/2013	2450		Liquidado a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 402, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de Jornalismo do mês 07/2013.	1.977,52				
26/07/2013	2520	35/2013	Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês 07/2013. CHQ. DE N.854828.		1.470,00			
26/07/2013	2521		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 699, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês 07/2013. CHQ. DE N.854828.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						27.492,64	27.492,64	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	1542	28/2013	Valor empenhado a Remuneração de Serviço Pessoal, ref. Mês 08/2013		3.447,52			
19/08/2013	1543	28/2013	Liquidação do Empenho 434, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	3.447,52				
Acumulado até o dia:						30.940,16	30.940,16	0,00
26/08/2013	1554		Valor empenhado a Adailton Nunes Rezende, ref. serviços prestados como Motorista.		500,00			
26/08/2013	1555		Liquidação do Empenho 436, referente nota fiscal nº 208745 do favorecido ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						31.440,16	31.440,16	0,00
28/08/2013	1557		Valor empenhado a José Suzano de Medeiros, ref. Palestra da I Jornada Odontológica de Porto Velho		616,00			
28/08/2013	1558		Liquidação do Empenho 437, referente recibo nº do favorecido José Suzano de Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	616,00				
Acumulado até o dia:						32.056,16	32.056,16	0,00
25/09/2013	1833		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.		2.658,52			
25/09/2013	1834		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 510, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.	2.658,52				
Acumulado até o dia:						34.714,68	34.714,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
14/01/2013	140	13/2013	Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 da delegacia de cacaol, pago com boleto bancário.		108,12			
14/01/2013	141	13/2013	Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 , pago com boleto bancário.		582,05			
14/01/2013	142	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 18, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 da delegacia de cacaol, pago com boleto bancário.	108,12				
14/01/2013	144	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 19, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 , pago com boleto bancário.	582,05				
Acumulado até o dia:						690,17	690,17	0,00
08/02/2013	436	13/2013	Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON, referente pagamento da conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.		92,49			
08/02/2013	437	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 83, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON, referente pagamento da conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.	92,49				
Acumulado até o dia:						782,66	782,66	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2013	457	13/2013	Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.		540,58			
18/02/2013	458	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 90, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.	540,58				
Acumulado até o dia:						1.323,24	1.323,24	0,00
12/03/2013	505		Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron , ref. pagamento da conta de telefone do mês 03.		571,30			
12/03/2013	506		Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron , ref. pagamento da conta de telefone do mês 03.	571,30				
Acumulado até o dia:						1.894,54	1.894,54	0,00
13/03/2013	544	13/2013	Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 03/13, da delegacia de caccoal.		100,58			
13/03/2013	545	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 119, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 03/13, da delegacia de caccoal.	100,58				
Acumulado até o dia:						1.995,12	1.995,12	0,00
10/04/2013	678	13/2013	Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pagamento da conta de luz do mês.		687,43			
10/04/2013	679	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 163, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pagamento da conta de luz do mês.	687,43				
10/04/2013	769		Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a . pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes.		116,22			
10/04/2013	770		Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 193, boleto , Selezione... ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a . pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes.	116,22				
Acumulado até o dia:						2.798,77	2.798,77	0,00
13/05/2013	851		Valor empenhado a centrais peletricas de rondaria s.a - ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês, da delegacia de caccoal-RO.		105,51			
13/05/2013	852		Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 221, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais peletricas de rondaria s.a - ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês, da delegacia de caccoal-RO.	105,51				
Acumulado até o dia:						2.904,28	2.904,28	0,00
15/05/2013	871	13/2013	Valor empenhado a centrais eletrias de rondonia s.a ceron ref. pagamento da conta de tluz do mes		724,09			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2013	872	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 227, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais eletrias de rondonia s.a ceron ref. pagamento da conta de tluz do mes	724,09				
Acumulado até o dia:						3.628,37	3.628,37	0,00
13/06/2013	1006	13/2013	Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta do mes .		697,38			
13/06/2013	1007	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta do mes .	697,38				
13/06/2013	1009	13/2013	Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta do mês , delegacia de caccoal .		85,62			
13/06/2013	1010	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 272, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta do mês , delegacia de caccoal .	85,62				
Acumulado até o dia:						4.411,37	4.411,37	0,00
15/07/2013	1154	13/2013	Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês.		670,46			
15/07/2013	1155	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 320, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês.	670,46				
Acumulado até o dia:						5.081,83	5.081,83	0,00
12/08/2013	1347	13/2013	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 07/2013.		101,25			
12/08/2013	1348	13/2013	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 381, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 07/2013.	101,25				
Acumulado até o dia:						5.183,08	5.183,08	0,00
15/08/2013	1350	13/2013	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 08/2013.		723,35			
15/08/2013	1351	13/2013	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 382, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 08/2013.	723,35				
Acumulado até o dia:						5.906,43	5.906,43	0,00
11/09/2013	1740		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia elétrica - 09/2013		659,11			
Acumulado até o dia:						5.906,43	6.565,54	659,11C
13/09/2013	1741		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 485, debito em conta , nota fiscal 183680 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia elétrica - 09/2013	659,11				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2013	3553		Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados no mês 09/2013.		22,06			
13/09/2013	3554		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 809, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados no mês 09/2013.	22,06				
Acumulado até o dia:						6.587,60	6.587,60	0,00
10/10/2013	1979		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A., pelo fornecimento de energia ref. mês 10/2013		751,40			
Acumulado até o dia:						6.587,60	7.339,00	751,40C
17/10/2013	1980		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 552, debito em conta , nota fiscal 000188556 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A., pelo fornecimento de energia ref. mês 10/2013	751,40				
Acumulado até o dia:						7.339,00	7.339,00	0,00
09/11/2013	2091		Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia eletrica no mês 11/2013.		762,88			
Acumulado até o dia:						7.339,00	8.101,88	762,88C
11/11/2013	2092		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 588, debito em conta , nota fiscal 179476 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia eletrica no mês 11/2013.	762,88				
Acumulado até o dia:						8.101,88	8.101,88	0,00
13/11/2013	3395		Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO		118,88			
13/11/2013	3396		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 783, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO	118,88				
Acumulado até o dia:						8.220,76	8.220,76	0,00
14/11/2013	3401		Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.		127,50			
14/11/2013	3402		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 785, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.	127,50				
Acumulado até o dia:						8.348,26	8.348,26	0,00
21/11/2013	3398		Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mês 10/2013.		122,56			
21/11/2013	3399		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 784, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mês 10/2013.	122,56				
Acumulado até o dia:						8.470,82	8.470,82	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2013	2463		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 1106830-2.		103,49			
Acumulado até o dia:						8.470,82	8.574,31	103,49C
12/12/2013	2290		Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		889,11			
Acumulado até o dia:						8.470,82	9.463,42	992,60C
17/12/2013	2291		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 649, debito em conta , nota fiscal 200877 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	889,11				
Acumulado até o dia:						9.359,93	9.463,42	103,49C
24/12/2013	2464		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 682, debito em conta , boleto 129737 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 1106830-2.	103,49				
Acumulado até o dia:						9.463,42	9.463,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
07/01/2013	91	2	Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 01/13, pago em boleto bancario.		71,97			
07/01/2013	94		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 1, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 01/13, pago em boleto bancario.	71,97				
Acumulado até o dia:						71,97	71,97	0,00
05/02/2013	454	2/2013	Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia,PG. DA CONTA DE ÁGUA MES 02/2013 ,pago em boleto bancario		71,97			
05/02/2013	455	2/2013	Liquidado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 89, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia,PG. DA CONTA DE ÁGUA MÊS 02/2013 ,pago em boleto bancário.	71,97				
Acumulado até o dia:						143,94	143,94	0,00
12/03/2013	475		Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelo pagamento da conta de água do mês 03.		71,97			
12/03/2013	476		Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 96, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelo pagamento da conta de água do mês 03.	71,97				
Acumulado até o dia:						215,91	215,91	0,00
08/04/2013	666	2/2013	Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês.		73,50			
08/04/2013	667	2/2013	Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 159, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês.	73,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						289,41	289,41	0,00
06/05/2013	799		Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.		64,35			
06/05/2013	800		Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 203, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.	64,35				
Acumulado até o dia:						353,76	353,76	0,00
03/06/2013	976	2/2013	Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref. pagamento da conta de água do mês,pago em boleto bancário.		64,35			
03/06/2013	977	2/2013	Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 261, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref. pagamento da conta de água do mês,pago em boleto bancário.	64,35				
Acumulado até o dia:						418,11	418,11	0,00
05/07/2013	1103		Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês .		64,35			
05/07/2013	1104		Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 303, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês .	64,35				
Acumulado até o dia:						482,46	482,46	0,00
01/08/2013	1306	2/2013	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, ref. serviços de asseio e higiene - 08/2013		64,35			
Acumulado até o dia:						482,46	546,81	64,35C
07/08/2013	1307	2/2013	Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 367, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, ref. serviços de asseio e higiene - 08/2013	64,35				
Acumulado até o dia:						546,81	546,81	0,00
09/09/2013	1647		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia ref. mês 09/2013.		64,35			
09/09/2013	1648		Liquidação do Empenho 463, referente boleto nº 199-6 do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, pela aquisição ou serviços prestados.	64,35				
Acumulado até o dia:						611,16	611,16	0,00
01/10/2013	1897		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, pelo fornecimento de água ref. ao mes 10/2013		64,35			
Acumulado até o dia:						611,16	675,51	64,35C
09/10/2013	1898		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, liquidação do empenho 527, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, pelo fornecimento de água ref. ao mes 10/2013	64,35				
Acumulado até o dia:						675,51	675,51	0,00
05/11/2013	2070		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 11/2013		71,97			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						675,51	747,48	71,97C
06/11/2013	2071		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 581, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 11/2013	71,97				
Acumulado até o dia:						747,48	747,48	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	93	3/2013	Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813, pago em boleto bancário.		82,52			
07/01/2013	96		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 3, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813, pago em boleto bancário.	82,52				
07/01/2013	98	3	Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, pago em boleto bancário.		166,13			
07/01/2013	99		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 4, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, pago em boleto bancário.	166,13				
Acumulado até o dia:						248,65	248,65	0,00
08/01/2013	116	7/2013	Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.br de 30.12.12 á 30.01.2013 pago em boleto bancario.		19,00			
08/01/2013	117		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.br de 30.12.12 á 30.01.2013 pago em boleto bancario.	19,00				
Acumulado até o dia:						267,65	267,65	0,00
14/01/2013	101	3	Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacoal, pago em boleto bancário.		156,20			
14/01/2013	102		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 5, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacoal, pago em boleto bancário.	156,20				
14/01/2013	156	17/2013	Valor empenhado a vivo, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.		992,60			
14/01/2013	157		Pago a VIVO, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.	992,60				
14/01/2013	159	18/13	Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.		34,45			
14/01/2013	160		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 25, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.	34,45				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.450,90	1.450,90	0,00
28/01/2013	104	3/13	Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-183 pago em boleto bancario.		82,31			
28/01/2013	105		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 6, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-183 pago em boleto bancario.	82,31				
28/01/2013	107	3/13	Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago em boleto bancario.		182,83			
28/01/2013	108		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago em boleto bancario.	182,83				
28/01/2013	153	17/2013	Valor empenhado a vivo, ref . pagamento de internet móvel.		99,90			
28/01/2013	154		Pago a VIVO, liquidação do empenho 23, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref . pagamento de internet móvel.	99,90				
28/01/2013	162	18/13	Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de banda larga,pago em boleto bancario.		124,47			
28/01/2013	163		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 26, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de banda larga,pago em boleto bancário.	124,47				
Acumulado até o dia:						1.940,41	1.940,41	0,00
30/01/2013	119	7/2013	Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.br de 30.01.13 á 02.03.2013 pago em boleto bancario.		19,00			
30/01/2013	120		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 11, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.br de 30.01.13 á 02.03.2013 pago em boleto bancario.	19,00				
Acumulado até o dia:						1.959,41	1.959,41	0,00
18/02/2013	352		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacoal		154,05			
18/02/2013	353		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 55, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacoal.	154,05				
18/02/2013	463		Valor empenhado a EMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone		2,50			
18/02/2013	464		Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone	2,50				
Acumulado até o dia:						2.115,96	2.115,96	0,00
21/02/2013	397		Valor empenhado a vivo conta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868.		869,99			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2013	398		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 70, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo conta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868.	869,99				
Acumulado até o dia:						2.985,95	2.985,95	0,00
27/02/2013	415		Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pago em boleto.		83,03			
27/02/2013	416		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pago em boleto.	83,03				
27/02/2013	418		Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-3920,pago em boleto.		199,26			
27/02/2013	419		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 77, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-3920,pago em boleto.	199,26				
27/02/2013	469	7/2013	Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancario.		20,23			
27/02/2013	470	7/2013	Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancário.	20,23				
Acumulado até o dia:						3.288,47	3.288,47	0,00
05/03/2013	496		Valor empenhado a vivo pagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.		99,90			
05/03/2013	497		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 103, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo pagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.	99,90				
Acumulado até o dia:						3.388,37	3.388,37	0,00
12/03/2013	630		Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á 07/04/2014,pago em boleto bancario.		30,00			
12/03/2013	631		Liquidado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, liquidação do empenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á 07/04/2014,pago em boleto bancario.	30,00				
Acumulado até o dia:						3.418,37	3.418,37	0,00
15/03/2013	472		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de cacoal.		194,09			
15/03/2013	473		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de cacoal.	194,09				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	601	7/2013	Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa para liberação de hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.		50,00			
15/03/2013	602	7/2013	Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 138, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa para liberação de hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.662,46	3.662,46	0,00
19/03/2013	529		Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga		102,50			
19/03/2013	530		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga	102,50				
19/03/2013	532		Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celulares		1.167,29			
19/03/2013	533		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 115, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celulares	1.167,29				
Acumulado até o dia:						4.932,25	4.932,25	0,00
26/03/2013	520		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancário.		86,83			
26/03/2013	521		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancário.	86,83				
26/03/2013	523		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago em boleto bancário.		200,89			
26/03/2013	524		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 112, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago em boleto bancário.	200,89				
26/03/2013	610	7/2013	Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.		17,77			
26/03/2013	611	7/2013	Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 141, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.	17,77				
Acumulado até o dia:						5.237,74	5.237,74	0,00
08/04/2013	663		Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.		16,04			
08/04/2013	664		Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 158, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.	16,04				
Acumulado até o dia:						5.253,78	5.253,78	0,00
10/04/2013	672	17/2013	Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta de telefone celulares.		1.189,85			
10/04/2013	673	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 161, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta de telefone celulares.	1.189,85				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2013	681		Valor empenhado a vivo, pagamento da conta de banda larga.		104,97			
10/04/2013	682		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pagamento da conta de banda larga.	104,97				
Acumulado até o dia:						6.548,60	6.548,60	0,00
24/04/2013	747		Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.		19,00			
24/04/2013	748		Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 186, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.	19,00				
Acumulado até o dia:						6.567,60	6.567,60	0,00
30/04/2013	705	3/2013	Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto		84,68			
30/04/2013	706	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto	84,68				
30/04/2013	708	3/2013	Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto		199,81			
30/04/2013	709	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 173, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto	199,81				
Acumulado até o dia:						6.852,09	6.852,09	0,00
07/05/2013	814	17/2013	Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.		99,90			
07/05/2013	815	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 208, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.	99,90				
07/05/2013	817	17/2013	Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.		1.072,87			
07/05/2013	818	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 209, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.	1.072,87				
Acumulado até o dia:						8.024,86	8.024,86	0,00
09/05/2013	839		Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem de sites.		90,00			
09/05/2013	840		Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 217, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem de sites.	90,00				
Acumulado até o dia:						8.114,86	8.114,86	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2013	868	3/2013	Valor empenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia de Cacoal		204,85			
14/05/2013	869	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 226, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia de Cacoal	204,85				
Acumulado até o dia:						8.319,71	8.319,71	0,00
20/05/2013	874	3/2013	Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 do mês 04 da delegacia de cacoal		194,13			
20/05/2013	875	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 228, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 do mês 04 da delegacia de cacoal	194,13				
Acumulado até o dia:						8.513,84	8.513,84	0,00
29/05/2013	877	3/2013	Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancario		210,39			
29/05/2013	878	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 229, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancario	210,39				
29/05/2013	880	3/2013	Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancario		90,31			
29/05/2013	881	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 230, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancario	90,31				
Acumulado até o dia:						8.814,54	8.814,54	0,00
03/06/2013	973	17/2013	Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.		43,10			
03/06/2013	974	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.	43,10				
Acumulado até o dia:						8.857,64	8.857,64	0,00
05/06/2013	1088	7/2013	Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.		19,00			
05/06/2013	1089	7/2013	Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 298, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.	19,00				
Acumulado até o dia:						8.876,64	8.876,64	0,00
07/06/2013	1000	17/2013	Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta banda larga.		99,90			
07/06/2013	1001	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta banda larga.	99,90				
07/06/2013	1003	17/2013	Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .		1.312,65			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	1004	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .	1.312,65				
Acumulado até o dia:						10.289,19	10.289,19	0,00
26/06/2013	1054	3/2013	Valor empenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pago com boleto bancário.		101,58			
26/06/2013	1055	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pago com boleto bancário.	101,58				
Acumulado até o dia:						10.390,77	10.390,77	0,00
05/07/2013	1106		Valor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/30/2013,pago com boleto bancário.		19,00			
05/07/2013	1107		Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 304, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/30/2013,pago com boleto bancário.	19,00				
05/07/2013	1109		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 da delegacia de cacaoal.		225,38			
05/07/2013	1110		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 da delegacia de cacaoal.	225,38				
05/07/2013	1124	17/2013	Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.		125,37			
05/07/2013	1125	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 310, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.	125,37				
05/07/2013	1130	3/2013	Valor empenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago com boleto bancário		210,47			
05/07/2013	1131	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 312, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago com boleto bancário	210,47				
Acumulado até o dia:						10.970,99	10.970,99	0,00
08/07/2013	1139	17/2013	Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de iternet móvel pago com boleto bancário.		116,00			
08/07/2013	1140	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de iternet móvel pago com boleto bancário.	116,00				
08/07/2013	1142		Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boleto bancário.		882,92			
08/07/2013	1143		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boleto bancário.	882,92				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2013	1145		Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref. pagamento de despesas com telefonia pago com boleto bancário.		4,35			
08/07/2013	1146		Liquidado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 317, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref. pagamento de despesas com telefonia pago com boleto bancário.	4,35				
Acumulado até o dia:						11.974,26	11.974,26	0,00
15/07/2013	1157	3/2013	Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês.		197,19			
15/07/2013	1158	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 321, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês.	197,19				
Acumulado até o dia:						12.171,45	12.171,45	0,00
18/07/2013	1205		Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites pago com boleto bancário.		50,00			
18/07/2013	1206		Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites pago com boleto bancário.	50,00				
18/07/2013	1261	17/2013	Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia no mês 07/2013.		136,57			
Acumulado até o dia:						12.221,45	12.358,02	136,57C
19/07/2013	3368		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa de internet.		19,90			
19/07/2013	3369		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 780, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						12.241,35	12.377,92	136,57C
27/07/2013	1315	17/2013	Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO Fatura: 2114817953, ref. serviços de internet e telefonia em geral - 07/2013.		130,95			
Acumulado até o dia:						12.241,35	12.508,87	267,52C
29/07/2013	1184	3/2013	Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 , pago em boleto bancario.		196,59			
29/07/2013	1185	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 , pago em boleto bancario.	196,59				
29/07/2013	1187		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 , pago em boleto bancario.		114,68			
29/07/2013	1188		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 331, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 , pago em boleto bancario.	114,68				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.552,62	12.820,14	267,52C
01/08/2013	1262		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 355, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados de telefonía no mês 07/2013.	136,57				
Acumulado até o dia:						12.689,19	12.820,14	130,95C
06/08/2013	1303	7/2013	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet e telefonía em geral - 07/2013		19,00			
Acumulado até o dia:						12.689,19	12.839,14	149,95C
07/08/2013	1304	7/2013	Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 366, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet e telefonía em geral - 07/2013	19,00				
Acumulado até o dia:						12.708,19	12.839,14	130,95C
08/08/2013	1316	17/2013	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO Fatura: 2114817953, ref. serviços de internet e telefonía em geral - 07/2013.	130,95				
08/08/2013	1322		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços de telefonía - 07/2013.		998,45			
08/08/2013	1323		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 373, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços de telefonía - 07/2013.	998,45				
Acumulado até o dia:						13.837,59	13.837,59	0,00
12/08/2013	1344	3/2013	Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonía em geral.		195,76			
12/08/2013	1345	3/2013	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 380, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonía em geral.	195,76				
Acumulado até o dia:						14.033,35	14.033,35	0,00
16/08/2013	1612		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonía e internet.		128,99			
16/08/2013	1613			128,99				
Acumulado até o dia:						14.162,34	14.162,34	0,00
19/08/2013	2579		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados internet da UOL.		19,90			
19/08/2013	2580		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 709, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados internet da UOL.	19,90				
Acumulado até o dia:						14.182,24	14.182,24	0,00
24/08/2013	1650		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês 08/2013.		1.074,05			
24/08/2013	1651		Liquidação do Empenho 464, referente boleto nº 2114197186 do favorecido Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.074,05				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.256,29	15.256,29	0,00
26/08/2013	1526		Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808		221,21			
26/08/2013	1527		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 429, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808	221,21				
26/08/2013	1529		Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013		111,76			
26/08/2013	1530		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 430, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013	111,76				
26/08/2013	1569		Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo Serviços de Internet		19,00			
26/08/2013	1570		Liquidação do Empenho 441, referente boleto nº 11686866 do favorecido Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	19,00				
Acumulado até o dia:						15.608,26	15.608,26	0,00
28/08/2013	1653		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês 08/2013.		143,30			
Acumulado até o dia:						15.608,26	15.751,56	143,30C
01/09/2013	1774		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref. 09/2013		188,72			
Acumulado até o dia:						15.608,26	15.940,28	332,02C
09/09/2013	1654		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês 08/2013.	143,30				
Acumulado até o dia:						15.751,56	15.940,28	188,72C
10/09/2013	1725		Valor empenhado a Cyberwerb Networks Ltda, pelo serviços de internet e software ref. ao mês 09/2013.		50,00			
Acumulado até o dia:						15.751,56	15.990,28	238,72C
11/09/2013	1726		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 480, debito em conta , boleto 80198066 ref. a Valor empenhado a Cyberwerb Networks Ltda, pelo serviços de internet e software ref. ao mês 09/2013.	50,00				
Acumulado até o dia:						15.801,56	15.990,28	188,72C
18/09/2013	1855		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013.		110,87			
Acumulado até o dia:						15.801,56	16.101,15	299,59C
19/09/2013	1775		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal 1309.000048567 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref. 09/2013	188,72				
19/09/2013	1783		Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.		19,90			
19/09/2013	1784		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 499, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.	19,90				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.010,18	16.121,05	110,87C
24/09/2013	1900		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013		8,53			
Acumulado até o dia:						16.010,18	16.129,58	119,40C
27/09/2013	1907		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela serviços de telefonia ref. ao mês 09/2013		1.106,36			
27/09/2013	2900		Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		221,21			
27/09/2013	2901		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 746, debito em conta , boleto 1309000097519 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	221,21				
27/09/2013	2903		Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		108,75			
27/09/2013	2904		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 747, debito em conta , boleto 1309000090614 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	108,75				
Acumulado até o dia:						16.340,14	17.565,90	1.225,76C
01/10/2013	1856		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 514, debito em conta , boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013.	110,87				
01/10/2013	1961		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.		192,80			
Acumulado até o dia:						16.451,01	17.758,70	1.307,69C
03/10/2013	1868		Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de software 10/2013.		19,00			
Acumulado até o dia:						16.451,01	17.777,70	1.326,69C
04/10/2013	1869		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 518, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de software 10/2013.	19,00				
Acumulado até o dia:						16.470,01	17.777,70	1.307,69C
09/10/2013	1901		Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 528, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013	8,53				
09/10/2013	1903		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela serviços prestados de internet ref. 09/2013.		141,00			
09/10/2013	1904		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela serviços prestados de internet ref. 09/2013.	141,00				
09/10/2013	1908		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 530, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela serviços de telefonia ref. ao mês 09/2013	1.106,36				
Acumulado até o dia:						17.725,90	17.918,70	192,80C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2013	1991		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013		110,93			
10/10/2013	1994		Valor empenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013		221,21			
Acumulado até o dia:						17.725,90	18.250,84	524,94C
14/10/2013	1962		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 546, debito em conta , boleto 1310.000017753 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.	192,80				
Acumulado até o dia:						17.918,70	18.250,84	332,14C
21/10/2013	3440		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		19,90			
21/10/2013	3441		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	19,90				
Acumulado até o dia:						17.938,60	18.270,74	332,14C
28/10/2013	1992		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 556, debito em conta , boleto 1310.000058827 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013	110,93				
28/10/2013	1995		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 557, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013	221,21				
Acumulado até o dia:						18.270,74	18.270,74	0,00
01/11/2013	2052		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de internet no mês 10/2013.		139,95			
01/11/2013	2053		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 575, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de internet no mês 10/2013.	139,95				
01/11/2013	2110		Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.		191,98			
Acumulado até o dia:						18.410,69	18.602,67	191,98C
04/11/2013	2073		Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviços prestados internet.		207,08			
Acumulado até o dia:						18.410,69	18.809,75	399,06C
06/11/2013	2067		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados de comunicação no mês 10/2013.		24,55			
06/11/2013	2068		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados de comunicação no mês 10/2013.	24,55				
06/11/2013	2074		Liquidado a Marcia Regina Rodrigues - ME, liquidação do empenho 582, debito em conta , nota fiscal 202 ref. a Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviços prestados internet.	207,08				
Acumulado até o dia:						18.642,32	18.834,30	191,98C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2013	2094		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimento de internet no mês 10/2013.		1.082,90			
Acumulado até o dia:						18.642,32	19.917,20	1.274,88C
11/11/2013	2095		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 589, debito em conta , boleto 214197186 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimento de internet no mês 10/2013.	1.082,90				
Acumulado até o dia:						19.725,22	19.917,20	191,98C
14/11/2013	2111		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 595, debito em conta , boleto 1311.000017518 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.	191,98				
Acumulado até o dia:						19.917,20	19.917,20	0,00
15/11/2013	2179		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.		221,21			
Acumulado até o dia:						19.917,20	20.138,41	221,21C
19/11/2013	2125		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviços internet DOC - INTERNET.		19,90			
19/11/2013	2126		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 600, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviços internet DOC - INTERNET.	19,90				
Acumulado até o dia:						19.937,10	20.158,31	221,21C
20/11/2013	2131		Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados e sistema.		19,00			
20/11/2013	2246		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados no mês 10/2013.		116,23			
Acumulado até o dia:						19.937,10	20.293,54	356,44C
21/11/2013	2132		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 602, debito em conta , boleto 11801705 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados e sistema.	19,00				
Acumulado até o dia:						19.956,10	20.293,54	337,44C
28/11/2013	2180		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.		107,33			
28/11/2013	2181		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 615, debito em conta , boleto 1311.000060258 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.	107,33				
28/11/2013	2183		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 614, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.	221,21				
Acumulado até o dia:						20.284,64	20.400,87	116,23C
06/12/2013	2251		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		48,47			
Acumulado até o dia:						20.284,64	20.449,34	164,70C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2013	2244		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados no mês 11/2013.		241,28			
10/12/2013	2245		Liquidação do Empenho 635, referente boleto nº 2129227079 do favorecido Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	241,28				
10/12/2013	2247		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados no mês 10/2013.	116,23				
10/12/2013	2252		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 637, debito em conta , boleto 0210593361476 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	48,47				
Acumulado até o dia:						20.690,62	20.690,62	0,00
14/12/2013	2287		Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		188,72			
Acumulado até o dia:						20.690,62	20.879,34	188,72C
15/12/2013	2457		Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		225,70			
15/12/2013	2460		Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221-1813.		122,29			
Acumulado até o dia:						20.690,62	21.227,33	536,71C
16/12/2013	2288		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 648, debito em conta , boleto 1312000017909 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	188,72				
Acumulado até o dia:						20.879,34	21.227,33	347,99C
17/12/2013	2293		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.		874,76			
17/12/2013	2294		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 650, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.	874,76				
17/12/2013	2296		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		98,52			
17/12/2013	2297		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 651, debito em conta , boleto 214817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	98,52				
Acumulado até o dia:						21.852,62	22.200,61	347,99C
19/12/2013	2382		Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados de internet no mês 12/2013.		19,90			
19/12/2013	2383		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 659, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados de internet no mês 12/2013.	19,90				
Acumulado até o dia:						21.872,52	22.220,51	347,99C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2013	2458		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 680, debito em conta , boleto 1312.000067039 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	225,70				
24/12/2013	2461		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 681, debito em conta , boleto 1312.000060430 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221 -1813.	122,29				
Acumulado até o dia:						22.220,51	22.220,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								0,00
Saldo anterior:								0,00
25/01/2013	1276	33/2013	Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda, pelo pagamento de locação de sala da delegacia de Cacoal-RO.		592,00			
25/01/2013	1277	33/2013	Liquidado a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 360, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda, pelo pagamento de locação de sala da delegacia de Cacoal-RO.	592,00				
Acumulado até o dia:						592,00	592,00	0,00
21/02/2013	1246	33/2013	Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda , pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.		592,00			
21/02/2013	1247	33/2013	Liquidado a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 350, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda , pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.	592,00				
Acumulado até o dia:						1.184,00	1.184,00	0,00
05/03/2013	760	33/2013	Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda aluguel de sala para a delegacia de Cacoal ,pago em boleto bancário.		592,00			
05/03/2013	761	33/2013	Liquidado a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 190, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda aluguel de sala para a delegacia de Cacoal ,pago em boleto bancário.	592,00				
Acumulado até o dia:						1.776,00	1.776,00	0,00
07/05/2013	820	33/2013	Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda,ref .pagamento da conta de aluguel da sala da delegacia de cacoal-ro, pago em boleto bancário.		736,66			
07/05/2013	821	33/2013	Liquidado a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 210, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda,ref .pagamento da conta de aluguel da sala da delegacia de cacoal-ro, pago em boleto bancário.	736,66				
Acumulado até o dia:						2.512,66	2.512,66	0,00
14/05/2013	859		Valor empenhado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala 211 e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade , pago através de credito em conta e nota fiscal de .000538.		1.833,50			
14/05/2013	860		Liquidado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, liquidação do empenho 223, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala 211 e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade , pago através de credito em conta e nota fiscal de .000538.	1.833,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.346,16	4.346,16	0,00
23/05/2013	892		Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal pago em boleto bancario.		592,00			
23/05/2013	893		Liquidado a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 234, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal pago em boleto bancario.	592,00				
Acumulado até o dia:						4.938,16	4.938,16	0,00
20/06/2013	1039		Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de mensalidade de aluguel da sala da delegacia de cacoal.		592,00			
20/06/2013	1040		Liquidado a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 282, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de mensalidade de aluguel da sala da delegacia de cacoal.	592,00				
Acumulado até o dia:						5.530,16	5.530,16	0,00
05/07/2013	1112		Valor empenhado stecca consultoria mobiliária ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal,pago com boleto bancário.		592,00			
05/07/2013	1113		Liquidado a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 306, boleto , boleto ref. a Valor empenhado stecca consultoria mobiliária ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal,pago com boleto bancário.	592,00				
Acumulado até o dia:						6.122,16	6.122,16	0,00
01/08/2013	845	33/2013	Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliária Ltda ref. a Locação de uma Delegacia em Cacoal.		592,00			
01/08/2013	846		Liquidado a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliária Ltda ref. a Locação de uma Delegacia em Cacoal.	592,00				
Acumulado até o dia:						6.714,16	6.714,16	0,00
10/09/2013	1767		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela ref. mês 09/2013		592,00			
10/09/2013	1768		Liquidação do Empenho 495, referente boleto nº 0554/11145 do favorecido Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	592,00				
Acumulado até o dia:						7.306,16	7.306,16	0,00
01/10/2013	1938		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição local em Cacoal/RO.		592,00			
Acumulado até o dia:						7.306,16	7.898,16	592,00C
10/10/2013	1939		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 539, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição local em Cacoal/RO.	592,00				
Acumulado até o dia:						7.898,16	7.898,16	0,00
01/11/2013	2049		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel do mês 11/2013.		592,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	2050		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 574, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo aluguel do mês 11/2013.	592,00				
Acumulado até o dia:						8.490,16	8.490,16	0,00
27/11/2013	2478		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		620,00			
Acumulado até o dia:						8.490,16	9.110,16	620,00C
26/12/2013	2479		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 687, debito em conta , boleto 0554/21116 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	620,00				
Acumulado até o dia:						9.110,16	9.110,16	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
08/01/2013	122	8/2013	Valor empenhado a lf, ref. pagamento de serviços preventiva de mecanica em geral no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.060696.		77,55			
08/01/2013	123		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 12, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lf, ref. pagamento de serviços preventiva de mecanica em geral no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.060696.	77,55				
08/01/2013	125	8/2013	Valor empenhado a lf, ref. pagamento de junta plugue, dreno, filtro, oleo servico, oleo, magnatec prope no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.029033.		233,94			
08/01/2013	126		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 13, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lf, ref. pagamento de junta plugue, dreno, filtro, oleo servico, oleo, magnatec prope no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.029033.	233,94				
Acumulado até o dia:						311,49	311,49	0,00
22/01/2013	181	24/2013	Valor empenhado a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, ref. pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 triton, alinhamento, balanceamento, cambagem e caster lado direito pago com cheque de n.854748 e nota fiscal de n.0001655.		185,00			
22/01/2013	183		Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 33, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, ref. pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 triton, alinhamento, balanceamento, cambagem e caster lado direito pago com cheque de n.854748 e nota fiscal de n.0001655.	185,00				
Acumulado até o dia:						496,49	496,49	0,00
04/03/2013	568		Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamento manutenção no veiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal de n.001741.		245,00			
04/03/2013	569		Liquidado a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamento manutenção no veiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal de n.001741.	245,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						741,49	741,49	0,00
05/03/2013	592		Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.030801		493,40			
05/03/2013	593		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 135, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.030801.	493,40				
05/03/2013	595		Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revisão no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.061197.		155,10			
05/03/2013	596		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 136, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revisão no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.061197.	155,10				
Acumulado até o dia:						1.389,99	1.389,99	0,00
07/03/2013	604		Valor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços de instalação de central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.		540,00			
07/03/2013	605		Liquidado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 139, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços de instalação de central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.	540,00				
Acumulado até o dia:						1.929,99	1.929,99	0,00
03/04/2013	654		Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de serviços de manutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 e nota fiscal de n.000306.		420,00			
03/04/2013	655		Liquidado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 155, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de serviços de manutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 e nota fiscal de n.000306.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.349,99	2.349,99	0,00
18/04/2013	1817	113/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadores programa VPN CFO, pago com cheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003		250,00			
18/04/2013	1818		Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 505, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadores programa VPN CFO, pago com cheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003	250,00				
Acumulado até o dia:						2.599,99	2.599,99	0,00
22/05/2013	913		Valor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de central telefonica,conector,colocação de cabo e tomada		570,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2013	914		Liquidado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 241, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de central telefonica,conector,colocação de cabo e tomada	570,00				
Acumulado até o dia:						3.169,99	3.169,99	0,00
15/07/2013	1234		Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de serviços de manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit de engrenagem ,pago com cheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.		200,00			
15/07/2013	1235		Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 346, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de serviços de manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit de engrenagem ,pago com cheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.369,99	3.369,99	0,00
24/07/2013	1820	113/2013	Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadores formatação e retirada de virus e nota fiscal de n.000004		400,00			
24/07/2013	1821		Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 506, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadores formatação e retirada de virus e nota fiscal de n.000004.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.769,99	3.769,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2013	2760		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DE PLACA N. NCT5328.		1.587,74			
02/01/2013	2761		Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DE PLACA N. NCT5328.	1.587,74				
Acumulado até o dia:						1.587,74	1.587,74	0,00
31/01/2013	1756		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento de seguro do veiculo L-200 triton.		1.587,74			
31/01/2013	1757		Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 490, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento de seguro do veiculo L-200 triton.	1.587,74				
Acumulado até o dia:						3.175,48	3.175,48	0,00
12/03/2013	580		Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 de placa de n.NDW7183.		110,38			
12/03/2013	581		Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 de placa de n.NDW7183.	110,38				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.285,86	3.285,86	0,00
13/08/2013	1606		Valor empenhado a Inviolavel Monit. de Alarmes Cacoal Ltda, pela segurança prestada a Vara de Cacoal.		161,00			
13/08/2013	1607		Liquidação do Empenho 451, referente nota fiscal nº 842 do favorecido Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	161,00				
Acumulado até o dia:						3.446,86	3.446,86	0,00
10/09/2013	1786		Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento.		200,00			
Acumulado até o dia:						3.446,86	3.646,86	200,00C
20/09/2013	1787		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 500, cheque 854860, nota fiscal 000006 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.646,86	3.646,86	0,00
01/11/2013	2028		Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados de seguro da Triton.		1.186,17			
01/11/2013	2029		Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 567, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados de seguro da Triton.	1.186,17				
Acumulado até o dia:						4.833,03	4.833,03	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
22/01/2013	174	27/2013	Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA pagamento de 8000 impressos 202x267 mm 26ª edição ano VI da revista conveniente,pago com cheque de n.854747 e nota fiscal de n.000232 .		1.200,00			
22/01/2013	179		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 32, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA pagamento de 8000 impressos 202x267 mm 26ª edição ano VI da revista conveniente,pago com cheque de n.854747 e nota fiscal de n.000232 .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
07/03/2013	499		Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade na revista ponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.		1.422,00			
07/03/2013	500		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 104, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade na revista ponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.	1.422,00				
Acumulado até o dia:						2.622,00	2.622,00	0,00
27/03/2013	607		Valor empenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria de imprensa e serviços contábeis,pago em boleto bancario.		536,94			
27/03/2013	608		Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria de imprensa e serviços contábeis,pago em boleto bancário.	536,94				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.158,94	3.158,94	0,00
23/04/2013	741		Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, na revista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal de n.00233.		1.200,00			
23/04/2013	742		Liquidado a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, na revista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal de n.00233.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.358,94	4.358,94	0,00
24/04/2013	750		Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, pelo pagamento de de serviços de divulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.		320,00			
24/04/2013	751		Liquidado a empresa jornalística o estadão ltda, liquidação do empenho 187, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, pelo pagamento de de serviços de divulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.	320,00				
Acumulado até o dia:						4.678,94	4.678,94	0,00
02/05/2013	772		Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação de portaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pago com cheque de n. 854779 e nota fiscal de n.00000548		770,00			
02/05/2013	773		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 194, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação de portaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pago com cheque de n. 854779 e nota fiscal de n.00000548	770,00				
Acumulado até o dia:						5.448,94	5.448,94	0,00
07/05/2013	964		Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento de adiantamento de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósio sobre políticas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.		2.000,00			
07/05/2013	965		Liquidado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 257, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento de adiantamento de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósio sobre políticas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						7.448,94	7.448,94	0,00
09/05/2013	829		Valor empenhado a na hora online jornal eletro nico comercio e serviços de informatica ltda me , ref. pagamento de veiculação de banner de publicidade do cro em sites de ro ,DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ODONTOLOGIA, pago através de transferência bancaria e nota fiscal de n.00386.		2.500,00			
09/05/2013	830		Liquidado a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 213, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a na hora online jornal eletro nico comercio e serviços de informatica ltda me , ref. pagamento de veiculação de banner de publicidade do cro em sites de ro ,DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ODONTOLOGIA, pago através de transferência bancaria e nota fiscal de n.00386.	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:						9.948,94	9.948,94	0,00
10/05/2013	967		Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento da 2º parcela de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósio sobre políticas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.		2.540,00			
10/05/2013	968		Liquidado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 258, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento da 2º parcela de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósio sobre políticas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.	2.540,00				
Acumulado até o dia:						12.488,94	12.488,94	0,00
21/05/2013	960		Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelo pagamento de confecção de pastas,crachás,foder,canetas e rascunhos personalizadas para o I Simpósio sobre políticas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal de n.017997.		4.176,00			
21/05/2013	961		Liquidado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 256, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelo pagamento de confecção de pastas,crachás,foder,canetas e rascunhos personalizadas para o I Simpósio sobre políticas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal de n.017997.	4.176,00				
Acumulado até o dia:						16.664,94	16.664,94	0,00
03/06/2013	1091		Valor empenhado a empresa jornalista o estadão ltda, pelo pagamento de publicação homologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.052638.		120,00			
03/06/2013	1092		Liquidado a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalista o estadão ltda, pelo pagamento de publicação homologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.052638.	120,00				
Acumulado até o dia:						16.784,94	16.784,94	0,00
07/06/2013	991		Valor empenhado a empresa jornalística o estadoo ltda, ref. pagamento de publicação de matéria do I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário e nota fiscal de n.052585.		2.000,00			
07/06/2013	992		Liquidado a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 266, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadoo ltda, ref. pagamento de publicação de matéria do I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário e nota fiscal de n.052585.	2.000,00				
07/06/2013	1015		Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de serviços de publicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago com boleto bancário e nota fiscal de 000197.		1.422,00			
07/06/2013	1016		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 274, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de serviços de publicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago com boleto bancário e nota fiscal de 000197.	1.422,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	1082		Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelo pagamento de publicação de material do I Simpósio de Políticas Públicas para a Odontologia.		1.600,00			
07/06/2013	1083		Liquidado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 296, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelo pagamento de publicação de material do I Simpósio de Políticas Públicas para a Odontologia.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						21.806,94	21.806,94	0,00
19/06/2013	1213		Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pago com cheque de n.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350.		800,00			
19/06/2013	1214		Liquidado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 339, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pago com cheque de n.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350, .	800,00				
Acumulado até o dia:						22.606,94	22.606,94	0,00
26/06/2013	1243		Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pelo pagamento de veiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Políticas publicas voltada para odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal d n.0001325		300,00			
26/06/2013	1244		Liquidado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 349, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pelo pagamento de veiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Políticas publicas voltada para odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal d n.0001325	300,00				
Acumulado até o dia:						22.906,94	22.906,94	0,00
23/08/2013	1520		Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções de pastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.		5.680,00			
23/08/2013	1521		Liquidação do Empenho 427, referente nota fiscal nº 1451 do favorecido PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.680,00				
Acumulado até o dia:						28.586,94	28.586,94	0,00
03/09/2013	1761		Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo serviços de publicação e impressos.		1.422,00			
Acumulado até o dia:						28.586,94	30.008,94	1.422,00C
09/09/2013	1771		Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade e impressos.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						28.586,94	33.508,94	4.922,00C
16/09/2013	1762		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 493, debito em conta , nota fiscal 00000013 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo serviços de publicação e impressos.	1.422,00				
Acumulado até o dia:						30.008,94	33.508,94	3.500,00C
17/09/2013	1772		Liquidado a G7 Produções e Eventos, liquidação do empenho 496, cheque 854859, boleto ref. a Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade e impressos.	3.500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.508,94	33.508,94	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
08/01/2013	205	18/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.		400,00			
08/01/2013	206	18/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.	400,00				
08/01/2013	1638	9/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .		200,00			
08/01/2013	1639	9/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
07/02/2013	1681	9/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .		70,66			
07/02/2013	1682	9/2013	Suprimto de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .	70,66				
Acumulado até o dia:						670,66	670,66	0,00
08/02/2013	1683	9/2013	Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
08/02/2013	1684	9/2013	Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						870,66	870,66	0,00
06/03/2013	1675	18/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.		20,09			
06/03/2013	1676	18/2013	Suprimto de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.	20,09				
06/03/2013	1844	10/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta, ref. suprimto de fundos de pronto atendimento .		400,00			
06/03/2013	1845	10/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta, ref. suprimto de fundos de pronto atendimento .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.290,75	1.290,75	0,00
12/03/2013	1690	9/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
12/03/2013	1691	9/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						1.490,75	1.490,75	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	1687	9/2013	Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		11,03			
15/03/2013	1688	9/2013	Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	11,03				
Acumulado até o dia:						1.501,78	1.501,78	0,00
08/04/2013	1694	9/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		106,76			
08/04/2013	1695	9/2013	Suprimto de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	106,76				
Acumulado até o dia:						1.608,54	1.608,54	0,00
09/04/2013	1697	9/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
09/04/2013	1698	9/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						1.808,54	1.808,54	0,00
09/05/2013	1701	9/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		162,99			
09/05/2013	1702	9/2013	Suprimto de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	162,99				
Acumulado até o dia:						1.971,53	1.971,53	0,00
10/05/2013	1704	9/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.		200,00			
10/05/2013	1705	9/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.	200,00				
10/05/2013	1848	10/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		500,00			
10/05/2013	1849	10/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						2.671,53	2.671,53	0,00
05/06/2013	3627	9/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.		200,00			
05/06/2013	3628	9/2013	Suprimto de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.871,53	2.871,53	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2013	1708	9/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.		200,00			
11/06/2013	1709	9/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.	200,00				
11/06/2013	1864	10/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .		400,00			
11/06/2013	1865	10/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.471,53	3.471,53	0,00
08/07/2013	1712	9/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.		27,55			
08/07/2013	1713	9/2013	Suprimto de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.	27,55				
Acumulado até o dia:						3.499,08	3.499,08	0,00
09/07/2013	2621	10/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.		500,00			
09/07/2013	2622	10/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.999,08	3.999,08	0,00
02/08/2013	2569		Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		500,00			
02/08/2013	2570		Suprimto de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						4.499,08	4.499,08	0,00
07/08/2013	2538		Suprimto de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		200,00			
07/08/2013	2539		Suprimto de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	200,00				
Acumulado até o dia:						4.699,08	4.699,08	0,00
19/08/2013	2628	10/2013	Suprimto de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		500,00			
19/08/2013	2629	10/2013	Suprimto de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						5.199,08	5.199,08	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2013	3561	10/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , recibo .		400,00			
27/08/2013	3562	10/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , recibo .	400,00				
Acumulado até o dia:						5.599,08	5.599,08	0,00
12/09/2013	2542		Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		3,41			
12/09/2013	2543		Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	3,41				
Acumulado até o dia:						5.602,49	5.602,49	0,00
20/09/2013	2548		Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .		200,00			
20/09/2013	2549		Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .	200,00				
20/09/2013	2552		Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .		47,38			
20/09/2013	2553		Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .	47,38				
20/09/2013	2562		Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta.		200,00			
20/09/2013	2563		Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta.	200,00				
20/09/2013	2635	10/2013	Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		300,00			
20/09/2013	2636	10/2013	Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	300,00				
Acumulado até o dia:						6.349,87	6.349,87	0,00
07/10/2013	2642	10/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		300,00			
07/10/2013	2643	10/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	300,00				
Acumulado até o dia:						6.649,87	6.649,87	0,00
22/10/2013	2649	10/2013	Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		500,00			
22/10/2013	2650	10/2013	Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	500,00				
Acumulado até o dia:						7.149,87	7.149,87	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2013	3602		Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
06/11/2013	3603		Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
Acumulado até o dia:						7.349,87	7.349,87	0,00
11/11/2013	2656	10/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		500,00			
11/11/2013	2657	10/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	500,00				
Acumulado até o dia:						7.849,87	7.849,87	0,00
09/12/2013	2573		Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		0,85			
09/12/2013	2574		Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	0,85				
09/12/2013	2639	10/2013	Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		0,58			
09/12/2013	2640	10/2013	Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	0,58				
09/12/2013	2653	10/2013	Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1,93			
09/12/2013	2654	10/2013	Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1,93				
Acumulado até o dia:						7.853,23	7.853,23	0,00
12/12/2013	2566		Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta.		102,41			
12/12/2013	2567		Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta.	102,41				
Acumulado até o dia:						7.955,64	7.955,64	0,00
17/12/2013	1852	10/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		4,70			
17/12/2013	1853	10/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	4,70				
Acumulado até o dia:						7.960,34	7.960,34	0,00
18/12/2013	3646		Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		181,50			
18/12/2013	3647		Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	181,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.141,84	8.141,84	0,00
19/12/2013	2625	10/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.		0,32			
19/12/2013	2626	10/2013	Suprimto de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.	0,32				
19/12/2013	2632	10/2013	Suprimto de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		7,52			
19/12/2013	2633	10/2013	Suprimto de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	7,52				
Acumulado até o dia:						8.149,68	8.149,68	0,00
20/12/2013	2646	10/2013	Suprimto de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1,97			
20/12/2013	2647	10/2013	Suprimto de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1,97				
20/12/2013	2660	10/2013	Suprimto de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		10,01			
20/12/2013	2661	10/2013	Suprimto de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	10,01				
Acumulado até o dia:						8.161,66	8.161,66	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
20/02/2013	412		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de reembolso de despesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritom durante viagem ao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 á 23.02.2013.		170,00			
20/02/2013	413		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 75, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de reembolso de despesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritom durante viagem ao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 á 23.02.2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	170,00	0,00
17/05/2013	928		Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento de despesas com hotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósio para Politicas Publicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.		344,00			
17/05/2013	929		Liquidado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 246, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento de despesas com hotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósio para Politicas Publicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.	344,00				
Acumulado até o dia:						514,00	514,00	0,00
13/11/2013	2134		Valor empenhado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, pelo serviços prestados de hospedagens.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						514,00	814,00	300,00
21/11/2013	2135		Liquidado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, debito em conta , nota fiscal 185 ref. a Valor empenhado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, pelo serviços prestados de hospedagens.	300,00				
Acumulado até o dia:						814,00	814,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
11/01/2013	279	30/2013	Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio		18.115,47			
11/01/2013	280		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio	18.115,47				
Acumulado até o dia:						18.115,47	18.115,47	0,00
27/02/2013	382		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.		157,50			
27/02/2013	2859		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 65, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.	157,50				
Acumulado até o dia:						18.272,97	18.272,97	0,00
05/03/2013	490		Valor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reunião plenária.		151,50			
05/03/2013	491		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 101, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reunião plenária.	151,50				
Acumulado até o dia:						18.424,47	18.424,47	0,00
14/03/2013	1284		Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias e coordenação de saúde nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta do Oeste,Nova Brasilândia,São Felipe,Presidente Medice-RO .		300,26			
14/03/2013	1285		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 362, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias e coordenação de saúde nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta do Oeste,Nova Brasilândia,São Felipe,Presidente Medice-RO .	300,26				
Acumulado até o dia:						18.724,73	18.724,73	0,00
15/03/2013	535		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar da 233º reunião plenária e audiência de processo ético, pago através de debito em conta.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	536		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 116, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar da 233ª reunião plenária e audiência de processo ético, pago através de debito em conta.	150,00				
Acumulado até o dia:						18.874,73	18.874,73	0,00
26/03/2013	556		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem para realizar fiscalização do exercício profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim de Moura e participar da aula magna do curso de buco maxilo facial em cacoal.		50,03			
26/03/2013	2782		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem para realizar fiscalização do exercício profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim de Moura e participar da aula magna do curso de buco maxilo facial em cacoal.	50,03				
Acumulado até o dia:						18.924,76	18.924,76	0,00
01/04/2013	639		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado de reunião planaria e audiência de processo ético.		165,28			
01/04/2013	640		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 150, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado de reunião planaria e audiência de processo ético.	165,28				
Acumulado até o dia:						19.090,04	19.090,04	0,00
11/04/2013	684		Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante viagem cacoal/porto/,para realizar fiscalização.		298,90			
11/04/2013	685		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 165, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante viagem cacoal/porto/,para realizar fiscalização.	298,90				
Acumulado até o dia:						19.388,94	19.388,94	0,00
15/04/2013	696		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durante fiscalização no Município de São Francisco do Guaporé-RO.		256,68			
15/04/2013	697		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 169, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durante fiscalização no Município de São Francisco do Guaporé-RO.	256,68				
Acumulado até o dia:						19.645,62	19.645,62	0,00
19/04/2013	735		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas referente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal, onde participou de audiência de processo ético e 234ª reunião planária.		170,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	736		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas referente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal, onde participou de audiência de processo ético e 234º reunião planária.	170,50				
Acumulado até o dia:						19.816,12	19.816,12	0,00
22/04/2013	648		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. de reembolso de despesas com diesel S-10 para o veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Teixeiraópolis-RO, para realizar fiscalização.		110,31			
22/04/2013	649		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 153, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. de reembolso de despesas com diesel S-10 para o veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Teixeiraópolis-RO, para realizar fiscalização.	110,31				
Acumulado até o dia:						19.926,43	19.926,43	0,00
15/05/2013	934		Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de reembolso de despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro, para participar do I Seminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013, pago com cheque de n.854790.		2.218,22			
15/05/2013	935		Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 248, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de reembolso de despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro, para participar do I Seminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013, pago com cheque de n.854790.	2.218,22				
Acumulado até o dia:						22.144,65	22.144,65	0,00
20/05/2013	898		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de reembolso de despesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de Políticas Publicas Zacarias e Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.		604,09			
20/05/2013	899		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 236, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de reembolso de despesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de Políticas Publicas Zacarias e Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.	604,09				
20/05/2013	947		Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref. pagamento de reembolso ao palestrante Gilberto Pucca, de despesas com hospedagem de hotel durante o I Simpósio de Políticas Publica.		294,10			
20/05/2013	948		Liquidado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, liquidação do empenho 252, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref. pagamento de reembolso ao palestrante Gilberto Pucca, de despesas com hospedagem de hotel durante o I Simpósio de Políticas Publica.	294,10				
Acumulado até o dia:						23.042,84	23.042,84	0,00
23/05/2013	910		Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vinda para porto velho para participar do I simposio e retorno para cacoal.		383,25			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2013	911		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 240, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vinda para porto velho para participar do I simposio e retorno para caccoal.	383,25				
Acumulado até o dia:						23.426,09	23.426,09	0,00
19/06/2013	1066		Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		127,17			
19/06/2013	1067		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	127,17				
Acumulado até o dia:						23.553,26	23.553,26	0,00
20/06/2013	1070		Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		170,00			
20/06/2013	1071		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 292, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	170,00				
20/06/2013	1079		Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência e julgamento de processo ético.		272,51			
20/06/2013	1080		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 295, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência e julgamento de processo ético.	272,51				
Acumulado até o dia:						23.995,77	23.995,77	0,00
21/06/2013	1073		Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		150,00			
21/06/2013	1074		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 293, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	150,00				
Acumulado até o dia:						24.145,77	24.145,77	0,00
10/07/2013	1228		Valor empenhado a Conselho regional de Odontologia de Santa Catarina, referente reembolso de anuidade do Dr. Sergio Nunes Soares Junior pago indevidamente a este Regional,pago através de transferência bancaria.		228,95			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2013	1229		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA, liquidação do empenho 344, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselho regional de Odontologia de Santa Catarina, referente reembolso de anuidade do Dr. Sergio Nunes Soares Junior pago indevidamente a este Regional,pago através de transferência bancaria.	228,95				
Acumulado até o dia:						24.374,72	24.374,72	0,00
18/07/2013	1166		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton durante viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.		154,41			
18/07/2013	1167		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 324, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton durante viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.	154,41				
18/07/2013	1225		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.		310,00			
18/07/2013	1226		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 343, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.	310,00				
Acumulado até o dia:						24.839,13	24.839,13	0,00
23/07/2013	1169		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas referente despesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.		285,02			
23/07/2013	1170		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 325, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas referente despesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.	285,02				
Acumulado até o dia:						25.124,15	25.124,15	0,00
02/08/2013	3519	52/2013	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.		395,20			
02/08/2013	3520		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 798, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.	395,20				
Acumulado até o dia:						25.519,35	25.519,35	0,00
05/08/2013	1222	52/2013	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.		272,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	3517		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.	272,50				
Acumulado até o dia:						25.791,85	25.791,85	0,00
12/08/2013	3665		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236º reunião plenária dia 26.07.2013		170,00			
12/08/2013	3666		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 838, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236º reunião plenária dia 26.07.2013	170,00				
Acumulado até o dia:						25.961,85	25.961,85	0,00
20/08/2013	3662		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de Porto Velho.		240,00			
20/08/2013	3663		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de Porto Velho.	240,00				
Acumulado até o dia:						26.201,85	26.201,85	0,00
23/08/2013	3668		Valor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.		440,52			
23/08/2013	3669		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.	440,52				
Acumulado até o dia:						26.642,37	26.642,37	0,00
17/10/2013	3500	52/2013	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para a participação da 223º reunião plenária e audiência de processo ético.		205,00			
17/10/2013	3501		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 793, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para a participação da 223º reunião plenária e audiência de processo ético.	205,00				
17/10/2013	3506	52/2013	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucal infantil.		680,00			
17/10/2013	3507		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 795, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucal infantil.	680,00				
17/10/2013	3509	52/2013	Valor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputada estadual.		160,00			
17/10/2013	3512		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 796, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputada estadual.	160,00				
Acumulado até o dia:						27.687,37	27.687,37	0,00
20/11/2013	3503	52/2013	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolina participação de reunião de interesse da classe odontológica.		336,60			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2013	3504		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 794, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolina participação de reunião de interesse da classe odontológica.	336,60				
Acumulado até o dia:						28.023,97	28.023,97	0,00
22/11/2013	3528	62/2013	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal		316,74			
22/11/2013	3529		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 801, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal	316,74				
Acumulado até o dia:						28.340,71	28.340,71	0,00
29/11/2013	3497	52/2013	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.		262,50			
29/11/2013	3498		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 792, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.	262,50				
Acumulado até o dia:						28.603,21	28.603,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
10/10/2013	1919		Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pela palestra da I Jornada Odontológica.		1.204,14			
10/10/2013	1920		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 534, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pela palestra da I Jornada Odontológica.	1.204,14				
Acumulado até o dia:						1.204,14	1.204,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
28/08/2013	1643		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade e pessoal ref. ao mês 08/2013.		1.250,00			
28/08/2013	1644		Liquidação do Empenho 462, referente nota fiscal nº 778 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
09/10/2013	1922		Valor empenhado a Ampla Soluções e Empresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref. 09/2013.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	2.500,00	1.250,00C
10/10/2013	1923		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 535, debito em conta , nota fiscal 000813 ref. a Valor empenhado a Ampla Soluções e Empresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref. 09/2013.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2013	2040		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de contabilidade ref. 10/2013.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	3.750,00	1.250,00C
01/11/2013	2041		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 571, debito em conta , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de contabilidade ref. 10/2013.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	3.750,00	0,00
25/11/2013	2218		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade 11/2013.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						3.750,00	5.000,00	1.250,00C
05/12/2013	2219		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 627, debito em conta , nota fiscal 864 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade 11/2013.	1.250,00				
05/12/2013	2264		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	6.250,00	1.250,00C
10/12/2013	2265		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 641, debito em conta , nota fiscal 000895 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						6.250,00	6.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
30/01/2013	197	32/2013	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 01/2013.		1.889,00			
30/01/2013	200		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 39, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 01/2013.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						1.889,00	1.889,00	0,00
10/06/2013	1209		Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.		5.000,00			
10/06/2013	2863		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 338, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						6.889,00	6.889,00	0,00
01/07/2013	1097		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.		5.000,00			
01/07/2013	1098		Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 301, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.	5.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.889,00	11.889,00	0,00
02/08/2013	1300	90/2013	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços de assessoria jurídica do mês 07/2013		5.000,00			
Acumulado até o dia:						11.889,00	16.889,00	5.000,00C
05/08/2013	1294	46/2013	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e da reunião 236° plenário		400,00			
05/08/2013	1295	46/2013	Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 363, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e da reunião 236° plenário	400,00				
05/08/2013	1301	90/2013	Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 365, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços de assessoria jurídica do mês 07/2013	5.000,00				
Acumulado até o dia:						17.289,00	17.289,00	0,00
02/09/2013	1662		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços de consultoria e assessoria jurídica.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						17.289,00	22.289,00	5.000,00C
03/09/2013	1624		Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço de despachante.		70,00			
03/09/2013	1625		Liquidação do Empenho 456, referente recibo nº do favorecido ELCIO ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				
Acumulado até o dia:						17.359,00	22.359,00	5.000,00C
09/09/2013	1663		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 468, cheque 854855, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços de consultoria e assessoria jurídica.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						22.359,00	22.359,00	0,00
02/10/2013	1954		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados Jurídicos.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						22.359,00	27.359,00	5.000,00C
11/10/2013	1955		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 544, cheque 854865, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados Jurídicos.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						27.359,00	27.359,00	0,00
01/11/2013	2055		Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoria juridica ref. mês 10/2013.		5.000,00			
01/11/2013	2056		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 576, cheque 854867, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoria juridica ref. mês 10/2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						32.359,00	32.359,00	0,00
06/12/2013	2232		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoria juridica no mês 12/2013.		5.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2013	2233		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 631, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoria juridica no mês 12/2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						37.359,00	37.359,00	0,00
26/12/2013	2888		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		5.000,00			
26/12/2013	2889		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 743, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						42.359,00	42.359,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
17/07/2013	835	26/2013	Valor empenhado Inviolável Monit. de Alarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço de segurança.		161,00			
Acumulado até o dia:						0,00	161,00	161,00C
01/08/2013	836		Liquidado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 215, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado Inviolável Monit. de Alarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço de segurança.	161,00				
01/08/2013	838	4/2013	Valor do empenho do Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda ref. NF. 2215, serviço de segurança		150,00			
01/08/2013	854		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 216, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda ref. NF. 2215, serviço de segurança	150,00				
Acumulado até o dia:						311,00	311,00	0,00
01/09/2013	1636		Valor empenhado a Solução Center Sistemas de Seg. Eletrônica, pela serviços prestado de Segurança		150,00			
01/09/2013	1637		Liquidação do Empenho 460, referente recibo nº 205838 do favorecido Solucao Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						461,00	461,00	0,00
11/09/2013	1858		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços de segurança no mês 09/2013.		161,00			
Acumulado até o dia:						461,00	622,00	161,00C
01/10/2013	1859		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 515, debito em conta , nota fiscal 00000949 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços de segurança no mês 09/2013.	161,00				
Acumulado até o dia:						622,00	622,00	0,00
04/10/2013	1874		Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviços prestados de segurança 09/2013.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2013	1875		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 520, debito em conta , boleto 205839 ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviços prestados de segurança 09/2013.	150,00				
Acumulado até o dia:						772,00	772,00	0,00
10/10/2013	1913		Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento a Trítton.		200,00			
10/10/2013	1914		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 532, debito em conta , nota fiscal 000007 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento a Trítton.	200,00				
Acumulado até o dia:						972,00	972,00	0,00
15/10/2013	2037		Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela serviços prestados segurança.		150,00			
Acumulado até o dia:						972,00	1.122,00	150,00C
17/10/2013	2031		Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de segurança.		161,00			
Acumulado até o dia:						972,00	1.283,00	311,00C
01/11/2013	2032		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 568, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de segurança.	161,00				
01/11/2013	2038		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 570, debito em conta , nota fiscal 2286 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela serviços prestados segurança.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.283,00	1.283,00	0,00
10/11/2013	2085		Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços de estacionamento no mês 10/2013.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.283,00	1.483,00	200,00C
11/11/2013	2086		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 586, debito em conta , nota fiscal 8 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços de estacionamento no mês 10/2013.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.483,00	1.483,00	0,00
12/11/2013	2200		Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços prestados de segurança na delegacia de Cacoal/RO.		161,00			
Acumulado até o dia:						1.483,00	1.644,00	161,00C
14/11/2013	2203		Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo serviços prestados monitoramento 11/2013.		150,00			
Acumulado até o dia:						1.483,00	1.794,00	311,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2013	2201		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 621, debito em conta , nota fiscal 1545 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços prestados de segurança na delegacia de Cacoal/RO.	161,00				
02/12/2013	2204		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 622, debito em conta , nota fiscal 2312 ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo serviços prestados monitoramento 11/2013.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.794,00	1.794,00	0,00
10/12/2013	2238		Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados de estacionamento no mês 12/2013.		200,00			
10/12/2013	2239		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 633, debito em conta , nota fiscal 9 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados de estacionamento no mês 12/2013.	200,00				
10/12/2013	2258		Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.		1.186,17			
10/12/2013	2259		Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 639, debito em conta , boleto 53211060365 ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.	1.186,17				
Acumulado até o dia:						3.180,17	3.180,17	0,00
11/12/2013	2469		Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		161,00			
Acumulado até o dia:						3.180,17	3.341,17	161,00C
16/12/2013	2472		Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		162,00			
16/12/2013	2473		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 685, debito em conta , boleto 1765/01 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	162,00				
Acumulado até o dia:						3.342,17	3.503,17	161,00C
26/12/2013	2470		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 684, debito em conta , boleto 1847/01 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	161,00				
Acumulado até o dia:						3.503,17	3.503,17	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
28/05/2013	886		Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario		382,40			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2013	887		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario	382,40				
Acumulado até o dia:						382,40	382,40	0,00
11/06/2013	994	19/2013	Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .		1.222,30			
11/06/2013	995	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .	1.222,30				
Acumulado até o dia:						1.604,70	1.604,70	0,00
27/06/2013	1051	19/2013	Valor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.		432,90			
27/06/2013	1052	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.	432,90				
Acumulado até o dia:						2.037,60	2.037,60	0,00
10/07/2013	1148	19/2013	Valor empenhado a w c serviços poais ltda me, ref. pagamento de serviços postais pago com boleto bancário.		883,20			
10/07/2013	1149	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 318, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços poais ltda me, ref. pagamento de serviços postais pago com boleto bancário.	883,20				
Acumulado até o dia:						2.920,80	2.920,80	0,00
29/07/2013	1190	19/2013	Valor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago em boleto bancario.		1.296,40			
29/07/2013	1191	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago em boleto bancario.	1.296,40				
Acumulado até o dia:						4.217,20	4.217,20	0,00
12/08/2013	1338	19/2013	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem de correspondência de cobrança.		281,71			
12/08/2013	1339	19/2013	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 378, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem de correspondência de cobrança.	281,71				
Acumulado até o dia:						4.498,91	4.498,91	0,00
28/08/2013	1566		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelo serviços de Correspondência.		514,47			
28/08/2013	1567		Liquidação do Empenho 440, referente boleto nº 948 do favorecido W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	514,47				
Acumulado até o dia:						5.013,38	5.013,38	0,00
09/09/2013	1728		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços postagem ref. mês 09/2013.		513,78			
Acumulado até o dia:						5.013,38	5.527,16	513,78C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2013	1729		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 481, debito em conta , boleto 33 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços postagem ref. mês 09/2013.	513,78				
Acumulado até o dia:						5.527,16	5.527,16	0,00
27/09/2013	2906		Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		377,16			
27/09/2013	2907		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 748, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	377,16				
Acumulado até o dia:						5.904,32	5.904,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
14/01/2013	165	19/2013	Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais em boleto bancário.		351,25			
14/01/2013	166		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais em boleto bancário.	351,25				
Acumulado até o dia:						351,25	351,25	0,00
28/01/2013	168	19/2013	Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais em boleto bancário.		336,95			
28/01/2013	169		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 28, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais em boleto bancário.	336,95				
Acumulado até o dia:						688,20	688,20	0,00
08/02/2013	442	19/2013	Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref. pagamento de serviços postais		588,85			
08/02/2013	443	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 85, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref. pagamento de serviços postais	588,85				
Acumulado até o dia:						1.277,05	1.277,05	0,00
27/02/2013	424		Valor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago em boleto		434,97			
27/02/2013	425		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 79, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago em boleto	434,97				
Acumulado até o dia:						1.712,02	1.712,02	0,00
12/03/2013	502		Valor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais, pago em boleto bancário.		851,75			
12/03/2013	503		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 105, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais, pago em boleto bancário.	851,75				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.563,77	2.563,77	0,00
26/03/2013	478		Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.		805,45			
26/03/2013	479		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.	805,45				
Acumulado até o dia:						3.369,22	3.369,22	0,00
08/04/2013	669	19/2013	Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario.		552,90			
08/04/2013	670	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 160, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais,pago em boleto bancário.	552,90				
Acumulado até o dia:						3.922,12	3.922,12	0,00
24/04/2013	883		Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario		3.173,60			
24/04/2013	884		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario	3.173,60				
Acumulado até o dia:						7.095,72	7.095,72	0,00
13/05/2013	856		Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais		639,75			
13/05/2013	857		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 222, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais	639,75				
Acumulado até o dia:						7.735,47	7.735,47	0,00
09/10/2013	1934		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços de correspondência.		1.095,62			
Acumulado até o dia:						7.735,47	8.831,09	1.095,62C
10/10/2013	1935		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 538, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços de correspondência.	1.095,62				
Acumulado até o dia:						8.831,09	8.831,09	0,00
28/10/2013	2003		Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços prestados correspondência.		215,86			
Acumulado até o dia:						8.831,09	9.046,95	215,86C
30/10/2013	2004		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços prestados correspondência.	215,86				
Acumulado até o dia:						9.046,95	9.046,95	0,00
11/11/2013	2107		Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços correspondência.		420,67			
Acumulado até o dia:						9.046,95	9.467,62	420,67C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2013	2108		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 594, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços correspondência.	420,67				
Acumulado até o dia:						9.467,62	9.467,62	0,00
25/11/2013	2164		Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços de correspondência no mês 11/2013.		2.815,75			
Acumulado até o dia:						9.467,62	12.283,37	2.815,75C
27/11/2013	2165		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 610, debito em conta , boleto 323 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços de correspondência no mês 11/2013.	2.815,75				
Acumulado até o dia:						12.283,37	12.283,37	0,00
09/12/2013	2261		Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.		293,35			
Acumulado até o dia:						12.283,37	12.576,72	293,35C
10/12/2013	2262		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, debito em conta , boleto 409 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.	293,35				
Acumulado até o dia:						12.576,72	12.576,72	0,00
17/12/2013	2400		Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		374,66			
Acumulado até o dia:						12.576,72	12.951,38	374,66C
20/12/2013	2401		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	374,66				
Acumulado até o dia:						12.951,38	12.951,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
17/05/2013	941		Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas com refeição durante o I Simpósio de Políticas Publicas e reunião com presidentes da região norte e diretoria cfo.		2.676,50			
17/05/2013	942		Liquidado a A DA COSTA A RAZZAK - EPP, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas com refeição durante o I Simpósio de Políticas Publicas e reunião com presidentes da região norte e diretoria cfo.	2.676,50				
17/05/2013	944		Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento de despesas com refeição durante o I Simpósio de Políticas Publicas e reunião com presidentes da região norte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.		1.047,02			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2013	945		Liquidado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 251, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento de despesas com refeição durante o I Simpósio de Políticas Publicas e reunião com presidentes da região norte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.	1.047,02				
Acumulado até o dia:						3.723,52	3.723,52	0,00
22/08/2013	1517		Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pela alimentação na I Jornada Odontológica de Porto Velho.		343,85			
22/08/2013	1518		Liquidação do Empenho 426, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	343,85				
Acumulado até o dia:						4.067,37	4.067,37	0,00
29/08/2013	1659		Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelo fornecimento de Alimentação.		95,70			
Acumulado até o dia:						4.067,37	4.163,07	95,70C
30/08/2013	1597		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela refeição e Professor palestrante.		169,80			
30/08/2013	1598		Liquidação do Empenho 448, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.	169,80				
Acumulado até o dia:						4.237,17	4.332,87	95,70C
09/09/2013	1660		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 467, cheque 854854, nota fiscal 5177 ref. a Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelo fornecimento de Alimentação.	95,70				
Acumulado até o dia:						4.332,87	4.332,87	0,00
24/10/2013	2061		Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento de refeições.		295,00			
Acumulado até o dia:						4.332,87	4.627,87	295,00C
04/11/2013	2062		Liquidado a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 578, cheque 854866, nota fiscal 51702 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento de refeições.	295,00				
Acumulado até o dia:						4.627,87	4.627,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
07/03/2013	756		Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DO JUDICIARIO,ref. pagamento de taxa de custas processuais,pago em boleto bancário.		74,50			
07/03/2013	757		Liquidado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 189, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DO JUDICIARIO,ref. pagamento de taxa de custas processuais,pago em boleto bancário.	74,50				
Acumulado até o dia:						74,50	74,50	0,00
14/03/2013	763		Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIÁRIO ,ref .despesas de custas judiciais pago em boleto bancário.		74,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2013	764		Liquidado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 191, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIÁRIO ,ref .despesas de custas judiciais pago em boleto bancário.	74,50				
Acumulado até o dia:						149,00	149,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
16/01/2013	2775		Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S/10 chq. de n.854720		140,00			
16/01/2013	2776		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 739, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S/10 CHQ.854720	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00
22/01/2013	182	25/2013	Valor empenhado a GARON DO BRASIL LTDA-ME, pagamento de serviços de desenvolvimento de modulo para emissão online da certidão de regularidade profissional,com as rotinas de emissão avaliação,baseado nos dados do sistema cfo pago com cheque de n.854730 e nota fiscal de n.000077.		600,00			
22/01/2013	185		Pago a GARON DO BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 34, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GARON DO BRASIL LTDA-ME, pagamento de serviços de desenvolvimento de modulo para emissão online da certidão de regularidade profissional,com as rotinas de emissão avaliação,baseado nos dados do sistema cfo pago com cheque de n.854730 e nota fiscal de n.000077.	600,00				
Acumulado até o dia:						740,00	740,00	0,00
31/01/2013	262	178/2013	Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.		34,58			
31/01/2013	263		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 45, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.	34,58				
31/01/2013	2765	29/2013	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 01/2013.		26,40			
31/01/2013	2766		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 01/2013.	26,40				
Acumulado até o dia:						800,98	800,98	0,00
05/02/2013	460	4/2013	Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo PAG. DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO MES 02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTA FISCAL DE N.002055.		150,00			
05/02/2013	461	4/2013	Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo PAG. DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO MES 02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTA FISCAL DE N.002055.	150,00				
Acumulado até o dia:						950,98	950,98	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2013	1249	26/2013	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e nota fiscal de n.015535 do mês 01/2013.		300,00			
18/02/2013	1250	26/2013	Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 351, boleto, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e nota fiscal de n.015535 do mês 01/2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.250,98	1.250,98	0,00
27/02/2013	2868		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme, ref.pg. de sistema de alarme.		150,00			
27/02/2013	2869		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 741, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme, ref.pg. de sistema de alarme.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.400,98	1.400,98	0,00
28/02/2013	298	178/2013	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 28.02.2013 ref. arrecadação.		46,55			
28/02/2013	299		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta, extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 28.02.2013 ref. arrecadação.	46,55				
28/02/2013	355		Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, referente pagamento de monitoramento de sistema de alarme do mes 02.		150,00			
28/02/2013	356		Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, boleto, nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, referente pagamento de monitoramento de sistema de alarme do mes 02.	150,00				
28/02/2013	427	33/2013	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 02/13.		1.889,00			
28/02/2013	428	33/2013	Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 80, debito em conta, nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 02/13.	1.889,00				
28/02/2013	2768	29/2013	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 02/2013.		194,45			
28/02/2013	2769	29/2013	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta, credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 02/2013.	194,45				
Acumulado até o dia:						3.680,98	3.680,98	0,00
12/03/2013	598		Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de n.00001.		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2013	599		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 137, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA , ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de N.00001.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.080,98	4.080,98	0,00
15/03/2013	547	26/2013	Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês da delegacia de caccoal ,pago em boleto e nota fiscal de n.015805.		150,00			
15/03/2013	548	26/2013	Liquidado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 120, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês da delegacia de caccoal ,pago em boleto e nota fiscal de n.015805.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.230,98	4.230,98	0,00
25/03/2013	586		Valor empenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo triton de placa de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.		105,00			
25/03/2013	587		Liquidado a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 133, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo triton de placa de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.	105,00				
Acumulado até o dia:						4.335,98	4.335,98	0,00
28/03/2013	559		Valor empenhado a Josimar e associados advocacia e consultoria s/c, ref. pagamento de serviços jurídicos do mês 03.		1.889,00			
28/03/2013	560		Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 124, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Josimar e associados advocacia e consultoria s/c, ref. pagamento de serviços jurídicos do mês 03.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						6.224,98	6.224,98	0,00
31/03/2013	241	178/13	Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidade de anuidade do mês 03/2013.		62,51			
31/03/2013	242		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidade de anuidade do mês 03/2013.	62,51				
31/03/2013	2771		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 03/2013.		55,00			
31/03/2013	2772		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 03/2013.	55,00				
Acumulado até o dia:						6.342,49	6.342,49	0,00
01/04/2013	633	04/2013	Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme do mês 03/2013,pago em boleto e nota fiscal de n.002083.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	634	04/2013	Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 148, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme do mês 03/2013,pago em boleto e nota fiscal de n.002083.	150,00				
01/04/2013	766		Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacaoal ltda-epp, ref. pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês pago em boleto bancário.		150,00			
01/04/2013	767		Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 192, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacaoal ltda-epp, ref. pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês pago em boleto bancário.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.642,49	6.642,49	0,00
19/04/2013	738		Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento de honorário advocatício, para representar o CRO, no processo movido contra a clinica popular (Jaru) no município de Jaru.		300,00			
19/04/2013	739		Liquidado a ELISA DICKEL DE SOUZA, liquidação do empenho 183, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento de honorário advocatício, para representar o CRO, no processo movido contra a clinica popular (Jaru) no município de Jaru.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.942,49	6.942,49	0,00
30/04/2013	228	178/2013	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades Abril/2013.		41,23			
30/04/2013	229		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 42, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades Abril/2013.	41,23				
30/04/2013	702		Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacaoal ltda-epp , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacaoal período de 01 á 30.04.2013,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016359.		150,00			
30/04/2013	703		Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacaoal ltda-epp , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacaoal período de 01 á 30.04.2013,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016359.	150,00				
30/04/2013	717	32/2013	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês.		1.889,00			
30/04/2013	718	32/2013	Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 176, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						9.022,72	9.022,72	0,00
02/05/2013	781		Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de um quatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2013	782		Liquidado a M.N QUEIROZ DE SOUZA, liquidação do empenho 197, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de um quatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601	300,00				
Acumulado até o dia:						9.322,72	9.322,72	0,00
06/05/2013	805		Valor empenhado a , solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pago com boleto bancário.		150,00			
06/05/2013	806		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 205, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pago com boleto bancário.	150,00				
Acumulado até o dia:						9.472,72	9.472,72	0,00
10/05/2013	848		Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços de estacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal de n.000002.		400,00			
10/05/2013	849		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 220, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços de estacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal de n.000002.	400,00				
Acumulado até o dia:						9.872,72	9.872,72	0,00
15/05/2013	956		Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criação laY Out de pastas personalizada, folder institucional, bloco de anotações, canetas e crachás personalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.		3.000,00			
15/05/2013	957		Liquidado a MANOEL & TOLENTINO LTDA-ME, liquidação do empenho 255, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criação laY Out de pastas personalizada, folder institucional, bloco de anotações, canetas e crachás personalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.872,72	12.872,72	0,00
17/05/2013	744		Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recarga de 03 extintores.		120,00			
17/05/2013	2861		Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 185, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recarga de 03 extintores.	120,00				
Acumulado até o dia:						12.992,72	12.992,72	0,00
21/05/2013	919		Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestado de motorista durante o I Simpósio de Políticas Públicas para a Odontologia.		600,00			
21/05/2013	920		Liquidado a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 243, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestado de motorista durante o I Simpósio de Políticas Públicas para a Odontologia.	600,00				
Acumulado até o dia:						13.592,72	13.592,72	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	306	178/2013	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 31.05..2013 ref. arrecadação.		30,59			
31/05/2013	307		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 31.05..2013 ref. arrecadação.	30,59				
Acumulado até o dia:						13.623,31	13.623,31	0,00
03/06/2013	982	4/2013	Valor empenhado a solução alarme center sistema de segurança eletrônica ltda, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.002145.		150,00			
03/06/2013	983	4/2013	Liquidado a solucao alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, liquidação do empenho 263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarme center sistema de segurança eletrônica ltda, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.002145.	150,00				
03/06/2013	985	26/2013	Valor empenhado a inviolavel monitoramento de alarmes cacao ltda-epp, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016631.		161,00			
03/06/2013	986	26/2013	Liquidado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 264, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de alarmes cacao ltda-epp, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016631.	161,00				
Acumulado até o dia:						13.934,31	13.934,31	0,00
10/06/2013	1036		Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento dos veículos triton e S_10.		200,00			
10/06/2013	1037		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 281, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento dos veículos triton e S_10.	200,00				
Acumulado até o dia:						14.134,31	14.134,31	0,00
01/07/2013	1094		Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.		70,00			
01/07/2013	1095		Liquidado a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 300, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.	70,00				
Acumulado até o dia:						14.204,31	14.204,31	0,00
05/07/2013	1133	26/2013	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme Cacoal LTDA-EPP ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.00000263.		161,00			
05/07/2013	1134	26/2013	Liquidado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme Cacoal LTDA-EPP ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.00000263.	161,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	1136	4/2013	Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.002180.		150,00			
05/07/2013	1137	4/2013	Liquidado a solucao alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, liquidação do empenho 314, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.002180.	150,00				
Acumulado até o dia:						14.515,31	14.515,31	0,00
10/07/2013	1202		Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque de n.854822 e nota fiscal de n.000004.		200,00			
10/07/2013	1203		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 336, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque de n.854822 e nota fiscal de n.000004.	200,00				
Acumulado até o dia:						14.715,31	14.715,31	0,00
31/07/2013	1814	178/2013	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente tarifa de emolumentos do mês de julho/2013.		39,90			
31/07/2013	1815			39,90				
Acumulado até o dia:						14.755,21	14.755,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
05/03/2013	487		Valor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasil/pvh , pago em boleto bancário.		1.620,56			
05/03/2013	488		Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 100, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasil/pvh , pago em boleto bancário.	1.620,56				
Acumulado até o dia:						1.620,56	1.620,56	0,00
03/05/2013	787		Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagens aérea para Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trecho Brasilia/palmas/Brasilia para participar de Solenidade de posse do Conselho Executivo(CEN) e Conselho Fiscal Nacional (CFN) pago em boleto bancaria.		1.348,14			
03/05/2013	788		Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagens aérea para Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trecho Brasilia/palmas/Brasilia para participar de Solenidade de posse do Conselho Executivo(CEN) e Conselho Fiscal Nacional (CFN) pago em boleto bancaria.	1.348,14				
Acumulado até o dia:						2.968,70	2.968,70	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	988		Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo Ltda, ref. pagamento de uma passagem aérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério da saúde palestrante do I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário.		1.068,83			
07/06/2013	989		Liquidado a cred facil viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 265, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo Ltda, ref. pagamento de uma passagem aérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério da saúde palestrante do I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário.	1.068,83				
Acumulado até o dia:						4.037,53	4.037,53	0,00
05/07/2013	1121		Valor empenhado a cred facil viagens e turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea, para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boleto bancário.		2.604,16			
05/07/2013	1122		Liquidado a cred facil viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 309, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea, para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boleto bancário.	2.604,16				
Acumulado até o dia:						6.641,69	6.641,69	0,00
18/07/2013	1160		Valor empenhado a cred facil viagens e turismo Ltda, pelo pagamento de uma passagem para o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.		1.939,81			
18/07/2013	1161		Liquidado a cred facil viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 322, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo Ltda, pelo pagamento de uma passagem para o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.	1.939,81				
Acumulado até o dia:						8.581,50	8.581,50	0,00
05/08/2013	1273		Valor do empenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem		102,50			
05/08/2013	1274		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 359, boleto , recibo ref. a Valor do empenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem	102,50				
Acumulado até o dia:						8.684,00	8.684,00	0,00
22/08/2013	1514		Valor empenhado a Cred Fácil Viagens e Turismo Ltda, 06 Passagens		5.793,67			
22/08/2013	1515		Liquidação do Empenho 425, referente recibo nº 9877 do favorecido cred facil viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	5.793,67				
Acumulado até o dia:						14.477,67	14.477,67	0,00
23/08/2013	1591		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues e Taxi, pela Passagem e Hotel.		341,00			
23/08/2013	1592		Liquidação do Empenho 446, referente recibo nº do favorecido José Suzano de Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	341,00				
Acumulado até o dia:						14.818,67	14.818,67	0,00
30/08/2013	1594		Valor empenhado a Meire de Souza, pela passagem e combustível.		521,53			
30/08/2013	1595		Liquidação do Empenho 447, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	521,53				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.340,20	15.340,20	0,00
24/12/2013	2454		Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição pvh/brasil/pvh.		4.054,84			
24/12/2013	2455		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 679, debito em conta , recibo 2013/10096 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição pvh/brasil/pvh.	4.054,84				
24/12/2013	2475		Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados remarcação de voo.		574,51			
Acumulado até o dia:						19.395,04	19.969,55	574,51C
26/12/2013	2476		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 686, debito em conta , recibo 2013/10108 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados remarcação de voo.	574,51				
Acumulado até o dia:						19.969,55	19.969,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van) Saldo anterior:								0,00
08/07/2013	925		Valor empenhado a leucar locadora de veiculos ltda-me, pelo pagamento de locação de uma vam durante Simpósio de Políticas publicas para a odontologia,pago com cheque de n 854802 e nota fiscal de n.000614.		900,00			
08/07/2013	2865		Liquidado a LEUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME, liquidação do empenho 245, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a leucar locadora de veiculos ltda-me, pelo pagamento de locação de uma vam durante Simpósio de Políticas publicas para a odontologia,pago com cheque de n 854802 e nota fiscal de n.000614.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção Saldo anterior:								0,00
12/08/2013	1329		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção para participação no CONPA		770,00			
12/08/2013	1330		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 375, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção para participação no CONPA	770,00				
Acumulado até o dia:						770,00	770,00	0,00
03/09/2013	1617	48/2013	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas passagens ao município de Vilhena para realização de fiscalização.		3.000,00			
03/09/2013	1618	48/2013	Liquidação do Empenho 454, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.770,00	3.770,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO Saldo anterior:								0,00
07/01/2013	3685		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		2.084,53			
07/01/2013	3686		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 843, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	2.084,53				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.084,53	2.084,53	0,00
31/01/2013	273	155/2013	Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013		43.634,01			
31/01/2013	274	155/2013	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013.	43.634,01				
31/01/2013	3539		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		477,59			
31/01/2013	3540		Liquidação do Empenho 803, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	477,59				
Acumulado até o dia:						46.196,13	46.196,13	0,00
28/02/2013	291	155/2013	Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadação anuidade fevereiro/2013.		31.457,55			
28/02/2013	292		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadação anuidade fevereiro/2013.	31.457,55				
28/02/2013	3541		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.		2.144,79			
28/02/2013	3542		Liquidação do Empenho 804, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.	2.144,79				
Acumulado até o dia:						79.798,47	79.798,47	0,00
31/03/2013	252		Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.		30.317,70			
31/03/2013	253		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.	30.317,70				
31/03/2013	3543		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.		1.540,91			
31/03/2013	3544		Liquidação do Empenho 805, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.	1.540,91				
31/03/2013	3545		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.		930,65			
31/03/2013	3546		Liquidação do Empenho 806, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.	930,65				
Acumulado até o dia:						112.587,73	112.587,73	0,00
30/04/2013	220	155/2013	Valor empenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3		33.643,10			
30/04/2013	221		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 41, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3	33.643,10				
30/04/2013	3547		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.		1.233,21			
30/04/2013	3548		Liquidação do Empenho 807, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.	1.233,21				
Acumulado até o dia:						147.464,04	147.464,04	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	320	155/2013	Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.		13.632,75			
31/05/2013	321		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 51, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.	13.632,75				
31/05/2013	3629		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.		977,12			
31/05/2013	3630		Liquidação do Empenho 828, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.	977,12				
Acumulado até o dia:						162.073,91	162.073,91	0,00
28/06/2013	1491	155/2013	Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.		8.349,70			
28/06/2013	1492	155/2013	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 419, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.	8.349,70				
Acumulado até o dia:						170.423,61	170.423,61	0,00
30/06/2013	3631		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		1.115,28			
30/06/2013	3632		Liquidação do Empenho 829, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	1.115,28				
Acumulado até o dia:						171.538,89	171.538,89	0,00
31/07/2013	1806	155/2013	Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.		12.878,08			
31/07/2013	1807		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 503, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.	12.878,08				
31/07/2013	3633		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		828,64			
31/07/2013	3634		Liquidação do Empenho 830, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	828,64				
Acumulado até o dia:						185.245,61	185.245,61	0,00
30/08/2013	2336	155/13	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		14.244,47			
30/08/2013	2337		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	14.244,47				
Acumulado até o dia:						199.490,08	199.490,08	0,00
31/08/2013	3635		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		1.595,36			
31/08/2013	3636		Liquidação do Empenho 831, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	1.595,36				
Acumulado até o dia:						201.085,44	201.085,44	0,00
30/09/2013	2320	155/13	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		7.719,05			
30/09/2013	2321		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 652, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	7.719,05				
30/09/2013	3637		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		899,21			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	3638		Liquidação do Empenho 832, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	899,21				
Acumulado até o dia:						209.703,70	209.703,70	0,00
31/10/2013	2373	155/13	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		9.073,04			
31/10/2013	2374		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 656, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	9.073,04				
31/10/2013	3648		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		1.402,71			
31/10/2013	3649		Liquidação do Empenho 836, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	1.402,71				
Acumulado até o dia:						220.179,45	220.179,45	0,00
30/11/2013	3069	155/13	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		5.479,31			
30/11/2013	3070		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 766, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	5.479,31				
30/11/2013	3641		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		1.121,38			
30/11/2013	3642		Liquidação do Empenho 834, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	1.121,38				
Acumulado até o dia:						226.780,14	226.780,14	0,00
31/12/2013	3072	155/13	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		10.858,45			
31/12/2013	3073		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 767, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	10.858,45				
31/12/2013	3643		Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		1.455,05			
31/12/2013	3644		Liquidação do Empenho 835, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	1.455,05				
Acumulado até o dia:						239.093,64	239.093,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	3020		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 01/2013.		22,00			
07/01/2013	3021		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 01/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:						22,00	22,00	0,00
28/01/2013	3612		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados imposto de renda 01/2013.		0,32			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	3613		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados imposto de renda 01/2013.	0,32				
Acumulado até o dia:						22,32	22,32	0,00
31/01/2013	3565		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		41,53			
31/01/2013	3566		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 812, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	41,53				
Acumulado até o dia:						63,85	63,85	0,00
01/02/2013	3617		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados imposto de renda 02/2013.		0,26			
01/02/2013	3618		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 827, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados imposto de renda 02/2013.	0,26				
Acumulado até o dia:						64,11	64,11	0,00
05/02/2013	3025		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 02/2013.		22,00			
05/02/2013	3031		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 02/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:						86,11	86,11	0,00
28/02/2013	3568		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.		460,84			
28/02/2013	3569		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 813, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.	460,84				
Acumulado até o dia:						546,95	546,95	0,00
05/03/2013	3035		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 03/2013.		22,00			
05/03/2013	3037		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 03/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:						568,95	568,95	0,00
31/03/2013	3571		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.		423,67			
31/03/2013	3572		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 814, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.	423,67				
Acumulado até o dia:						992,62	992,62	0,00
05/04/2013	3042		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 04/2013.		22,00			
05/04/2013	3044		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 764, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 04/2013.	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:						1.014,62	1.014,62	0,00
29/04/2013	3671		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.		0,33			
29/04/2013	3672		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, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.	0,33				
Acumulado até o dia:						1.014,95	1.014,95	0,00
30/04/2013	3321		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 04/2013.		152,30			
30/04/2013	3322		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 04/2013.	152,30				
30/04/2013	3574		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.		379,52			
30/04/2013	3575		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 815, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.	379,52				
Acumulado até o dia:						1.546,77	1.546,77	0,00
06/05/2013	3049		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 05/2013.		22,00			
06/05/2013	3052		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 765, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 05/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.568,77	1.568,77	0,00
20/05/2013	3674		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.		139,52			
20/05/2013	3675		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 841, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.	139,52				
Acumulado até o dia:						1.708,29	1.708,29	0,00
31/05/2013	3329		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 05/2013.		186,06			
31/05/2013	3330		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 778, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 05/2013.	186,06				
31/05/2013	3577		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.		351,66			
31/05/2013	3578		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.	351,66				
Acumulado até o dia:						2.246,01	2.246,01	0,00
30/06/2013	3003	178/13	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		25,27			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2013	3004		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	25,27				
30/06/2013	3217		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		80,50			
30/06/2013	3218		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	80,50				
30/06/2013	3343		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês 06/2013.		142,19			
30/06/2013	3344		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 779, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês 06/2013.	142,19				
30/06/2013	3580		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		332,91			
30/06/2013	3581		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 817, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	332,91				
Acumulado até o dia:						2.826,88	2.826,88	0,00
05/07/2013	3679		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		111,61			
05/07/2013	3680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 842, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	111,61				
Acumulado até o dia:						2.938,49	2.938,49	0,00
31/07/2013	3220		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		80,50			
31/07/2013	3221		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	80,50				
31/07/2013	3371		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 07/2013.		11,00			
31/07/2013	3372		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 07/2013.	11,00				
31/07/2013	3583		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		336,24			
31/07/2013	3584		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 818, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	336,24				
Acumulado até o dia:						3.366,23	3.366,23	0,00
30/08/2013	2339	178/13	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		35,91			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	2340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 655, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	35,91				
30/08/2013	3392		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 08/2013.		184,17			
30/08/2013	3393		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 08/2013.	184,17				
Acumulado até o dia:						3.586,31	3.586,31	0,00
31/08/2013	3223		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		80,50			
31/08/2013	3224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	80,50				
31/08/2013	3586		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		446,32			
31/08/2013	3587		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 819, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	446,32				
Acumulado até o dia:						4.113,13	4.113,13	0,00
04/09/2013	3688		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ano 2013.		68,90			
04/09/2013	3689		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ano 2013.	68,90				
Acumulado até o dia:						4.182,03	4.182,03	0,00
30/09/2013	2324	178/13	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		47,82			
30/09/2013	2325		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 653, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	47,82				
30/09/2013	3227		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		84,90			
30/09/2013	3228		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	84,90				
30/09/2013	3419		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês 09/2013.		49,00			
30/09/2013	3420		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês 09/2013.	49,00				
30/09/2013	3589		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		356,57			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	3590		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 820, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	356,57				
Acumulado até o dia:						4.720,32	4.720,32	0,00
31/10/2013	2376	178/13	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		38,57			
31/10/2013	2377		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 657, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	38,57				
31/10/2013	3231		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		80,50			
31/10/2013	3232		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	80,50				
31/10/2013	3443		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 10/2013.		172,99			
31/10/2013	3444		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 788, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 10/2013.	172,99				
31/10/2013	3592		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		378,19			
31/10/2013	3593		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 821, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	378,19				
Acumulado até o dia:						5.390,57	5.390,57	0,00
29/11/2013	2379	178/13	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		38,57			
29/11/2013	2380		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 658, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	38,57				
29/11/2013	3463		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 11/2013.		30,50			
29/11/2013	3464		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 789, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 11/2013.	30,50				
Acumulado até o dia:						5.459,64	5.459,64	0,00
30/11/2013	3236		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		80,50			
30/11/2013	3237		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	80,50				
30/11/2013	3595		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		384,72			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2013	3596		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 822, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	384,72				
Acumulado até o dia:						5.924,86	5.924,86	0,00
31/12/2013	2874	178/13	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		43,89			
31/12/2013	2875		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	43,89				
31/12/2013	3239		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		80,50			
31/12/2013	3240		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	80,50				
31/12/2013	3488		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês 12/2013.		181,90			
31/12/2013	3489		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 790, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês 12/2013.	181,90				
31/12/2013	3598		Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		463,64			
31/12/2013	3599		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 823, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	463,64				
Acumulado até o dia:						6.694,79	6.694,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
01/02/2013	346	39/2013	Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de licença de funcionamento anual.		372,55			
01/02/2013	347	39/2013	Liquidado a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 53, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de licença de funcionamento anual.	372,55				
Acumulado até o dia:						372,55	372,55	0,00
12/03/2013	574		Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.		93,04			
12/03/2013	575		Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.	93,04				
12/03/2013	577		Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação do documento do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.		15,09			
12/03/2013	578		Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação do documento do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.	15,09				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						480,68	480,68	0,00
02/04/2013	636		Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamento de taxa de licença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.		396,73			
02/04/2013	637		Liquidado a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 149, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamento de taxa de licença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.	396,73				
Acumulado até o dia:						877,41	877,41	0,00
17/04/2013	732		Valor empenhado a corpo de bombeiros militar do estado de Rondônia ref. pagamento de taxa de vistoria técnica anual-comercial,pago com boleto bancário.		100,58			
17/04/2013	733		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a corpo de bombeiros militar do estado de Rondônia ref. pagamento de taxa de vistoria técnica anual-comercial,pago com boleto bancário.	100,58				
Acumulado até o dia:						977,99	977,99	0,00
07/06/2013	1033		Valor empenhado a detran ro pelo pagamento de taxa de infração.		191,54			
07/06/2013	1034		Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 280, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro pelo pagamento de taxa de infração.	191,54				
Acumulado até o dia:						1.169,53	1.169,53	0,00
27/08/2013	1563		Valor empenhado ao Detran, ref. ao seguro obrigatório - DPVAT.		110,38			
27/08/2013	1572		Valor empenhado ao Detran, pela cobrança de taxas - Titulo Bancario.		15,09			
27/08/2013	1573		Liquidação do Empenho 442, referente boleto nº 0058365541 do favorecido Corpo de Bombeiro, pela aquisição ou serviços prestados.	15,09				
27/08/2013	1581		Valor empenhado a Detran - RO, Licenciamento Anual - 2013		93,04			
27/08/2013	1582		Liquidação do Empenho 443, referente boleto nº 0058365539 do favorecido detran ro, pela aquisição ou serviços prestados.	93,04				
Acumulado até o dia:						1.277,66	1.388,04	110,38C
28/08/2013	1564		Liquidação do Empenho 439, referente boleto nº 058365540 do favorecido detran ro, pela aquisição ou serviços prestados.	110,38				
Acumulado até o dia:						1.388,04	1.388,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
07/01/2013	110	4/2013	Valor empenhado a solução alarm center de segurança eletronica ltda, ref. pagamento de mensaliade de sistema de alarme do mes 12/12, pago em boleto bancario e nota fiscal de n.002005.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	111		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 8, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center de segurança electronica ltda, ref. pagamento de mensaliade de sistema de alarme do mes 12/12, pago em boleto bancario e nota fiscal de n.002005.	150,00				
07/01/2013	113	5/2013	Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços ref. recolhimento do fgs do mes 12/12, pago em boleto bancario.		1.590,20			
07/01/2013	114		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 9, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços ref. recolhimento do fgs do mes 12/12, pago em boleto bancario.	1.590,20				
Acumulado até o dia:						1.740,20	1.740,20	0,00
22/01/2013	173	26/2013	Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP pagamento de sistema de monitoramento de alarme da delegacia de caccoal dos meses 03,04,05,06 e 10/2012, pago em boleto bancário .		650,00			
22/01/2013	177		Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 31, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP pagamento de sistema de monitoramento de alarme da delegacia de caccoal dos meses 03,04,05,06 e 10/2012, pago em boleto bancário .	650,00				
Acumulado até o dia:						2.390,20	2.390,20	0,00
27/02/2013	358		Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 08/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014814.		150,00			
27/02/2013	359		Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 08/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014814.	150,00				
27/02/2013	361		Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 09/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014815.		150,00			
27/02/2013	362		Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 58, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 09/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014815.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.690,20	2.690,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
28/05/2013	950		Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, pelo pagamento de uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DW BHOTHER, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.1579476		1.553,49			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2013	951		Liquidado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 253, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, pelo pagamento de uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DW BHOTHER, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.1579476	1.553,49				
Acumulado até o dia:						1.553,49	1.553,49	0,00
12/12/2013	2576		Valor empenhado a Moveis Romera Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ar condicionado 9.000 BTUS.		909,00			
12/12/2013	2577		Liquidação do Empenho 708, referente nº do favorecido Moveis Romera Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	909,00				
Acumulado até o dia:						2.462,49	2.462,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
18/07/2013	1255		Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME , pelo pagamento de uma mesa para computador 0,90 maxxi tabaco/cinza e um arquivo de 4 gavetas aço pandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.005.843.		560,00			
18/07/2013	1256		Liquidado a NORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME, liquidação do empenho 353, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME , pelo pagamento de uma mesa para computador 0,90 maxxi tabaco/cinza e um arquivo de 4 gavetas aço pandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.005.843.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
22/01/2013	2423	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento do mês de janeiro/2013.		10.353,00			
22/01/2013	2424	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento do mês de janeiro/2013.	10.353,00				
Acumulado até o dia:						10.353,00	10.353,00	0,00
22/02/2013	1474	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 418, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dos funcionários do mês 02/2013		8.734,73			
22/02/2013	1475	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 418, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dos funcionários do mês 02/2013	8.734,73				
Acumulado até o dia:						19.087,73	19.087,73	0,00
22/03/2013	2602	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito em conta ref. a Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.		11.928,31			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	2603	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito em conta ref. a Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.	11.928,31				
Acumulado até o dia:						31.016,04	31.016,04	0,00
25/04/2013	2597	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 04/2013.		12.094,80			
25/04/2013	2598	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 04/2013.	12.094,80				
Acumulado até o dia:						43.110,84	43.110,84	0,00
23/05/2013	2605	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 05/2013.		12.389,49			
23/05/2013	2606	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 05/2013.	12.389,49				
Acumulado até o dia:						55.500,33	55.500,33	0,00
25/06/2013	2612	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 06/2013.		8.620,00			
25/06/2013	2613	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 06/2013.	8.620,00				
Acumulado até o dia:						64.120,33	64.120,33	0,00
25/07/2013	2685		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.		9.577,03			
25/07/2013	2686	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.	9.577,03				
Acumulado até o dia:						73.697,36	73.697,36	0,00
19/08/2013	1536	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 432, boleto , recibo ref. a Valor empenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/2013		10.353,00			
19/08/2013	1537	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 432, boleto , recibo ref. a Valor empenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/2013	10.353,00				
19/08/2013	1539	28/2013	Liquidação do Empenho 433, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		483,71			
19/08/2013	1540	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação 433 do empenho 433, boleto , recibo ref. a Valor empenhado ao Funcionários-Horas Extras da competência do Mês 08/2013	483,71				
Acumulado até o dia:						84.534,07	84.534,07	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2013	1824	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.		10.228,63			
25/09/2013	1825	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.	10.228,63				
Acumulado até o dia:						94.762,70	94.762,70	0,00
23/10/2013	2007		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013		11.806,16			
23/10/2013	2008		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013	11.806,16				
23/10/2013	3655		Estorno do pagamento 562 pago a funcionários do cro, empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013		242,82			
23/10/2013	3656		Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 561, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	242,82				
Acumulado até o dia:						106.811,68	106.811,68	0,00
20/11/2013	2141		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 605, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.		12.540,07			
20/11/2013	2142		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 605, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.	12.540,07				
20/11/2013	3651		Estorno do pagamento 605 pago a funcionários do cro, empenho 605, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.		138,84			
20/11/2013	3652		Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 605, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	138,84				
Acumulado até o dia:						119.490,59	119.490,59	0,00
10/12/2013	2274		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		12.934,92			
10/12/2013	2275		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	12.934,92				
10/12/2013	3659		Estorno do pagamento 644 pago a funcionários do cro, empenho 644, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		138,84			
10/12/2013	3660		Cancelamento da liquidação nº 641, do Empenho 644, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	138,84				
Acumulado até o dia:						132.564,35	132.564,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
02/12/2013	2225		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 629, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dos funcionários em 13/2013.		11.039,02			

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	11.039,02	11.039,02C
03/12/2013	2226		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 629, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dos funcionários em 13/2013.	11.039,02				
Acumulado até o dia:						11.039,02	11.039,02	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
21/01/2013	2920		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		2.165,28			
21/01/2013	2921		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	2.165,28				
Acumulado até o dia:						2.165,28	2.165,28	0,00
21/02/2013	1495	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 420, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida Sebastiana Dias mês 02/2013.		4.484,49			
21/02/2013	1496	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 420, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida Sebastiana Dias mês 02/2013.	4.484,49				
Acumulado até o dia:						6.649,77	6.649,77	0,00
31/03/2013	2923		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.		320,32			
31/03/2013	2924		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.	320,32				
Acumulado até o dia:						6.970,09	6.970,09	0,00
22/06/2013	2927		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.		4.487,75			
22/06/2013	2928		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.	4.487,75				
Acumulado até o dia:						11.457,84	11.457,84	0,00
23/07/2013	2932		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 07/2013.		1.741,63			
23/07/2013	2933	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 07/2013.	1.741,63				
Acumulado até o dia:						13.199,47	13.199,47	0,00
25/09/2013	1837		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 511, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.		1.009,71			
25/09/2013	1838	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 511, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.	1.009,71				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.209,18	14.209,18	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				0,00
19/06/2013	1031		Liquidado a angelita santos soares, liquidação do empenho 279, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste e cerejeiras.		560,00			
19/06/2013	1032		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 279, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste e cerejeiras.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
21/01/2013	2939		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 755, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.		882,31			
Acumulado até o dia:						0,00	882,31	882,31C
22/01/2013	2426	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, Seleccione... , Seleccione... ref. a Ref. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.		3.460,86			
22/01/2013	2427	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, Seleccione... , Seleccione... ref. a Ref. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.	3.460,86				
Acumulado até o dia:						3.460,86	4.343,17	882,31C
25/02/2013	2664	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 726, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/2013		3.579,43			
25/02/2013	2665	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 726, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/2013	3.579,43				
Acumulado até o dia:						7.040,29	7.922,60	882,31C
12/03/2013	2942		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 756, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 10/2012 - Juros.		1.057,18			
12/03/2013	2943		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 756, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 10/2012 - Juros.	1.057,18				
Acumulado até o dia:						8.097,47	8.979,78	882,31C
13/03/2013	2940		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 755, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.	882,31				
Acumulado até o dia:						8.979,78	8.979,78	0,00
25/03/2013	2420	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor PGTO. INSS DO MES 03/2013.		3.389,34			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2013	2421	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, Selezione... , Selezione... ref. a Valor PGTO. INSS DO MES 03/2013.	3.389,34				
Acumulado até o dia:						12.369,12	12.369,12	0,00
25/04/2013	2667	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 727, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.		3.168,93			
25/04/2013	2668	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 727, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.	3.168,93				
Acumulado até o dia:						15.538,05	15.538,05	0,00
23/05/2013	2670	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 05/2013.		3.229,33			
23/05/2013	2671	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 05/2013.	3.229,33				
Acumulado até o dia:						18.767,38	18.767,38	0,00
25/06/2013	2673	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 729, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 06/2013.		3.376,58			
25/06/2013	2674	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 729, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 06/2013.	3.376,58				
Acumulado até o dia:						22.143,96	22.143,96	0,00
26/07/2013	2948		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 757, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.		3.222,65			
26/07/2013	2949	28/2013	Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 757, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.	3.222,65				
Acumulado até o dia:						25.366,61	25.366,61	0,00
19/08/2013	1549	28/2013	Liquidação do Empenho 435, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.911,02			
19/08/2013	1550	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação 435 do empenho 435, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a I.N.S.S. (Previdência Social) ref. ao Mês 08/2013	2.911,02				
Acumulado até o dia:						28.277,63	28.277,63	0,00
25/09/2013	2951		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 758, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 09/2013.		2.891,14			
25/09/2013	2952	28/2013	Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 758, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 09/2013.	2.891,14				
Acumulado até o dia:						31.168,77	31.168,77	0,00
23/10/2013	2011		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/2013		2.715,41			
23/10/2013	2012	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/2013	2.715,41				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.884,18	33.884,18	0,00
20/11/2013	2168		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.		2.884,21			
20/11/2013	2169		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.	2.884,21				
Acumulado até o dia:						36.768,39	36.768,39	0,00
03/12/2013	2230		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 630, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês 13/2013.		2.538,97			
03/12/2013	2231		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 630, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês 13/2013.	2.538,97				
Acumulado até o dia:						39.307,36	39.307,36	0,00
16/12/2013	2482		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		2.975,02			
16/12/2013	2483		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	2.975,02				
Acumulado até o dia:						42.282,38	42.282,38	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	324		Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 52, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.		1.001,46			
31/01/2013	325		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 52, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.	1.001,46				
Acumulado até o dia:						1.001,46	1.001,46	0,00
27/02/2013	422		Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 78, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do fgts, do mês 02/13		1.057,53			
27/02/2013	423		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 78, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do fgts, do mês 02/13	1.057,53				
Acumulado até o dia:						2.058,99	2.058,99	0,00
27/03/2013	1442	37/12	Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 409, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 03/2013		979,89			
27/03/2013	1443	37/12	Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 409, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 03/2013	979,89				
Acumulado até o dia:						3.038,88	3.038,88	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	1445	37/2013	Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 410, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 04/2013		967,58			
30/04/2013	1446	37/2013	Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 410, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 04/2013	967,58				
Acumulado até o dia:						4.006,46	4.006,46	0,00
27/05/2013	1448	37/2013	Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 411, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 05/2013		991,15			
27/05/2013	1449	37/2013	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 411, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 05/2013	991,15				
Acumulado até o dia:						4.997,61	4.997,61	0,00
26/06/2013	1451	37/2013	Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 412, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 06/2013		1.562,26			
26/06/2013	1452	37/2013	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 412, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 06/2013	1.562,26				
Acumulado até o dia:						6.559,87	6.559,87	0,00
03/07/2013	1754		Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 489, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado referente fgts de rescisão de contrato da funcinaria Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira.		5.889,85			
Acumulado até o dia:						6.559,87	12.449,72	5.889,85C
04/07/2013	1755	112/2013	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 489, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado referente fgts de rescisão de contrato da funcinaria Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira.	5.889,85				
Acumulado até o dia:						12.449,72	12.449,72	0,00
24/07/2013	1439		Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 371, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013.		905,49			
24/07/2013	1440		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 371, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013.	905,49				
Acumulado até o dia:						13.355,21	13.355,21	0,00
30/08/2013	2592		Liquidado a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 713, debito em conta , boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		866,93			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	2593		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 713, debito em conta , boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	866,93				
Acumulado até o dia:						14.222,14	14.222,14	0,00
13/09/2013	1744		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 486, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos Santos Parente mês 09/2013		187,36			
13/09/2013	1745		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 486, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos Santos Parente mês 09/2013	187,36				
Acumulado até o dia:						14.409,50	14.409,50	0,00
04/10/2013	1878		Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 521, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013		899,06			
04/10/2013	1879		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 521, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013	899,06				
Acumulado até o dia:						15.308,56	15.308,56	0,00
31/10/2013	2016		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 563, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013		944,49			
31/10/2013	2017		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 563, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013	944,49				
Acumulado até o dia:						16.253,05	16.253,05	0,00
20/11/2013	2172	28/2013	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 612, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.		1.003,20			
Acumulado até o dia:						16.253,05	17.256,25	1.003,20C
27/11/2013	2173	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 612, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.	1.003,20				
Acumulado até o dia:						17.256,25	17.256,25	0,00
05/12/2013	2222		Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 628, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo serviços prestados dos funcionários em 11/2013.		14,02			
05/12/2013	2223		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 628, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo serviços prestados dos funcionários em 11/2013.	14,02				
Acumulado até o dia:						17.270,27	17.270,27	0,00
24/12/2013	2407		Liquidado a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 666, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		1.483,96			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2013	2408		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 666, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	1.483,96				
Acumulado até o dia:						18.754,23	18.754,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
21/01/2013	175		Pago a PIS, liquidação do empenho 30, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, ref .recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boleto bancário.		128,48			
21/01/2013	176	21/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 30, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, ref .recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boleto bancário.	128,48				
Acumulado até o dia:						128,48	128,48	0,00
29/01/2013	1422	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 403, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.		140,64			
29/01/2013	1423	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 403, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.	140,64				
Acumulado até o dia:						269,12	269,12	0,00
27/02/2013	467	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.		132,19			
27/02/2013	468	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.	132,19				
Acumulado até o dia:						401,31	401,31	0,00
12/03/2013	2917		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 749, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012 - Juros.		27,90			
12/03/2013	2918		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 749, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012 - Juros.	27,90				
Acumulado até o dia:						429,21	429,21	0,00
27/03/2013	1425	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.		122,48			
27/03/2013	1426	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.	122,48				
Acumulado até o dia:						551,69	551,69	0,00
30/04/2013	1428	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.		120,94			
30/04/2013	1429	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.	120,94				
Acumulado até o dia:						672,63	672,63	0,00
27/05/2013	1431	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 05/2013.		123,89			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2013	1432	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 05/2013.	123,89				
Acumulado até o dia:						796,52	796,52	0,00
26/06/2013	1434	38/2013	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 06/2013.		131,07			
26/06/2013	1435	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 06/2013.	131,07				
Acumulado até o dia:						927,59	927,59	0,00
29/07/2013	3533		Liquidação do Empenho 802, referente boleto nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		164,73			
29/07/2013	3534		Pago a PIS, liquidação 810 do empenho 802, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	164,73				
Acumulado até o dia:						1.092,32	1.092,32	0,00
30/08/2013	2589		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 712, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		108,36			
30/08/2013	2590		Pago a PIS, liquidação do empenho 712, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	108,36				
Acumulado até o dia:						1.200,68	1.200,68	0,00
10/10/2013	1927		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 536, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.		112,38			
10/10/2013	1928		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 536, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.	112,38				
Acumulado até o dia:						1.313,06	1.313,06	0,00
31/10/2013	2019		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 564, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013		118,06			
31/10/2013	2020		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 564, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013	118,06				
Acumulado até o dia:						1.431,12	1.431,12	0,00
27/11/2013	2176		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 613, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.		125,40			
27/11/2013	2177	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 613, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.	125,40				
Acumulado até o dia:						1.556,52	1.556,52	0,00
20/12/2013	2388		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 660, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.		57,90			
20/12/2013	2389		Pago a PIS, liquidação do empenho 660, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.	57,90				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	2392		Liquidado a PIS, liquidação do empenho 661, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 12/2013.		129,35			
20/12/2013	2393		Pago a PIS, liquidação do empenho 661, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 12/2013.	129,35				
Acumulado até o dia:						1.743,77	1.743,77	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	135		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 16, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 01, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053020.		462,80			
09/01/2013	136	12/13	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 16, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 01, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053020.	462,80				
Acumulado até o dia:						462,80	462,80	0,00
29/01/2013	138		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 17, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 02, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053767.		478,40			
29/01/2013	139	12/13	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 17, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 02, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053767.	478,40				
Acumulado até o dia:						941,20	941,20	0,00
04/03/2013	2780		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros e porto velho, ref. pagamento de vales transportes do mês 02/13, pago com cheque de n.854743 e nota fiscal de n.054912.		218,40			
04/03/2013	2781	12/13	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros e porto velho, ref. pagamento de vales transportes do mês 02/13, pago com cheque de n.854743 e nota fiscal de n.054912.	218,40				
Acumulado até o dia:						1.159,60	1.159,60	0,00
01/04/2013	652	12/2013	Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 154, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pagamento de vale transportes do mes 04/2013, pago com cheque de n.854766 e nota fiscal de n.056968.		228,80			
Acumulado até o dia:						1.159,60	1.388,40	228,80C
08/04/2013	653	12/2013	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 154, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pagamento de vale transportes do mes 04/2013, pago com cheque de n.854766 e nota fiscal de n.056968.	228,80				
Acumulado até o dia:						1.388,40	1.388,40	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2013	700		Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 170, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês 05/2013.		228,80			
Acumulado até o dia:						1.388,40	1.617,20	228,80C
30/04/2013	701		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 170, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês 05/2013.	228,80				
Acumulado até o dia:						1.617,20	1.617,20	0,00
31/05/2013	3495		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 239, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicatos das empresas de transportes de passageiros de porto velho pelo pagamento de vale transporte do mês 06.06.13,pago com cheque de n.854808 e nota fiscal de n.058122.		218,40			
31/05/2013	3496		Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 239, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicatos das empresas de transportes de passageiros de porto velho pelo pagamento de vale transporte do mês 06.06.13,pago com cheque de n.854808 e nota fiscal de n.058122.	218,40				
Acumulado até o dia:						1.835,60	1.835,60	0,00
24/06/2013	1043		Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a set, pelo pagamento de vale transportes do mês 07/2013.		280,80			
Acumulado até o dia:						1.835,60	2.116,40	280,80C
01/07/2013	1044		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a set, pelo pagamento de vale transportes do mês 07/2013.	280,80				
Acumulado até o dia:						2.116,40	2.116,40	0,00
31/07/2013	1200		Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês 08/2013.		228,80			
Acumulado até o dia:						2.116,40	2.345,20	228,80C
02/08/2013	1201		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês 08/2013.	228,80				
Acumulado até o dia:						2.345,20	2.345,20	0,00
28/08/2013	1589		Liquidação do Empenho 445, referente nota fiscal nº 61248 do favorecido sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pela aquisição ou serviços prestados.		218,40			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.345,20	2.563,60	218,40C
29/08/2013	1590		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 445, cheque 854849, nota fiscal 61248 ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo Vale transporte ref. 09/2013	218,40				
Acumulado até o dia:						2.563,60	2.563,60	0,00
03/10/2013	1862		Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 516, cheque 854862, nota fiscal 062564 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho - (SET), pelo fornecimento de vale transporte.		357,00			
03/10/2013	1863		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 516, cheque 854862, nota fiscal 062564 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho - (SET), pelo fornecimento de vale transporte.	357,00				
Acumulado até o dia:						2.920,60	2.920,60	0,00
31/10/2013	2023		Liquidado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal 63492 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição vale transporte.		312,00			
31/10/2013	2024		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal 63492 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição vale transporte.	312,00				
Acumulado até o dia:						3.232,60	3.232,60	0,00
04/12/2013	2210		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 624, debito em conta , nota fiscal 64794 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo fornecimento de vale transporte.		208,00			
04/12/2013	2211		Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 624, debito em conta , nota fiscal 64794 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo fornecimento de vale transporte.	208,00				
Acumulado até o dia:						3.440,60	3.440,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
14/01/2013	147		Pago a assistencia medica e odontologia rondônia s/a., liquidação do empenho 20, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondônia s/a, pela pagamento de plano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.028952.		1.349,57			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2013	148	14/2013	Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 20, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a, pela pagamento de plano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.028952.	1.349,57				
Acumulado até o dia:						1.349,57	1.349,57	0,00
05/02/2013	452	14/2013	Liquidado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 88, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saudê dos funcionários,pago em boleto bancário e nota fiscal de n. 029203.		1.315,09			
05/02/2013	453	14/2013	Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 88, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saudê dos funcionários,pago em boleto bancário e nota fiscal de n. 029203.	1.315,09				
Acumulado até o dia:						2.664,66	2.664,66	0,00
05/03/2013	482		Liquidado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 98, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônia s/a, ref. pagamento de plano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.029485.		1.315,09			
05/03/2013	483		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 98, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônia s/a, ref. pagamento de plano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.029485.	1.315,09				
Acumulado até o dia:						3.979,75	3.979,75	0,00
08/04/2013	658	14/2013	Liquidado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 156, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonia s/a , referente pagamento de mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês, pago em boleto e nota fiscal de n.029728.		1.315,09			
08/04/2013	659	14/2013	Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 156, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonia s/a , referente pagamento de mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês, pago em boleto e nota fiscal de n.029728.	1.315,09				
Acumulado até o dia:						5.294,84	5.294,84	0,00
06/05/2013	797		Liquidado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 202, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento do plano de saúde do mês,pago com boleto bancaria e nota fiscal de n.030003.		1.402,25			
06/05/2013	798		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 202, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento do plano de saúde do mês,pago com boleto bancaria e nota fiscal de n.030003.	1.402,25				
Acumulado até o dia:						6.697,09	6.697,09	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2013	1019		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 275, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dos funcionários,pago com boleto e nota fiscal de n.030246.		1.402,25			
05/06/2013	1020		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 275, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dos funcionários,pago com boleto e nota fiscal de n.030246.	1.402,25				
Acumulado até o dia:						8.099,34	8.099,34	0,00
05/07/2013	1101		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 302, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica e Odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dos funcionarios ,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.030482 .		1.411,24			
05/07/2013	1102		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 302, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica e Odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionarios ,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.030482 .	1.411,24				
Acumulado até o dia:						9.510,58	9.510,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
14/01/2013	150		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 21, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pela pagamento de plano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário.		540,00			
14/01/2013	151	15/2013	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 21, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pela pagamento de plano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário.	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	540,00	0,00
08/02/2013	440	15/2013	Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 84, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro ltda referente pagamento do plano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago em boleto bancário.		540,00			
08/02/2013	441	15/2013	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 84, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro ltda referente pagamento do plano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago em boleto bancário.	540,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	1.080,00	0,00
13/03/2013	551	15/13	Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 121, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico dos funcionarios		540,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2013	552	15/13	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro Ltda, liquidação do empenho 121, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico dos funcionarios	540,00				
Acumulado até o dia:						1.620,00	1.620,00	0,00
10/04/2013	676		Liquidado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro Ltda, liquidação do empenho 162, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro Ltda pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.		540,00			
10/04/2013	677		Pago a uniodonto-cooperativa odontológica de ro Ltda, liquidação do empenho 162, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro Ltda pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.	540,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	2.160,00	0,00
15/05/2013	890	15/2013	Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro Ltda, liquidação do empenho 233, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro Ltda, ref. pagamento do plano odontológico, pago com boleto bancario.		540,00			
15/05/2013	891	15/2013	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro Ltda, liquidação do empenho 233, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro Ltda, ref. pagamento do plano odontológico, pago com boleto bancario.	540,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
07/06/2013	998	15/2013	Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro Ltda, liquidação do empenho 268, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro Ltda, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários.		540,00			
07/06/2013	999	15/2013	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro Ltda, liquidação do empenho 268, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro Ltda, pelo pagamento do plano odontológico dos funcionários.	540,00				
Acumulado até o dia:						3.240,00	3.240,00	0,00
08/07/2013	1194		Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro Ltda, liquidação do empenho 333, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro Ltda ref. pagamento de mensalidade de plano odontológico , pago em boleto bancário.		540,00			
08/07/2013	1195		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro Ltda, liquidação do empenho 333, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro Ltda ref. pagamento de mensalidade de plano odontológico , pago em boleto bancário.	540,00				
Acumulado até o dia:						3.780,00	3.780,00	0,00
01/08/2013	843		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do AMERON - Assistência Medica e Odontologica S/A. ref. NF. 30731, Plano de Odontologico		1.273,91			
01/08/2013	844		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do AMERON - Assistência Medica e Odontologica S/A. ref. NF. 30731, Plano de Odontologico	1.273,91				
Acumulado até o dia:						5.053,91	5.053,91	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2013	1359		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 379, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico.		450,00			
Acumulado até o dia:						5.053,91	5.503,91	450,00C
12/08/2013	1579		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação 384 do empenho 379, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico.	450,00				
Acumulado até o dia:						5.503,91	5.503,91	0,00
26/08/2013	1717		Liquidação do Empenho 477, referente nota fiscal nº 30965 do favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.273,91			
Acumulado até o dia:						5.503,91	6.777,82	1.273,91C
09/09/2013	1718		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação 477 do empenho 477, debito em conta , nota fiscal 30965 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano odontológico ref. ao mês 09/2013	1.273,91				
Acumulado até o dia:						6.777,82	6.777,82	0,00
16/09/2013	1765		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 494, debito em conta , boleto 009/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013		390,00			
16/09/2013	1766		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 494, debito em conta , boleto 009/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013	390,00				
Acumulado até o dia:						7.167,82	7.167,82	0,00
09/10/2013	1895		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 526, debito em conta , nota fiscal 031205 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assist. Med. e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com plano odontológico.		905,42			
09/10/2013	1896		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 526, debito em conta , nota fiscal 031205 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assist. Med. e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com plano odontológico.	905,42				
Acumulado até o dia:						8.073,24	8.073,24	0,00
10/10/2013	1942		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013.		390,00			
10/10/2013	1943		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013.	390,00				
Acumulado até o dia:						8.463,24	8.463,24	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	2047		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 573, debito em conta , nota fiscal 31427 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assitencia Medica e Odontologica Rondonia S/A., pelo serviços prestados ref. ao plano de saúde.		905,42			
01/11/2013	2048		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 573, debito em conta , nota fiscal 31427 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assitencia Medica e Odontologica Rondonia S/A., pelo serviços prestados ref. ao plano de saúde.	905,42				
Acumulado até o dia:						9.368,66	9.368,66	0,00
19/11/2013	2123		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 599, debito em conta , boleto 011/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelo plano de saúde no mês 11/2013.		480,00			
19/11/2013	2124		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 599, debito em conta , boleto 011/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelo plano de saúde no mês 11/2013.	480,00				
Acumulado até o dia:						9.848,66	9.848,66	0,00
10/12/2013	2255		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 638, debito em conta , nota fiscal 031653 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		905,42			
10/12/2013	2256		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 638, debito em conta , nota fiscal 031653 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	905,42				
Acumulado até o dia:						10.754,08	10.754,08	0,00
20/12/2013	2398		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 663, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		480,00			
20/12/2013	2399		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 663, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	480,00				
Acumulado até o dia:						11.234,08	11.234,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
03/07/2013	2676		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 730, cheque , recibo ref. a Valor empenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão		5.155,00			
03/07/2013	2677	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 730, cheque , recibo ref. a Valor empenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão	5.155,00				
Acumulado até o dia:						5.155,00	5.155,00	0,00
26/08/2013	1779		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão		3.607,33			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	1780		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão	3.607,33				
Acumulado até o dia:						8.762,33	8.762,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
08/01/2013	1280	47/2013	Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 361, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 para participar da jornada odontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .		2.000,00			
08/01/2013	1281	47/2013	Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 361, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 para participar da jornada odontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
09/01/2013	129		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 14, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquina cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.		1.200,00			
09/01/2013	130	11/2013	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 14, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquina cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.	1.200,00				
09/01/2013	132		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 15, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquina cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.		1.200,00			
09/01/2013	133	11/2013	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 15, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquina cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	0,00
17/01/2013	189		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 35, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 17 á 19/01/2013, para viagem ao Município de Buritis-RO para realizar fiscalização do exercício profissional em clinicas e consultórios.		1.200,00			
17/01/2013	190	19/2013	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 35, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 17 á 19/01/2013, para viagem ao Município de Buritis-RO para realizar fiscalização do exercício profissional em clinicas e consultórios.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2013	191		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 36, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 24 á 26/01/2013, para viagem ao Município de Guajara-Mirim-RO para realizar fiscalização do exercício , reunião com o vereador Célio Targino de Melo e o prefeito Dulcio Lopes Mendes.		1.200,00			
23/01/2013	192	19/2013	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 36, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 24 á 26/01/2013, para viagem ao Município de Guajara-Mirim-RO para realizar fiscalização do exercício , reunião com o vereador Célio Targino de Melo e o prefeito Dulcio Lopes Mendes.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	6.800,00	0,00
06/02/2013	404		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 72, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02.,2013, para realizar fiscalização do exercício profissional.		800,00			
06/02/2013	405		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 72, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02.,2013, para realizar fiscalização do exercício profissional.	800,00				
06/02/2013	407		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 73, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013, para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
06/02/2013	408		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 73, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013, para realizar fiscalização do exercício profissional.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						9.200,00	9.200,00	0,00
14/02/2013	368		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 60, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.		1.900,53			
14/02/2013	369		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 60, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						11.100,53	11.100,53	0,00
15/02/2013	401		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 71, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de São Paulo ´para participar da CIOSP e reunião com CFO. CHQ.854738		1.900,53			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2013	402		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 71, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de São Paulo ´ para participar da CIOSP e reunião com CFO.CHQ 854738.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						13.001,06	13.001,06	0,00
19/02/2013	392		Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 68, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.		1.200,00			
19/02/2013	393		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 68, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.	1.200,00				
19/02/2013	395		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 69, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.		1.200,00			
19/02/2013	396		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 69, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						15.401,06	15.401,06	0,00
20/02/2013	365		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 59, cheque n.854737 , a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.		1.900,53			
20/02/2013	366		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 59, cheque n.854737 , a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						17.301,59	17.301,59	0,00
22/02/2013	380		Liquidação do Empenho 64, referente transferencia nº do favorecido luciano kazuo murakami, pelo pagamento 03 diárias participar de reunião plenária 24 á 26.02.2013		1.200,00			
22/02/2013	381			1.200,00				
22/02/2013	386		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 á 26.02.2013. pago através de transferência bancaria.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2013	387		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 á 26.02.2013. pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						19.701,59	19.701,59	0,00
06/03/2013	518		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 110, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Jaru-RO dias 10 á 12/.03, para realizar fiscalização		1.900,53			
06/03/2013	519		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 110, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Jaru-RO dias 10 á 12/.03, para realizar fiscalização	1.900,53				
Acumulado até o dia:						21.602,12	21.602,12	0,00
14/03/2013	554		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 122, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a Porto Velho nos dias 14 á 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência de processo ético.		1.200,00			
14/03/2013	555		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 122, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a Porto Velho nos dias 14 á 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência de processo ético.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						22.802,12	22.802,12	0,00
15/03/2013	515		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 109, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de quatros diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizar fiscalização e Cacoal período de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa de residencia em Área Profissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.		1.600,00			
15/03/2013	516		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 109, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de quatros diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizar fiscalização e Cacoal período de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa de residencia em Área Profissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						24.402,12	24.402,12	0,00
19/03/2013	614	41/2013	Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, liquidação do empenho 142, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para a Solenidade de Posse do no Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pago através de transferência bancaria.		1.900,53			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2013	615	41/2013	Pago a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, liquidação do empenho 142, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para a Solenidade de Posse do no Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pago através de transferência bancaria.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						26.302,65	26.302,65	0,00
26/03/2013	527		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 113, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de uma diária para viagem de fiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..		400,00			
26/03/2013	528		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 113, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de uma diária para viagem de fiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..	400,00				
Acumulado até o dia:						26.702,65	26.702,65	0,00
28/03/2013	512		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 108, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diárias para realizar fiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno e Rolim de Moura-RO.		800,00			
28/03/2013	513		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 108, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diárias para realizar fiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno e Rolim de Moura -RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						27.502,65	27.502,65	0,00
09/04/2013	643		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 151, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 diárias período de 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com a procuradora e chefe da vigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.		1.200,00			
09/04/2013	644		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 151, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 diárias período de 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com a procuradora e chefe da vigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						28.702,65	28.702,65	0,00
11/04/2013	646		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 152, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 08 á 11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em Porto Velho.		1.600,00			
11/04/2013	647		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 152, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 08 á 11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em Porto Velho.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						30.302,65	30.302,65	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2013	691		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 167, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE DE CARVALHO , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária.		800,00			
12/04/2013	692		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 167, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE DE CARVALHO , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária.	800,00				
12/04/2013	694		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 168, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através de transferência bancaria.		800,00			
12/04/2013	695		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 168, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:								
17/04/2013	2485		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 689, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03 (três) diárias viagem de fiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á 19.04.2013.		1.200,00	31.902,65	31.902,65	0,00
17/04/2013	2486		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 689, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03 (três) diárias viagem de fiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á 19.04.2013.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
23/04/2013	724		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 178, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO-		633,51	33.102,65	33.102,65	0,00
23/04/2013	725		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 178, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO-	633,51				
23/04/2013	727		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 179, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.		633,51			
23/04/2013	728		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 179, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.	633,51				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2013	730		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 180, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.		633,51			
23/04/2013	731		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 180, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.	633,51				
Acumulado até o dia:						35.003,18	35.003,18	0,00
30/04/2013	712		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 174, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de complemente de diária durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.		906,49			
30/04/2013	713		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 174, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de complemente de diária durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.	906,49				
30/04/2013	715		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 175, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento de diária dia 25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.		906,49			
30/04/2013	716		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 175, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento de diária dia 25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.	906,49				
Acumulado até o dia:						36.816,16	36.816,16	0,00
02/05/2013	776		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 195, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complemento de diária do dia 25 e uma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO para Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal Nacional(CFN), pago através de transferência bancaria.		906,49			
02/05/2013	777		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 195, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complemento de diária do dia 25 e uma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO para Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal Nacional(CFN), pago através de transferência bancaria.	906,49				
02/05/2013	779		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante do santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia de colação de grau da primeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educação profissionalizante Delta, dias 04 e 05.05.2013.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2013	780		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia de colação de grau da primeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educação profissionalizante Delta, dias 04 e 05.05.2013.	800,00				
Acumulado até o dia:						38.522,65	38.522,65	0,00
03/05/2013	785		Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 198, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizar fiscalização a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
03/05/2013	786		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 198, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizar fiscalização a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						39.722,65	39.722,65	0,00
07/05/2013	827		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias para realizar fiscalização em porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á 11.05.2013, pago através de transferência bancaria.		2.400,00			
07/05/2013	828		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias para realizar fiscalização em porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á 11.05.2013, pago através de transferência bancaria.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						42.122,65	42.122,65	0,00
15/05/2013	917		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 242, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da I Simpósio de Politicas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região norte e conselho federal de odontologia.		1.600,00			
15/05/2013	918		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 242, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da I Simpósio de Politicas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região norte e conselho federal de odontologia.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						43.722,65	43.722,65	0,00
07/06/2013	971		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 259, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de uma para viagem ao município de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pago com transferência bancaria.		400,00			
07/06/2013	972		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 259, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de uma para viagem ao município de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pago com transferência bancaria.	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:						44.122,65	44.122,65	0,00
11/06/2013	1049		Liquidado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 285, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03 diárias dias 12 á 14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos de Odontologia,pago através de transferência bancaria.		1.900,53			
11/06/2013	1050		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 285, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03 diárias dias 12 á 14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos de Odontologia,pago através de transferência bancaria.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						46.023,18	46.023,18	0,00
12/06/2013	1046		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 284, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 15.06.2013 para participar de audiência de processo ético e 235ª reunião plenária,pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
12/06/2013	1047		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 284, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 15.06.2013 para participar de audiência de processo ético e 235ª reunião plenária,pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						47.223,18	47.223,18	0,00
13/06/2013	1022		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 276, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias período de 18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.		2.000,00			
13/06/2013	1023		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 276, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias período de 18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						49.223,18	49.223,18	0,00
19/06/2013	1025		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 277, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.		1.600,00			
19/06/2013	1026		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 277, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.	1.600,00				
19/06/2013	1028		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 278, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diária período de 12/06/2013 para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clinicas.		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2013	1029		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 278, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diária período de 12/06/2013 para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clinicas.	400,00				
19/06/2013	1064		Liquidado a Luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 290, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da 235 reunião plenária e julgamento de processo ético, pago através de transferência bancaria.		800,00			
19/06/2013	1065		Pago a Luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 290, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar da 235 reunião plenária e julgamento de processo ético, pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:								
15/07/2013	1173		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 326, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia, medica, fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013, pago transferência bancaria.		1.600,00	52.023,18	52.023,18	0,00
Acumulado até o dia:								
16/07/2013	1176		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 327, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia, medica, fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013, pago transferência bancaria.		1.600,00	52.023,18	53.623,18	1.600,00C
16/07/2013	1177		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 327, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia, medica, fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013, pago transferência bancaria.	1.600,00				
Acumulado até o dia:								
17/07/2013	1174		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 326, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia, medica, fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013, pago transferência bancaria.	1.600,00		53.623,18	55.223,18	1.600,00C
Acumulado até o dia:								
23/07/2013	1220	46/2013	Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 341, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico e julgamento de processo ético período 24 á 27/07/2013, pago transferência bancaria.		1.600,00	55.223,18	55.223,18	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2013	1221	46/2013	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 341, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico e julgamento de processo ético período 24 à 27/07/2013,pago transferência bancaria.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						56.823,18	56.823,18	0,00
29/07/2013	1179		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 328, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético período 25 e 26/07/2013,pago transferência bancaria.		800,00			
29/07/2013	1180		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 328, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético período 25 e 26/07/2013,pago transferência bancaria.	800,00				
29/07/2013	1217	46/2013	Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e 01/08/2013, em Porto Velho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas,pago através de transferência bancaria.		2.000,00			
29/07/2013	1218	46/2013	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e 01/08/2013, em Porto Velho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas,pago através de transferência bancaria.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						59.623,18	59.623,18	0,00
06/08/2013	1461		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, cheque 854834, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236º reunião Plenária.		120,00			
06/08/2013	1462		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, cheque 854834, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236º reunião Plenária.	120,00				
Acumulado até o dia:						59.743,18	59.743,18	0,00
09/08/2013	1828		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 508, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participação no CONPA		2.310,00			
09/08/2013	1829		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 508, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participação no CONPA	2.310,00				
Acumulado até o dia:						62.053,18	62.053,18	0,00
15/08/2013	1357	48/2013	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 384, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do tesoureiro 4ª. CONPA		3.080,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2013	1358		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 384, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do tesoureiro 4ª. CONPA	3.080,00				
15/08/2013	1362		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na I JORNADA ODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO		360,00			
15/08/2013	1363		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na I JORNADA ODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO	360,00				
Acumulado até o dia:						65.493,18	65.493,18	0,00
19/08/2013	1454	46/2013	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 413, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.		2.400,00			
19/08/2013	1455		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 413, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						67.893,18	67.893,18	0,00
20/08/2013	1457	118/2013	Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 414, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.		2.400,00			
20/08/2013	1458		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 414, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						70.293,18	70.293,18	0,00
23/08/2013	1524		Liquidação do Empenho 428, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		152,50			
Acumulado até o dia:						70.293,18	70.445,68	152,50C
26/08/2013	1525		Pago a Meire de Souza, liquidação 428 do empenho 428, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções de pastas, canetas e crachás, para I Jornada Odontologica.	152,50				
Acumulado até o dia:						70.445,68	70.445,68	0,00
27/08/2013	1585		Liquidação do Empenho 444, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
Acumulado até o dia:						70.445,68	70.685,68	240,00C
28/08/2013	1561		Liquidação do Empenho 438, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		1.600,00			
28/08/2013	1562		Pago a Meire de Souza, liquidação 438 do empenho 438, debito em conta , recibo ref. a Valor Empenhado a Meire de Souza, ref. a participação de processo ético e 237º reunião plenária.	1.600,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2013	1586		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 444 do empenho 444, cheque 354848, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho.	240,00				
Acumulado até o dia:						72.285,68	72.285,68	0,00
04/09/2013	1628		Liquidação do Empenho 457, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
04/09/2013	1629		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 457 do empenho 457, cheque 854857, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela ajuda de custo fazendo parti da 237º. reunião plenária.	120,00				
Acumulado até o dia:						72.405,68	72.405,68	0,00
05/09/2013	1631		Liquidação do Empenho 458, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
05/09/2013	1632		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 458 do empenho 458, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização em Vilhena.	500,00				
Acumulado até o dia:						72.905,68	72.905,68	0,00
09/09/2013	1657		Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 466, debito em conta , boleto 2013/9900 ref. a Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviços prestado de passagens de porto velho / Brasília.		4.406,68			
09/09/2013	1658		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 466, debito em conta , boleto 2013/9900 ref. a Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviços prestado de passagens de porto velho / Brasília.	4.406,68				
Acumulado até o dia:						77.312,36	77.312,36	0,00
11/09/2013	1720		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, debito em conta , recibo 44/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização ao município de Machadinho do Oeste-RO.		1.500,00			
11/09/2013	1721		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, debito em conta , recibo 44/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização ao município de Machadinho do Oeste-RO.	1.500,00				
11/09/2013	1723		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 479, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião com governador Confúcio Moura.		125,00			
11/09/2013	1724		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 479, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião com governador Confúcio Moura.	125,00				
Acumulado até o dia:						78.937,36	78.937,36	0,00
16/09/2013	1793		Liquidação do Empenho 502, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						78.937,36	80.437,36	1.500,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2013	1790		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.		3.000,00			
23/09/2013	1791		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.	3.000,00				
23/09/2013	1794		Pago a Meire de Souza, liquidação 500 do empenho 502, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Rolim de Moura, Santa Luzia e Alta Floresta-RO	1.500,00				
Acumulado até o dia:						83.437,36	83.437,36	0,00
09/10/2013	1882		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 522, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e 238º reunião plenária.		1.500,00			
09/10/2013	1883		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 522, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e 238º reunião plenária.	1.500,00				
09/10/2013	1886		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta , recibo 49/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09 á 10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista em Ariquemes no dia 11/10/2013.		2.000,00			
09/10/2013	1887		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta , recibo 49/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09 á 10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista em Ariquemes no dia 11/10/2013.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						86.937,36	86.937,36	0,00
10/10/2013	1917		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.		122,00			
10/10/2013	1918		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.	122,00				
Acumulado até o dia:						87.059,36	87.059,36	0,00
11/10/2013	1948		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Buritis/RO		1.000,00			
11/10/2013	1949		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Buritis/RO	1.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2013	1951		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste/RO		100,00			
11/10/2013	1952		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste/RO	100,00				
Acumulado até o dia:						88.159,36	88.159,36	0,00
14/10/2013	1959		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso da lavagem do carro NCT 5328.		65,00			
14/10/2013	1960		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso da lavagem do carro NCT 5328.	65,00				
Acumulado até o dia:						88.224,36	88.224,36	0,00
15/10/2013	1965		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 547, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços de fiscalização em Campo Novo e Monte Negro/RO.		1.500,00			
15/10/2013	1966		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 547, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços de fiscalização em Campo Novo e Monte Negro/RO.	1.500,00				
15/10/2013	2026		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada Estadual Glaucione.		1.500,00			
15/10/2013	2027		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada Estadual Glaucione.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						91.224,36	91.224,36	0,00
18/10/2013	1983		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 553, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica do município de Cacoal para Porto Velho.		1.500,00			
18/10/2013	1984		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 553, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica do município de Cacoal para Porto Velho.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						92.724,36	92.724,36	0,00
24/10/2013	1989		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 555, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº 239 reunião.		1.500,00			
24/10/2013	1990		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 555, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº 239 reunião.	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:						94.224,36	94.224,36	0,00
30/10/2013	1998		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 558, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional em Cacoal e Pimenta Bueno.		2.000,00			
30/10/2013	1999		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 558, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional em Cacoal e Pimenta Bueno.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						96.224,36	96.224,36	0,00
04/11/2013	2059		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 577, debito em conta , recibo 55/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno.		2.500,00			
04/11/2013	2060		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 577, debito em conta , recibo 55/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						98.724,36	98.724,36	0,00
06/11/2013	2065		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 579, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno.		100,00			
06/11/2013	2066		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 579, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno.	100,00				
Acumulado até o dia:						98.824,36	98.824,36	0,00
07/11/2013	2077		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 583, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno/Cacoal.		94,59			
07/11/2013	2078		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 583, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno/Cacoal.	94,59				
07/11/2013	2080		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 584, debito em conta , recibo 56/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participação Oscar da Amazônia em Cacoal/RO.		1.500,00			
07/11/2013	2081		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 584, debito em conta , recibo 56/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participação Oscar da Amazônia em Cacoal/RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						100.418,95	100.418,95	0,00
12/11/2013	2101		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a Porto Velho/Brasilia.		353,60			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2013	2102		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a Porto Velho/Brasilia.	353,60				
Acumulado até o dia:						100.772,55	100.772,55	0,00
18/11/2013	3559		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 810, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para a participação na 239º reunião plenária e audiência de processo ético.		159,00			
18/11/2013	3560		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 810, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para a participação na 239º reunião plenária e audiência de processo ético.	159,00				
Acumulado até o dia:						100.931,55	100.931,55	0,00
19/11/2013	2120		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo 58/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação da reunião com Dr. Nilson Paniagua, Diretor do Hospital de Base.		1.500,00			
19/11/2013	2121		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo 58/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação da reunião com Dr. Nilson Panigua, Diretor do Hospital de Base.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						102.431,55	102.431,55	0,00
20/11/2013	2892		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 744, debito em conta , recibo 59/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização em Alvorada do Oeste-RO.		1.500,00			
20/11/2013	2893		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 744, debito em conta , recibo 59/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização em Alvorada do Oeste-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						103.931,55	103.931,55	0,00
26/11/2013	2152		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 606, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Ji-Paraná/RO.		1.500,00			
26/11/2013	2153		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 606, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Ji-Paraná/RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						105.431,55	105.431,55	0,00
27/11/2013	2155		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo 61/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240º reunião plenária e audiência de processo ético.		1.500,00			
27/11/2013	2156		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo 61/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240º reunião plenária e audiência de processo ético.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						106.931,55	106.931,55	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	3523		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 799, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da 240º reunião plenária.		800,00			
28/11/2013	3524		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 799, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da 240º reunião plenária.	800,00				
Acumulado até o dia:						107.731,55	107.731,55	0,00
29/11/2013	2189		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 617, debito em conta , recibo 64/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim de Moura, Espigão do Oeste em Rondônia.		1.000,00			
29/11/2013	2190		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 617, debito em conta , recibo 64/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim de Moura, Espigão do Oeste em Rondônia.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						108.731,55	108.731,55	0,00
02/12/2013	2192		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, debito em conta , recibo 64/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviços prestados de envio documentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr. Luciano Kazuo Murakami.		1.000,00			
02/12/2013	2193		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, debito em conta , recibo 64/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviços prestados de envio documentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr. Luciano Kazuo Murakami.	1.000,00				
02/12/2013	2198		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta , recibo 63/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na audiência publica do PL/422/2007.		3.080,00			
02/12/2013	2199		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta , recibo 63/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na audiência publica do PL/422/2007.	3.080,00				
02/12/2013	2207		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 623, debito em conta , recibo 62/2013 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na audiência publica do PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologia do Trabalho.		1.540,00			
02/12/2013	2208		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 623, debito em conta , recibo 62/2013 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na audiência publica do PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologia do Trabalho.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						114.351,55	114.351,55	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2013	2216		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 626, debito em conta , recibo 66/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de Solenidade Honra ao Mérito Odontológica.		770,00			
05/12/2013	2217		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 626, debito em conta , recibo 66/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de Solenidade Honra ao Mérito Odontológica.	770,00				
Acumulado até o dia:						115.121,55	115.121,55	0,00
09/12/2013	2236		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 632, debito em conta , recibo 65/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias de fiscalização no município de Guajara Mirim - RO.		1.000,00			
09/12/2013	2237		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 632, debito em conta , recibo 65/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias de fiscalização no município de Guajara Mirim - RO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						116.121,55	116.121,55	0,00
10/12/2013	2242		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 634, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista na câmara municipal sobre PEMAQ.		250,00			
10/12/2013	2243		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 634, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista na câmara municipal sobre PEMAQ.	250,00				
Acumulado até o dia:						116.371,55	116.371,55	0,00
12/12/2013	2271		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 643, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagem ao município de Guajará-Mirim/RO.		150,45			
12/12/2013	2272		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 643, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagem ao município de Guajará-Mirim/RO.	150,45				
Acumulado até o dia:						116.522,00	116.522,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
03/05/2013	938		Liquidado a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 249, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de fiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas), existente no hospital regional de Vilhena a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
03/05/2013	939		Pago a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 249, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de fiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas), existente no hospital regional de Vilhena a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.	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:						1.200,00	1.200,00	0,00
21/05/2013	932		Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 247, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de três diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.		1.520,43			
Acumulado até o dia:						1.200,00	2.720,43	1.520,43C
28/05/2013	933		Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 247, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de três diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						2.720,43	2.720,43	0,00
26/09/2013	3610		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 825, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena.		2.400,00			
26/09/2013	3611		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 825, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						5.120,43	5.120,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
05/03/2013	494		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 102, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período 02/03/2013, para realização de de fiscalização do exercício profissional zona leste de Porto Velho.		158,00			
05/03/2013	495		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 102, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período 02/03/2013, para realização de de fiscalização do exercício profissional zona leste de Porto Velho.	158,00				
05/03/2013	628		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 146, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajuda de custo, durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.		158,00			
Acumulado até o dia:						158,00	316,00	158,00C
06/03/2013	539		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 117, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamento de ajuda de custo para participar de audiência na condições de testemunhas ref. ao processo n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferência bancaria.		158,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2013	540		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 117, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamento de ajuda de custo para participar de audiência na condições de testemunhas ref. ao processo n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferência bancaria.	158,00				
Acumulado até o dia:						316,00	474,00	158,00C
13/03/2013	629		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 146, cheque , cheque 854754 ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajuda de custo, durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.	158,00				
Acumulado até o dia:						474,00	474,00	0,00
28/03/2013	509		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 107, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de ajuda de custo período de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.		632,00			
28/03/2013	510		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 107, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de ajuda de custo período de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.	632,00				
Acumulado até o dia:						1.106,00	1.106,00	0,00
15/05/2013	902		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 237, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo para dos dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião com presidentes da região norte e 16 reunião com presidentes da região norte e Conselho Federal e dia 17.05.13, I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia.		800,00			
15/05/2013	903		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 237, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo para dos dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião com presidentes da região norte e 16 reunião com presidentes da região norte e Conselho Federal e dia 17.05.13, I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.906,00	1.906,00	0,00
16/05/2013	824		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 211, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de ajuda de custo dias 16 e 17.05.2013, para participar de de reunião de presidentes, reunião cfo e I simpósio de politicas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com cheque de n.854791.		320,00			
Acumulado até o dia:						1.906,00	2.226,00	320,00C
20/05/2013	825		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 211, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de ajuda de custo dias 16 e 17.05.2013, para participar de de reunião de presidentes, reunião cfo e I simpósio de politicas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com cheque de n.854791.	320,00				
Acumulado até o dia:						2.226,00	2.226,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2013	954		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 254, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo dia 29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar de assunto da classe odontologica.		160,00			
29/05/2013	955		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 254, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo dia 29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar de assunto da classe odontologica.	160,00				
Acumulado até o dia:						2.386,00	2.386,00	0,00
20/06/2013	1058		Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 288, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.		120,00			
20/06/2013	1059		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 288, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.	120,00				
20/06/2013	1061		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 289, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.		120,00			
20/06/2013	1062		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 289, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.626,00	2.626,00	0,00
28/06/2013	1077		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 294, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de ajuda de custo dia 28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nos autos de n. 00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .		120,00			
28/06/2013	1078		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 294, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de ajuda de custo dia 28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nos autos de n. 00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .	120,00				
Acumulado até o dia:						2.746,00	2.746,00	0,00
12/07/2013	1152		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 319, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de ajuda de custo dia 12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Simone Araujo.		120,00			
12/07/2013	1153		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 319, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de ajuda de custo dia 12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Simone Araujo.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.866,00	2.866,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2013	3526		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 800, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de custo em participação em reunião plenária.		120,00			
24/07/2013	3527	62/2013	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 800, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de custo em participação em reunião plenária.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.986,00	2.986,00	0,00
29/07/2013	1182		Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 329, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajuda de custo dia 26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.		120,00			
29/07/2013	1183		Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 329, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajuda de custo dia 26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.	120,00				
Acumulado até o dia:						3.106,00	3.106,00	0,00
01/08/2013	833		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 214, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento a de ajuda de custo dia 31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal		360,00			
01/08/2013	834		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 214, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento a de ajuda de custo dia 31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal	360,00				
Acumulado até o dia:						3.466,00	3.466,00	0,00
02/08/2013	1265		Liquidado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 356, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons		120,00			
02/08/2013	1578		Pago a Edvaldo Montello Jardim, liquidação 356 do empenho 356, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons	120,00				
Acumulado até o dia:						3.586,00	3.586,00	0,00
05/08/2013	1271		Liquidado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 358, boleto , recibo ref. a Valor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton		120,00			
05/08/2013	1272		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 358, boleto , recibo ref. a Valor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton	120,00				
05/08/2013	1298		Liquidado a FLAVIA DA COSTA CARDOSO, liquidação do empenho 364, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamento de processo ético.		120,00			
05/08/2013	1299		Pago a FLAVIA DA COSTA CARDOSO, liquidação do empenho 364, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamento de processo ético.	120,00				
Acumulado até o dia:						3.826,00	3.826,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2013	2586		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta , recibo 43/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.		1.200,00			
23/08/2013	2587		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta , recibo 43/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.026,00	5.026,00	0,00
02/09/2013	1601		Liquidação do Empenho 449, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/09/2013	1602		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 449 do empenho 449, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização de Machadinho.	300,00				
02/09/2013	1604		Liquidação do Empenho 450, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
02/09/2013	1605		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 450 do empenho 450, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação em plenária na 237ª. reunião.	120,00				
Acumulado até o dia:						5.446,00	5.446,00	0,00
05/09/2013	1634		Liquidação do Empenho 459, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
05/09/2013	1635		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 459 do empenho 459, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na reunião com secretário estadual de Saúde.	120,00				
Acumulado até o dia:						5.566,00	5.566,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
03/01/2013	204	01/13	Liquidação do Empenho 2, referente boleto nº 756 do favorecido ,papeis cometa Ltda pelo pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de n.3778.		368,10			
03/01/2013	235	01/13	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação 37 do empenho 2, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de n.000.003.778	368,10				
Acumulado até o dia:						368,10	368,10	0,00
05/02/2013	446	01/13	Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 86, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pago em boleto e nota fiscal de n.000.003.887.		119,75			
05/02/2013	447	01/13	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 86, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pago em boleto e nota fiscal de n.000.003.887.	119,75				
Acumulado até o dia:						487,85	487,85	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	584		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.		31,00			
05/03/2013	585		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.	31,00				
05/03/2013	590		Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 134, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento de materiais de expediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.		2.342,11			
05/03/2013	591		Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 134, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento de materiais de expediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.	2.342,11				
Acumulado até o dia:						2.860,96	2.860,96	0,00
06/05/2013	803		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , papeis cometa ltda,pelo pagamento de materiais de expediente, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.		120,70			
06/05/2013	804		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , papeis cometa ltda,pelo pagamento de materiais de expediente, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.	120,70				
Acumulado até o dia:						2.981,66	2.981,66	0,00
03/06/2013	980		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais de expediente,pago em boleto bancário.		146,65			
03/06/2013	981		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais de expediente,pago em boleto bancário.	146,65				
Acumulado até o dia:						3.128,31	3.128,31	0,00
05/07/2013	1128		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 311, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.547		468,50			
05/07/2013	1129		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 311, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.547	468,50				
Acumulado até o dia:						3.596,81	3.596,81	0,00
07/08/2013	1313		Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 369, debito em conta , nota fiscal 000057 ref. a Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - ME NF:000057, ref. a artigo de expediente		140,00			
07/08/2013	1314		Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 369, debito em conta , nota fiscal 000057 ref. a Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - ME NF:000057, ref. a artigo de expediente	140,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.736,81	3.736,81	0,00
08/08/2013	1831		Liquidado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 509, debito em conta , nota fiscal 1703542 ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo fornecimento de material de exdiente.		318,49			
08/08/2013	1832	75/2013	Pago a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 509, debito em conta , nota fiscal 1703542 ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo fornecimento de material de exdiente.	318,49				
Acumulado até o dia:						4.055,30	4.055,30	0,00
26/08/2013	1533		Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 431, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves e Mendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda - ME, ref. 03 Cartuchos Original Lexmark 29 Cores		240,00			
26/08/2013	1534		Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 431, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves e Mendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda - ME, ref. 03 Cartuchos Original Lexmark 29 Cores	240,00				
26/08/2013	1610		Liquidação do Empenho 452, referente nota fiscal nº 4863 do favorecido PAPEIS COMETA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		301,20			
Acumulado até o dia:						4.295,30	4.596,50	301,20C
02/09/2013	1611		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação 452 do empenho 452, debito em conta , nota fiscal 4863 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela compra de Material de Expediente.	301,20				
Acumulado até o dia:						4.596,50	4.596,50	0,00
13/09/2013	1735		Liquidado a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 483, debito em conta , nota fiscal 27023 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de Material de Expediente.		159,00			
13/09/2013	1736		Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 483, debito em conta , nota fiscal 27023 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de Material de Expediente.	159,00				
Acumulado até o dia:						4.755,50	4.755,50	0,00
26/09/2013	2898		Liquidado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 745, cheque 854861, nota fiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados cartão visita.		400,00			
26/09/2013	2899		Pago a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 745, cheque 854861, nota fiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados cartão visita.	400,00				
Acumulado até o dia:						5.155,50	5.155,50	0,00
10/10/2013	1945		Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 541, debito em conta , nota fiscal 11595 ref. a Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos de expediente.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2013	1946		Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 541, debito em conta , nota fiscal 11595 ref. a Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos de expediente.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.355,50	5.355,50	0,00
01/11/2013	2044		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 572, debito em conta , nota fiscal 5149 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos de expediente.		429,50			
01/11/2013	2045		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 572, debito em conta , nota fiscal 5149 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos de expediente.	429,50				
Acumulado até o dia:						5.785,00	5.785,00	0,00
11/11/2013	2089		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 587, debito em conta , nota fiscal 2079 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimento de artigo para expediente.		177,00			
11/11/2013	2090		Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 587, debito em conta , nota fiscal 2079 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimento de artigo para expediente.	177,00				
Acumulado até o dia:						5.962,00	5.962,00	0,00
20/12/2013	2395		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 662, debito em conta , nota fiscal 5314 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo de expediente.		160,40			
20/12/2013	2396		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 662, debito em conta , nota fiscal 5314 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo de expediente.	160,40				
Acumulado até o dia:						6.122,40	6.122,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
21/02/2013	410	40/2013	Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 74, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda, pelo pagamento de material higiene,pago em boleto e nota fiscal de n 000.024.257.		1.239,82			
21/02/2013	411	40/2013	Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 74, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda, pelo pagamento de material higiene,pago em boleto e nota fiscal de n 000.024.257.	1.239,82				
Acumulado até o dia:						1.239,82	1.239,82	0,00
05/03/2013	572		Liquidado a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 128, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda pelo pagamento material de higiene pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.		305,00			
05/03/2013	573		Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 128, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div ltda pelo pagamento material de higiene pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.	305,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	623	44/2013	Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 145, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material para higiene,pago em boleto.		108,00			
05/03/2013	624	44/2013	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 145, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material para higiene,pago em boleto.	108,00				
Acumulado até o dia:						1.652,82	1.652,82	0,00
13/09/2013	1732		Liquidado a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 482, boleto , nota fiscal 26997 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de material de higiene.		175,00			
13/09/2013	1733		Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 482, boleto , nota fiscal 26997 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de material de higiene.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.827,82	1.827,82	0,00
04/10/2013	1872		Liquidado a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 519, debito em conta , nota fiscal 027276 ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ita, pelo fornecimento de artigos e materiais de higiene.		150,44			
04/10/2013	1873		Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 519, debito em conta , nota fiscal 027276 ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ita, pelo fornecimento de artigos e materiais de higiene.	150,44				
Acumulado até o dia:						1.978,26	1.978,26	0,00
10/12/2013	2268		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 642, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		64,35			
10/12/2013	2269		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 642, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	64,35				
Acumulado até o dia:						2.042,61	2.042,61	0,00
20/12/2013	2404		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 665, debito em conta , nota fiscal 28277 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de artigos e materiais para higiene.		135,00			
20/12/2013	2405		Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 665, debito em conta , nota fiscal 28277 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de artigos e materiais para higiene.	135,00				
Acumulado até o dia:						2.177,61	2.177,61	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
05/02/2013	350	40/2013	Liquidado a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 54, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ita, pelo pagamento de material de limpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.		64,52			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	351	40/2013	Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 54, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ita, pelo pagamento de material de limpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.	64,52				
Acumulado até o dia:						64,52	64,52	0,00
07/03/2013	620	43/2103	Liquidado a C.GONÇALVES -ME, liquidação do empenho 144, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película no veiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal de n.000311.		100,00			
Acumulado até o dia:						64,52	164,52	100,00C
12/03/2013	621	43/2103	Pago a C.GONÇALVES -ME, liquidação do empenho 144, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película no veiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal de n.000311.	100,00				
Acumulado até o dia:						164,52	164,52	0,00
12/08/2013	1509		Liquidação do Empenho 423, referente nota fiscal nº 5 do favorecido AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						164,52	364,52	200,00C
21/08/2013	1510			200,00				
Acumulado até o dia:						364,52	364,52	0,00
27/08/2013	2583		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 710, cheque 854843, nota fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados manutenção dos computadores.		180,00			
27/08/2013	2584		Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 710, cheque 854843, nota fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados manutenção dos computadores.	180,00				
Acumulado até o dia:						544,52	544,52	0,00
09/09/2013	1666		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 469, cheque 854858, nota fiscal 62569 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton		589,05			
09/09/2013	1667		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 469, cheque 854858, nota fiscal 62569 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton	589,05				
09/09/2013	1669		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 470, cheque 854858, nota fiscal 35317 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton		687,49			
09/09/2013	1670		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 470, cheque 854858, nota fiscal 35317 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton	687,49				
Acumulado até o dia:						1.821,06	1.821,06	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
11/01/2013	231	20/2013	Liquidado a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 29, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para o veiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pago com cheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE050875610000020227.		146,74			
Acumulado até o dia:						0,00	146,74	146,74C
14/01/2013	233	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 22, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200 triton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.		159,93			
14/01/2013	234	16/2013	Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 22, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200 triton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.	159,93				
Acumulado até o dia:						159,93	306,67	146,74C
15/01/2013	232	20/2013	Pago a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 29, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para o veiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pago com cheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE050875610000020227.	146,74				
Acumulado até o dia:						306,67	306,67	0,00
05/02/2013	449	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo I-200 triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.		590,24			
05/02/2013	450	16/2013	Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo I-200 triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.	590,24				
Acumulado até o dia:						896,91	896,91	0,00
08/02/2013	431		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 81, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO.		92,82			
Acumulado até o dia:						896,91	989,73	92,82C
13/02/2013	2913		Liquidado a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 82, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago com ccheque de n.854735.		89,25			
13/02/2013	2914		Pago a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 82, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago com ccheque de n.854735.	89,25				
Acumulado até o dia:						986,16	1.078,98	92,82C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2013	432		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 81, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO.	92,82				
Acumulado até o dia:						1.078,98	1.078,98	0,00
21/02/2013	374		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 62, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal, pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal de n.BE091210100011236875.		103,20			
Acumulado até o dia:						1.078,98	1.182,18	103,20C
22/02/2013	371		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 61, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal.		100,00			
Acumulado até o dia:						1.078,98	1.282,18	203,20C
25/02/2013	375		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 62, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal, pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal de n.BE091210100011236875.	103,20				
Acumulado até o dia:						1.182,18	1.282,18	100,00C
26/02/2013	372		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 61, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.282,18	1.282,18	0,00
07/03/2013	485		Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 99, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.		389,54			
07/03/2013	486		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 99, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.	389,54				
Acumulado até o dia:						1.671,72	1.671,72	0,00
21/03/2013	566	20/2013	Liquidado a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 126, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be 050875610000020227.		175,28			
Acumulado até o dia:						1.671,72	1.847,00	175,28C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	563		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 125, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de caccoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal de n.be091210100011236875.		58,09			
Acumulado até o dia:						1.671,72	1.905,09	233,37C
26/03/2013	564		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 125, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de caccoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal de n.be091210100011236875.	58,09				
26/03/2013	567	20/2013	Pago a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 126, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de caccoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be 050875610000020227.	175,28				
Acumulado até o dia:						1.905,09	1.905,09	0,00
08/04/2013	661	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 157, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculo L_200 triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.		304,12			
08/04/2013	662	16/2013	Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 157, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculo L_200 triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.	304,12				
Acumulado até o dia:						2.209,21	2.209,21	0,00
04/05/2013	791		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 200, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta		111,16			
Acumulado até o dia:						2.209,21	2.320,37	111,16C
05/05/2013	794		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 201, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta,pago com cheque de n.854781.		102,38			
Acumulado até o dia:						2.209,21	2.422,75	213,54C
07/05/2013	792		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 200, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura,para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta	111,16				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2013	795		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 201, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura, para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta, pago com cheque de n.854781.	102,38				
07/05/2013	812	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo l-200 trinton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.		341,85			
07/05/2013	813	16/2013	Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo l-200 trinton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.	341,85				
Acumulado até o dia:						2.764,60	2.764,60	0,00
13/06/2013	1013	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 273, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .		1.044,51			
13/06/2013	1014	16/2013	Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 273, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .	1.044,51				
Acumulado até o dia:						3.809,11	3.809,11	0,00
05/07/2013	1119		Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 308, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 triton, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274		359,89			
05/07/2013	1120		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 308, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 triton, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274	359,89				
Acumulado até o dia:						4.169,00	4.169,00	0,00
19/07/2013	1197		Liquidado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 334, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref. pagamento de diesel para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de ouro preto do oeste, para participar do I Encontro Científico Odontologia pago com cheque de n. 854826.		108,68			
Acumulado até o dia:						4.169,00	4.277,68	108,68C
23/07/2013	1198		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 334, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref. pagamento de diesel para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de ouro preto do oeste, para participar do I Encontro Científico Odontologia pago com cheque de n. 854826.	108,68				
Acumulado até o dia:						4.277,68	4.277,68	0,00
07/08/2013	1310	16/2013	Liquidado a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 368, debito em conta , nota fiscal 003353 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis e lubrificantes.		436,25			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2013	1311		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 368, debito em conta , nota fiscal 003353 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis e lubrificantes.	436,25				
Acumulado até o dia:						4.713,93	4.713,93	0,00
18/08/2013	1512		Liquidação do Empenho 424, referente recibo nº 560469 do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
Acumulado até o dia:						4.713,93	4.883,93	170,00C
22/08/2013	1513		Pago a Meire de Souza, liquidação 424 do empenho 424, debito em conta , recibo 560469 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela Posto São José I e II, combustível.	170,00				
Acumulado até o dia:						4.883,93	4.883,93	0,00
16/09/2013	1747		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, debito em conta , boleto 076314 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização em Machadinho do Oeste - RO utilizando a L-200 triton		124,00			
16/09/2013	1748		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, debito em conta , boleto 076314 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização em Machadinho do Oeste - RO utilizando a L-200 triton	124,00				
16/09/2013	1750		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 488, debito em conta , nota fiscal 3455 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.		691,54			
16/09/2013	1751		Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 488, debito em conta , nota fiscal 3455 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.	691,54				
Acumulado até o dia:						5.699,47	5.699,47	0,00
10/10/2013	1911		Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 531, debito em conta , recibo ' ref. a Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalização ao município de Vilhena.		262,00			
10/10/2013	1912		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 531, debito em conta , recibo ' ref. a Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalização ao município de Vilhena.	262,00				
Acumulado até o dia:						5.961,47	5.961,47	0,00
15/10/2013	1968		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.		488,26			
15/10/2013	1969		Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.	488,26				
Acumulado até o dia:						6.449,73	6.449,73	0,00
11/11/2013	2083		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 585, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo reembolso de combustível para o veiculo.		20,02			
11/11/2013	2084		Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 585, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo reembolso de combustível para o veiculo.	20,02				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	2098		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.		661,21			
11/11/2013	2099		Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.	661,21				
Acumulado até o dia:						7.130,96	7.130,96	0,00
02/12/2013	2195		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 619, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados em viagem a Ouro Preto do Oeste - RO.		124,53			
02/12/2013	2196		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 619, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados em viagem a Ouro Preto do Oeste - RO.	124,53				
Acumulado até o dia:						7.255,49	7.255,49	0,00
12/12/2013	2285		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal 003732 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.		745,65			
12/12/2013	2286		Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal 003732 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.	745,65				
Acumulado até o dia:						8.001,14	8.001,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação								0,00
				Saldo anterior:				0,00
15/05/2013	866		Liquidado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffer break durante o I simpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.		1.908,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.908,00	1.908,00C
16/05/2013	863		Liquidado a B.DOS REIS CAVALCANTE ME, liquidação do empenho 224, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa de alimentação com palestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.		2.548,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.456,59	4.456,59C
17/05/2013	864		Pago a B.DOS REIS CAVALCANTE ME, liquidação do empenho 224, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa de alimentação com palestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.	2.548,59				
Acumulado até o dia:						2.548,59	4.456,59	1.908,00C
20/05/2013	867		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffer break durante o I simpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.	1.908,00				
Acumulado até o dia:						4.456,59	4.456,59	0,00
26/08/2013	1621		Liquidação do Empenho 455, referente nota fiscal nº 50786 do favorecido J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.672,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.456,59	7.129,09	2.672,50C
03/09/2013	1623		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação 455 do empenho 455, cheque 854844, nota fiscal 50786 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pela NF 50786, ref. salgados	2.672,50				
Acumulado até o dia:						7.129,09	7.129,09	0,00
01/11/2013	2035		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 569, debito em conta , nota fiscal 27623 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo fornecimento de gêneros de alimentícios.		139,90			
01/11/2013	2036		Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 569, debito em conta , nota fiscal 27623 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo fornecimento de gêneros de alimentícios.	139,90				
Acumulado até o dia:						7.268,99	7.268,99	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
20/12/2013	3493		Liquidado a Valdemar Ferreira, liquidação do empenho 791, cheque 854870, nota fiscal 32509 ref. a Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do telhado.		5.200,00			
20/12/2013	3494		Pago a Valdemar Ferreira, liquidação do empenho 791, cheque 854870, nota fiscal 32509 ref. a Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do telhado.	5.200,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
08/04/2013	688		Liquidado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 166, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de um cartucho para impressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal de n.00307.		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	370,00	370,00C
15/04/2013	689		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 166, cheque 854768, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de um cartucho para impressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal de n.00307.	370,00				
Acumulado até o dia:						370,00	370,00	0,00
24/04/2013	721		Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 177, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartucho para impressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701		460,00			
24/04/2013	722		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 177, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartucho para impressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701	460,00				
Acumulado até o dia:						830,00	830,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2013	896		Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartucho para impressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.		250,00			
23/05/2013	897		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartucho para impressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.	250,00				
23/05/2013	923		Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca de sensor do kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal de n.011216.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.080,00	1.430,00	350,00C
07/06/2013	924		Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca de sensor do kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal de n.011216.	350,00				
07/06/2013	1086		Liquidado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 297, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho para impressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.		240,00			
07/06/2013	1087		Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 297, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho para impressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.670,00	1.670,00	0,00
05/07/2013	1116		Liquidado a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressora hp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.		170,00			
05/07/2013	1117		Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressora hp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.840,00	1.840,00	0,00
12/07/2013	1232		Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 345, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de cartucho ,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.		220,00			
12/07/2013	1238		Liquidado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 347, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA -ME, referente pagamento de de um cartucho original para impressora HP 42A ,pago com cheque de n.854824 e nota fiscal de n.000041.		280,00			
Acumulado até o dia:						1.840,00	2.340,00	500,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2013	1164		Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 323, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.		160,00			
18/07/2013	1165		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 323, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.	160,00				
18/07/2013	1233		Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 345, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de cartucho ,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.	220,00				
Acumulado até o dia:						2.220,00	2.500,00	280,00C
19/07/2013	1239		Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 347, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA -ME, referente pagamento de de um cartucho original para impressora HP 42A ,pago com cheque de n.854824 e nota fiscal de n.000041.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
09/10/2013	1889		Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 524, debito em conta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviços prestados de informática.		808,00			
09/10/2013	1890		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 524, debito em conta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviços prestados de informática.	808,00				
09/10/2013	1892		Liquidado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 525, debito em conta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo fornecimento de material de informatica.		213,00			
09/10/2013	1893		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 525, debito em conta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo fornecimento de material de informatica.	213,00				
Acumulado até o dia:						3.521,00	3.521,00	0,00
22/10/2013	1986		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 554, debito em conta , boleto 80203444 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de informatica		90,00			
22/10/2013	1987		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 554, debito em conta , boleto 80203444 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de informatica	90,00				
Acumulado até o dia:						3.611,00	3.611,00	0,00
30/10/2013	2001		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 559, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção do sistema.		19,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2013	2002		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 559, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção do sistema.	19,00				
Acumulado até o dia:						3.630,00	3.630,00	0,00
27/11/2013	2158		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 608, debito em conta , nota fiscal 8358 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviço prestado de manutenção preventiva, corretiva de 02 microcomputadores.		300,00			
27/11/2013	2159		Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 608, debito em conta , nota fiscal 8358 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviço prestado de manutenção preventiva, corretiva de 02 microcomputadores.	300,00				
27/11/2013	2161		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 609, debito em conta , nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01 (hum) cartucho.		500,00			
27/11/2013	2162		Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 609, debito em conta , nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01 (hum) cartucho.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.430,00	4.430,00	0,00
12/12/2013	2279		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 645, debito em conta , boleto 175/80209626-8 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		50,00			
12/12/2013	2280		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 645, debito em conta , boleto 175/80209626-8 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	50,00				
12/12/2013	2282		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 646, debito em conta , nota fiscal 000763 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05 cartucho de Toner.		250,00			
12/12/2013	2283		Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 646, debito em conta , nota fiscal 000763 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05 cartucho de Toner.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.730,00	4.730,00	0,00
24/12/2013	2467		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 683, debito em conta , boleto 11841309 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		19,00			
24/12/2013	2468		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 683, debito em conta , boleto 11841309 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	19,00				
Acumulado até o dia:						4.749,00	4.749,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	1253		Liquidado a SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES SA, liquidação do empenho 352, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sociedade comercial e importados hermes sa , pelo pagamento de uma central telefônica LNCS0003 LIG CENTRAL PABX308 BR BRANCO, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.36740152.		365,89			
08/02/2013	1254		Pago a SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES SA, liquidação do empenho 352, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sociedade comercial e importados hermes sa , pelo pagamento de uma central telefônica LNCS0003 LIG CENTRAL PABX308 BR BRANCO, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.36740152.	365,89				
Acumulado até o dia:						365,89	365,89	0,00
21/03/2013	617	42/2013	Liquidado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, liquidação do empenho 143, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelo pagamento de um aparador rustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago com cheque de n.854758 e nota fiscal de n.000.000.069.		320,00			
21/03/2013	618	42/2013	Pago a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, liquidação do empenho 143, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelo pagamento de um aparador rustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago com cheque de n.854758 e nota fiscal de n.000.000.069.	320,00				
Acumulado até o dia:						685,89	685,89	0,00
24/07/2013	1259		Liquidado a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de 02 cafeteira CP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.396.664.		287,12			
24/07/2013	1260		Pago a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de 02 cafeteira CP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.396.664.	287,12				
Acumulado até o dia:						973,01	973,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
28/01/2013	2524		Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 673, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013.		900,00			
28/01/2013	2525	34/2013	Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 673, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013.	900,00				
28/01/2013	2528		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 700, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013. PG. COM CHQ.854749		1.470,00			
Acumulado até o dia:						900,00	2.370,00	1.470,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2013	2532		Liquidado a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 701, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013.		1.483,14			
29/01/2013	2533	36/2013	Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 701, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013.	1.483,14				
29/01/2013	2535		Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 668, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.		620,00			
29/01/2013	2536	31/2013	Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 668, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.	620,00				
Acumulado até o dia:						3.003,14	4.473,14	1.470,00C
30/01/2013	2529	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 700, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013. PG. COM CHQ.854749	1.470,00				
Acumulado até o dia:						4.473,14	4.473,14	0,00
24/02/2013	2964		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 759, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.		1.977,52			
24/02/2013	2965		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 759, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.	1.977,52				
Acumulado até o dia:						6.450,66	6.450,66	0,00
25/02/2013	2493		Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 692, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 02/2013.		900,00			
25/02/2013	2494	34/2013	Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 692, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 02/2013.	900,00				
25/02/2013	2501		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 694, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013 CHQ. 854751.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						7.350,66	8.820,66	1.470,00C
26/02/2013	377		Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 63, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços de diarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.		210,00			
26/02/2013	378		Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 63, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços de diarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.	210,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.560,66	9.030,66	1.470,00C
27/02/2013	2502	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 694, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013 CHQ. 854751.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						9.030,66	9.030,66	0,00
26/03/2013	2497		Liquidado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 693, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pg. de serv. de autônomo do mês 03/2013.		450,00			
26/03/2013	2498	34/2013	Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 693, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pg. de serv. de autônomo do mês 03/2013.	450,00				
26/03/2013	2505		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 695, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês 03/2013,pago com CHQ. de n.854762.		1.470,00			
26/03/2013	2506	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 695, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês 03/2013,pago com CHQ. de n.854762.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						10.950,66	10.950,66	0,00
27/03/2013	2435		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 675, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviços prestados de jornalismo DO MES 03/2013.		2.471,90			
27/03/2013	2436	36/2013	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 675, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviços prestados de jornalismo DO MES 03/2013.	2.471,90				
Acumulado até o dia:						13.422,56	13.422,56	0,00
02/04/2013	2784		Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 188, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços de diarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.		280,00			
02/04/2013	2785		Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 188, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços de diarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.	280,00				
Acumulado até o dia:						13.702,56	13.702,56	0,00
22/04/2013	2509		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 696, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pago com CHQ.N.854772 .		1.470,00			
Acumulado até o dia:						13.702,56	15.172,56	1.470,00C
25/04/2013	2439		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 676, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo de serviços de jornalismo do mês 04/2013.		1.977,52			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2013	2440	36/2013	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 676, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo de serviços de jornalismo do mês 04/2013.	1.977,52				
Acumulado até o dia:						15.680,08	17.150,08	1.470,00C
26/04/2013	2510		Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 696, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pago com CHQ.N.854772 .	1.470,00				
Acumulado até o dia:						17.150,08	17.150,08	0,00
23/05/2013	2443		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 677, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mês 05/2013.		1.977,52			
23/05/2013	2444	36/2013	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 677, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mês 05/2013.	1.977,52				
23/05/2013	2513		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 697, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013. CHQ. DE N.854806.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						19.127,60	20.597,60	1.470,00C
27/05/2013	2514	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 697, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013. CHQ. DE N.854806.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						20.597,60	20.597,60	0,00
24/06/2013	2517		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 698, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do mês 06 pg. CHQ. DE N.854815.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						20.597,60	22.067,60	1.470,00C
25/06/2013	2447		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 678, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de jornalismo do mês 06/2013.		1.977,52			
25/06/2013	2448	36/2013	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 678, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de jornalismo do mês 06/2013.	1.977,52				
Acumulado até o dia:						22.575,12	24.045,12	1.470,00C
28/06/2013	2518	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 698, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do mês 06 pg. CHQ. DE N.854815.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						24.045,12	24.045,12	0,00
26/07/2013	2450		Liquidado a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 402, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de Jornalismo do mês 07/2013.		1.977,52			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2013	2451	36/2013	Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 402, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de Jornalismo do mês 07/2013.	1.977,52				
26/07/2013	2521		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 699, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês 07/2013. CHQ. DE N.854828.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						26.022,64	27.492,64	1.470,00C
02/08/2013	2522	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 699, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês 07/2013. CHQ. DE N.854828.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						27.492,64	27.492,64	0,00
19/08/2013	1543	28/2013	Liquidação do Empenho 434, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		3.447,52			
19/08/2013	1544	28/2013		3.447,52				
Acumulado até o dia:						30.940,16	30.940,16	0,00
26/08/2013	1555		Liquidação do Empenho 436, referente nota fiscal nº 208745 do favorecido ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
26/08/2013	1556		Pago a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação 436 do empenho 436, cheque 854845, nota fiscal 208745 ref. a Valor empenhado a Adailton Nunes Rezende, ref. serviços prestados como Motorista.	500,00				
Acumulado até o dia:						31.440,16	31.440,16	0,00
28/08/2013	1558		Liquidação do Empenho 437, referente recibo nº do favorecido José Suzano de Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.		616,00			
28/08/2013	1559		Pago a José Suzano de Medeiros, liquidação 437 do empenho 437, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a José Suzano de Medeiros, ref. Palestra da I Jornada Odontológica de Porto Velho	616,00				
Acumulado até o dia:						32.056,16	32.056,16	0,00
25/09/2013	1834		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 510, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.		2.658,52			
25/09/2013	1835		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 510, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.	2.658,52				
Acumulado até o dia:						34.714,68	34.714,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
14/01/2013	142	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 18, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 da delegacia de cacaol, pago com boleto bancário.		108,12			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2013	143	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 18, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 da delegacia de cacaol, pago com boleto bancário.	108,12				
14/01/2013	144	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 19, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 , pago com boleto bancário.		582,05			
14/01/2013	145	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 19, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 , pago com boleto bancário.	582,05				
Acumulado até o dia:						690,17	690,17	0,00
08/02/2013	437	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 83, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON, referente pagamento da conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.		92,49			
08/02/2013	438	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 83, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON, referente pagamento da conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.	92,49				
Acumulado até o dia:						782,66	782,66	0,00
18/02/2013	458	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 90, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.		540,58			
18/02/2013	459	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 90, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.	540,58				
Acumulado até o dia:						1.323,24	1.323,24	0,00
12/03/2013	506		Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron , ref. pagamento da conta de telefone do mês 03.		571,30			
12/03/2013	507		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron , ref. pagamento da conta de telefone do mês 03.	571,30				
Acumulado até o dia:						1.894,54	1.894,54	0,00
13/03/2013	545	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 119, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 03/13, da delegacia de cacaol.		100,58			
13/03/2013	546	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 119, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 03/13, da delegacia de cacaol.	100,58				
Acumulado até o dia:						1.995,12	1.995,12	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2013	679	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 163, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pagamento da conta de luz do mês.		687,43			
10/04/2013	680	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 163, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pagamento da conta de luz do mês.	687,43				
10/04/2013	770		Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 193, boleto , Selezione... ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a . pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes.		116,22			
10/04/2013	771		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 193, boleto , Selezione... ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a . pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes.	116,22				
Acumulado até o dia:								
13/05/2013	852		Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 221, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais peletricas de rondaria s.a - ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês, da delegacia de cacoal-RO.		105,51	2.798,77	2.798,77	0,00
13/05/2013	853		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 221, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais peletricas de rondaria s.a - ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês, da delegacia de cacoal-RO.	105,51				
Acumulado até o dia:								
15/05/2013	872	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 227, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais eletricas de rondonia s.a ceron ref. pagamento da conta de tluz do mes		724,09	2.904,28	2.904,28	0,00
15/05/2013	873	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 227, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais eletricas de rondonia s.a ceron ref. pagamento da conta de tluz do mes	724,09				
Acumulado até o dia:								
13/06/2013	1007	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta do mes .		697,38	3.628,37	3.628,37	0,00
13/06/2013	1008	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta do mes .	697,38				
13/06/2013	1010	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 272, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta do mês , delegacia de cacoal .		85,62			
13/06/2013	1011	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 272, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta do mês , delegacia de cacoal .	85,62				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.411,37	4.411,37	0,00
15/07/2013	1155	13/2013	Liquidado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 320, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês.		670,46			
15/07/2013	1156	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 320, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês.	670,46				
Acumulado até o dia:						5.081,83	5.081,83	0,00
12/08/2013	1348	13/2013	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 381, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 07/2013.		101,25			
12/08/2013	1349		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 381, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 07/2013.	101,25				
Acumulado até o dia:						5.183,08	5.183,08	0,00
15/08/2013	1351	13/2013	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 382, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 08/2013.		723,35			
15/08/2013	1352		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 382, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 08/2013.	723,35				
Acumulado até o dia:						5.906,43	5.906,43	0,00
13/09/2013	1741		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 485, debito em conta , nota fiscal 183680 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia elétrica - 09/2013		659,11			
13/09/2013	1742		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 485, debito em conta , nota fiscal 183680 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia elétrica - 09/2013	659,11				
13/09/2013	3554		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 809, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados no mês 09/2013.		22,06			
13/09/2013	3555		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 809, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados no mês 09/2013.	22,06				
Acumulado até o dia:						6.587,60	6.587,60	0,00
17/10/2013	1980		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 552, debito em conta , nota fiscal 000188556 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A., pelo fornecimento de energia ref. mês 10/2013		751,40			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2013	1981		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 552, debito em conta , nota fiscal 000188556 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A., pelo fornecimento de energia ref. mês 10/2013	751,40				
Acumulado até o dia:						7.339,00	7.339,00	0,00
11/11/2013	2092		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 588, debito em conta , nota fiscal 179476 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia eletrica no mês 11/2013.		762,88			
11/11/2013	2093		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 588, debito em conta , nota fiscal 179476 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia eletrica no mês 11/2013.	762,88				
Acumulado até o dia:						8.101,88	8.101,88	0,00
13/11/2013	3396		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 783, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO		118,88			
13/11/2013	3397		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 783, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO	118,88				
Acumulado até o dia:						8.220,76	8.220,76	0,00
14/11/2013	3402		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 785, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.		127,50			
14/11/2013	3403		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 785, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.	127,50				
Acumulado até o dia:						8.348,26	8.348,26	0,00
21/11/2013	3399		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 784, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mês 10/2013.		122,56			
21/11/2013	3400		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 784, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mês 10/2013.	122,56				
Acumulado até o dia:						8.470,82	8.470,82	0,00
17/12/2013	2291		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 649, debito em conta , nota fiscal 200877 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		889,11			
17/12/2013	2292		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 649, debito em conta , nota fiscal 200877 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	889,11				
Acumulado até o dia:						9.359,93	9.359,93	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2013	2464		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 682, debito em conta , boleto 129737 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 1106830-2.		103,49			
24/12/2013	2465		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 682, debito em conta , boleto 129737 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 1106830-2.	103,49				
Acumulado até o dia:						9.463,42	9.463,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								0,00
Saldo anterior:								
07/01/2013	94		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 1, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 01/13, pago em boleto bancario.		71,97			
07/01/2013	95	2	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 1, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 01/13, pago em boleto bancario.	71,97				
Acumulado até o dia:						71,97	71,97	0,00
05/02/2013	455	2/2013	Liquidado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 89, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia,PG. DA CONTA DE ÁGUA MÊS 02/2013 ,pago em boleto bancário.		71,97			
05/02/2013	456	2/2013	Pago a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 89, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia,PG. DA CONTA DE ÁGUA MÊS 02/2013 ,pago em boleto bancário.	71,97				
Acumulado até o dia:						143,94	143,94	0,00
12/03/2013	476		Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 96, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelo pagamento da conta de água do mês 03.		71,97			
12/03/2013	477		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 96, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelo pagamento da conta de água do mês 03.	71,97				
Acumulado até o dia:						215,91	215,91	0,00
08/04/2013	667	2/2013	Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 159, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês.		73,50			
08/04/2013	668	2/2013	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 159, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês.	73,50				
Acumulado até o dia:						289,41	289,41	0,00
06/05/2013	800		Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 203, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.		64,35			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	801		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 203, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.	64,35				
Acumulado até o dia:						353,76	353,76	0,00
03/06/2013	977	2/2013	Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 261, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref. pagamento da conta de água do mês,pago em boleto bancário.		64,35			
03/06/2013	978	2/2013	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 261, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref. pagamento da conta de água do mês,pago em boleto bancário.	64,35				
Acumulado até o dia:						418,11	418,11	0,00
05/07/2013	1104		Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 303, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês .		64,35			
05/07/2013	1105		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 303, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês .	64,35				
Acumulado até o dia:						482,46	482,46	0,00
07/08/2013	1307	2/2013	Liquidado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 367, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, ref. serviços de asseio e higiene - 08/2013		64,35			
07/08/2013	1308		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 367, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, ref. serviços de asseio e higiene - 08/2013	64,35				
Acumulado até o dia:						546,81	546,81	0,00
09/09/2013	1648		Liquidação do Empenho 463, referente boleto nº 199-6 do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, pela aquisição ou serviços prestados.		64,35			
09/09/2013	1649		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, liquidação 463 do empenho 463, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia ref. mês 09/2013.	64,35				
Acumulado até o dia:						611,16	611,16	0,00
09/10/2013	1898		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, liquidação do empenho 527, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, pelo fornecimento de água ref. ao mes 10/2013		64,35			
09/10/2013	1899		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, liquidação do empenho 527, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia, pelo fornecimento de água ref. ao mes 10/2013	64,35				
Acumulado até o dia:						675,51	675,51	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2013	2071		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 581, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 11/2013		71,97			
06/11/2013	2072		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 581, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 11/2013	71,97				
Acumulado até o dia:						747,48	747,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								0,00
								Saldo anterior:
07/01/2013	96		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 3, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813, pago em boleto bancário.		82,52			
07/01/2013	97	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 3, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813, pago em boleto bancário.	82,52				
07/01/2013	99		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 4, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, pago em boleto bancário.		166,13			
07/01/2013	100	3	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 4, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, pago em boleto bancário.	166,13				
Acumulado até o dia:						248,65	248,65	0,00
08/01/2013	117		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.br de 30.12.12 á 30.01.2013 pago em boleto bancario.		19,00			
08/01/2013	118	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.br de 30.12.12 á 30.01.2013 pago em boleto bancario.	19,00				
Acumulado até o dia:						267,65	267,65	0,00
14/01/2013	102		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 5, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacoal, pago em boleto bancário.		156,20			
14/01/2013	103	3	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 5, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacoal, pago em boleto bancário.	156,20				
14/01/2013	157		Pago a VIVO, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.		992,60			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2013	158	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.	992,60				
14/01/2013	160		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 25, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.		34,45			
14/01/2013	161	18/13	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 25, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.	34,45				
Acumulado até o dia:						1.450,90	1.450,90	0,00
28/01/2013	105		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 6, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-183 pago em boleto bancario.		82,31			
28/01/2013	106	3/13	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 6, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-183 pago em boleto bancario.	82,31				
28/01/2013	108		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago em boleto bancario.		182,83			
28/01/2013	109	3/13	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago em boleto bancario.	182,83				
28/01/2013	154		Pago a VIVO, liquidação do empenho 23, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref . pagamento de internet móvel.		99,90			
28/01/2013	155	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 23, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref . pagamento de internet móvel.	99,90				
28/01/2013	163		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 26, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de banda larga,pago em boleto bancário.		124,47			
28/01/2013	164	18/13	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 26, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de banda larga,pago em boleto bancário.	124,47				
Acumulado até o dia:						1.940,41	1.940,41	0,00
30/01/2013	120		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 11, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.br de 30.01.13 á 02.03.2013 pago em boleto bancario.		19,00			
30/01/2013	121	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 11, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.br de 30.01.13 á 02.03.2013 pago em boleto bancario.	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:						1.959,41	1.959,41	0,00
18/02/2013	353		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 55, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacaoal.		154,05			
18/02/2013	354		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 55, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacaoal.	154,05				
18/02/2013	464		Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone		2,50			
18/02/2013	465		Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone	2,50				
Acumulado até o dia:						2.115,96	2.115,96	0,00
21/02/2013	398		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 70, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo conta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868.		869,99			
21/02/2013	399		Pago a VIVO, liquidação do empenho 70, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo conta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868.	869,99				
Acumulado até o dia:						2.985,95	2.985,95	0,00
27/02/2013	416		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pago em boleto.		83,03			
27/02/2013	417		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pago em boleto.	83,03				
27/02/2013	419		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 77, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-3920,pago em boleto.		199,26			
27/02/2013	420		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 77, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-3920,pago em boleto.	199,26				
27/02/2013	470	7/2013	Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancário.		20,23			
27/02/2013	471	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancário.	20,23				
Acumulado até o dia:						3.288,47	3.288,47	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	497		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 103, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo pagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.		99,90			
05/03/2013	498		Pago a VIVO, liquidação do empenho 103, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo pagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.	99,90				
Acumulado até o dia:						3.388,37	3.388,37	0,00
12/03/2013	631		Liquidado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, liquidação do empenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á 07/04/2014,pago em boleto bancario.		30,00			
12/03/2013	632		Pago a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, liquidação do empenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á 07/04/2014,pago em boleto bancario.	30,00				
Acumulado até o dia:						3.418,37	3.418,37	0,00
15/03/2013	473		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de cacaoal.		194,09			
15/03/2013	474		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de cacaoal.	194,09				
15/03/2013	602	7/2013	Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 138, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa para liberação de hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.		50,00			
15/03/2013	603	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 138, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa para liberação de hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.662,46	3.662,46	0,00
19/03/2013	530		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga		102,50			
19/03/2013	531		Pago a VIVO, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga	102,50				
19/03/2013	533		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 115, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celulares		1.167,29			
19/03/2013	534		Pago a VIVO, liquidação do empenho 115, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celulares	1.167,29				
Acumulado até o dia:						4.932,25	4.932,25	0,00
26/03/2013	521		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancário.		86,83			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2013	522		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancário.	86,83				
26/03/2013	524		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 112, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago em boleto bancário.		200,89			
26/03/2013	525		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 112, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago em boleto bancário.	200,89				
26/03/2013	611	7/2013	Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 141, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.		17,77			
26/03/2013	612	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 141, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.	17,77				
Acumulado até o dia:						5.237,74	5.237,74	0,00
08/04/2013	664		Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 158, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.		16,04			
08/04/2013	665		Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 158, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.	16,04				
Acumulado até o dia:						5.253,78	5.253,78	0,00
10/04/2013	673	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 161, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta de telefone celulares.		1.189,85			
10/04/2013	674	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 161, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta de telefone celulares.	1.189,85				
10/04/2013	682		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pagamento da conta de banda larga.		104,97			
10/04/2013	683		Pago a VIVO, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pagamento da conta de banda larga.	104,97				
Acumulado até o dia:						6.548,60	6.548,60	0,00
24/04/2013	748		Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 186, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.		19,00			
24/04/2013	749		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 186, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.	19,00				
Acumulado até o dia:						6.567,60	6.567,60	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	706	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto		84,68			
30/04/2013	707	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto	84,68				
30/04/2013	709	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 173, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto		199,81			
30/04/2013	710	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 173, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto	199,81				
Acumulado até o dia:						6.852,09	6.852,09	0,00
07/05/2013	815	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 208, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.		99,90			
07/05/2013	816	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 208, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.	99,90				
07/05/2013	818	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 209, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.		1.072,87			
07/05/2013	819	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 209, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.	1.072,87				
Acumulado até o dia:						8.024,86	8.024,86	0,00
09/05/2013	840		Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 217, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem de sites.		90,00			
09/05/2013	841		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 217, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem de sites.	90,00				
Acumulado até o dia:						8.114,86	8.114,86	0,00
14/05/2013	869	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 226, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia de Cacoal		204,85			
14/05/2013	870	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 226, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia de Cacoal	204,85				
Acumulado até o dia:						8.319,71	8.319,71	0,00
20/05/2013	875	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 228, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 do mês 04 da delegacia de cacoal		194,13			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	876	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 228, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 do mês 04 da delegacia de cacaoal	194,13				
Acumulado até o dia:						8.513,84	8.513,84	0,00
29/05/2013	878	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 229, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancario		210,39			
29/05/2013	879	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 229, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancario	210,39				
29/05/2013	881	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 230, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancario		90,31			
29/05/2013	882	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 230, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancario	90,31				
Acumulado até o dia:						8.814,54	8.814,54	0,00
03/06/2013	974	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.		43,10			
03/06/2013	975	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.	43,10				
Acumulado até o dia:						8.857,64	8.857,64	0,00
05/06/2013	1089	7/2013	Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 298, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.		19,00			
05/06/2013	1090	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 298, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.	19,00				
Acumulado até o dia:						8.876,64	8.876,64	0,00
07/06/2013	1001	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta banda larga.		99,90			
07/06/2013	1002	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta banda larga.	99,90				
07/06/2013	1004	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .		1.312,65			
07/06/2013	1005	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .	1.312,65				
Acumulado até o dia:						10.289,19	10.289,19	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2013	1055	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pago com boleto bancário.		101,58			
26/06/2013	1056	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pago com boleto bancário.	101,58				
Acumulado até o dia:						10.390,77	10.390,77	0,00
05/07/2013	1107		Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 304, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/30/2013,pago com boleto bancário.		19,00			
05/07/2013	1108		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 304, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/07/2013,pago com boleto bancário.	19,00				
05/07/2013	1110		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 da delegacia de cacaoal.		225,38			
05/07/2013	1111		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 da delegacia de cacaoal.	225,38				
05/07/2013	1125	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 310, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.		125,37			
05/07/2013	1126	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 310, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.	125,37				
05/07/2013	1131	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 312, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago com boleto bancário		210,47			
05/07/2013	1132	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 312, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago com boleto bancário	210,47				
Acumulado até o dia:						10.970,99	10.970,99	0,00
08/07/2013	1140	17/2013	Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de iternet móvel pago com boleto bancário.		116,00			
08/07/2013	1141	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de iternet móvel pago com boleto bancário.	116,00				
08/07/2013	1143		Liquidado a VIVO, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boleto bancário.		882,92			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2013	1144		Pago a VIVO, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boleto bancário.	882,92				
08/07/2013	1146		Liquidado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 317, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref. pagamento de despesas com telefonia pago com boleto bancário.		4,35			
08/07/2013	1147		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 317, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref. pagamento de despesas com telefonia pago com boleto bancário.	4,35				
Acumulado até o dia:						11.974,26	11.974,26	0,00
15/07/2013	1158	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 321, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês.		197,19			
15/07/2013	1159	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 321, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês.	197,19				
Acumulado até o dia:						12.171,45	12.171,45	0,00
18/07/2013	1206		Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites pago com boleto bancário.		50,00			
18/07/2013	1207		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites pago com boleto bancário.	50,00				
Acumulado até o dia:						12.221,45	12.221,45	0,00
19/07/2013	3369		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 780, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa de internet.		19,90			
19/07/2013	3370		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 780, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa de internet.	19,90				
Acumulado até o dia:						12.241,35	12.241,35	0,00
29/07/2013	1185	3/2013	Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 , pago em boleto bancario.		196,59			
29/07/2013	1186	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 , pago em boleto bancario.	196,59				
29/07/2013	1188		Liquidado a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 331, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 , pago em boleto bancario.		114,68			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	1189		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 331, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 , pago em boleto bancario.	114,68				
Acumulado até o dia:						12.552,62	12.552,62	0,00
01/08/2013	1262		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 355, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados de telefonía no mês 07/2013.		136,57			
01/08/2013	1263		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 355, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados de telefonía no mês 07/2013.	136,57				
Acumulado até o dia:						12.689,19	12.689,19	0,00
07/08/2013	1304	7/2013	Liquidado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 366, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet e telefonía em geral - 07/2013		19,00			
07/08/2013	1305		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 366, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet e telefonía em geral - 07/2013	19,00				
Acumulado até o dia:						12.708,19	12.708,19	0,00
08/08/2013	1316	17/2013	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO Fatura: 2114817953, ref. serviços de internet e telefonía em geral - 07/2013.		130,95			
08/08/2013	1317		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO Fatura: 2114817953, ref. serviços de internet e telefonía em geral - 07/2013.	130,95				
08/08/2013	1323		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 373, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços de telefonía - 07/2013.		998,45			
08/08/2013	1324		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 373, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços de telefonía - 07/2013.	998,45				
Acumulado até o dia:						13.837,59	13.837,59	0,00
12/08/2013	1345	3/2013	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 380, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonía em geral.		195,76			
12/08/2013	1346		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 380, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonía em geral.	195,76				
Acumulado até o dia:						14.033,35	14.033,35	0,00
16/08/2013	1613				128,99			
Acumulado até o dia:						14.033,35	14.162,34	128,99C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	2580		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 709, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados internet da UOL.		19,90			
19/08/2013	2581		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 709, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados internet da UOL.	19,90				
Acumulado até o dia:						14.053,25	14.182,24	128,99C
24/08/2013	1651		Liquidação do Empenho 464, referente boleto nº 2114197186 do favorecido Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.074,05			
Acumulado até o dia:						14.053,25	15.256,29	1.203,04C
26/08/2013	1527		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 429, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808		221,21			
26/08/2013	1528		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 429, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808	221,21				
26/08/2013	1530		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 430, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013		111,76			
26/08/2013	1531		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 430, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013	111,76				
26/08/2013	1570		Liquidação do Empenho 441, referente boleto nº 11686866 do favorecido Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		19,00			
Acumulado até o dia:						14.386,22	15.608,26	1.222,04C
28/08/2013	1571		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação 441 do empenho 441, debito em conta 82803, boleto 11686866 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo Serviços de Internet	19,00				
Acumulado até o dia:						14.405,22	15.608,26	1.203,04C
02/09/2013	1614		Pago a Oi S.A., liquidação 453 do empenho 453, debito em conta 90203, boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet.	128,99				
Acumulado até o dia:						14.534,21	15.608,26	1.074,05C
09/09/2013	1652		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 464 do empenho 464, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês 08/2013.	1.074,05				
09/09/2013	1654		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês 08/2013.		143,30			
09/09/2013	1655		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês 08/2013.	143,30				
Acumulado até o dia:						15.751,56	15.751,56	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2013	1726		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 480, debito em conta , boleto 80198066 ref. a Valor empenhado a Cyberwerb Networks Ltda, pelo serviços de internet e software ref. ao mês 09/2013.		50,00			
11/09/2013	1727		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 480, debito em conta , boleto 80198066 ref. a Valor empenhado a Cyberwerb Networks Ltda, pelo serviços de internet e software ref. ao mês 09/2013.	50,00				
Acumulado até o dia:						15.801,56	15.801,56	0,00
19/09/2013	1775		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal 1309.000048567 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref. 09/2013		188,72			
19/09/2013	1776		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal 1309.000048567 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref. 09/2013	188,72				
19/09/2013	1784		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 499, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.		19,90			
19/09/2013	1785		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 499, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.	19,90				
Acumulado até o dia:						16.010,18	16.010,18	0,00
27/09/2013	2901		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 746, debito em conta , boleto 1309000097519 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		221,21			
27/09/2013	2902		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 746, debito em conta , boleto 1309000097519 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	221,21				
27/09/2013	2904		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 747, debito em conta , boleto 1309000090614 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		108,75			
27/09/2013	2905		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 747, debito em conta , boleto 1309000090614 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	108,75				
Acumulado até o dia:						16.340,14	16.340,14	0,00
01/10/2013	1856		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 514, debito em conta , boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013.		110,87			
01/10/2013	1857		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 514, debito em conta , boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013.	110,87				
Acumulado até o dia:						16.451,01	16.451,01	0,00
04/10/2013	1869		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 518, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de software 10/2013.		19,00			
04/10/2013	1870		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 518, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de software 10/2013.	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:						16.470,01	16.470,01	0,00
09/10/2013	1901		Liquidado a EMBRATEL, liquidação do empenho 528, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013		8,53			
09/10/2013	1902		Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 528, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013	8,53				
09/10/2013	1904		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela serviços prestados de internet ref. 09/2013.		141,00			
09/10/2013	1905		Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela serviços prestados de internet ref. 09/2013.	141,00				
09/10/2013	1908		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 530, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela serviços de telefonia ref. ao mês 09/2013		1.106,36			
09/10/2013	1909		Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 530, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela serviços de telefonia ref. ao mês 09/2013	1.106,36				
Acumulado até o dia:						17.725,90	17.725,90	0,00
14/10/2013	1962		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 546, debito em conta , boleto 1310.000017753 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.		192,80			
14/10/2013	1963		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 546, debito em conta , boleto 1310.000017753 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.	192,80				
Acumulado até o dia:						17.918,70	17.918,70	0,00
21/10/2013	3441		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		19,90			
21/10/2013	3442		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	19,90				
Acumulado até o dia:						17.938,60	17.938,60	0,00
28/10/2013	1992		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 556, debito em conta , boleto 1310.000058827 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013		110,93			
28/10/2013	1993		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 556, debito em conta , boleto 1310.000058827 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013	110,93				
28/10/2013	1995		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 557, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013		221,21			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2013	1996		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 557, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013	221,21				
Acumulado até o dia:						18.270,74	18.270,74	0,00
01/11/2013	2053		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 575, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de internet no mês 10/2013.		139,95			
01/11/2013	2054		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 575, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de internet no mês 10/2013.	139,95				
Acumulado até o dia:						18.410,69	18.410,69	0,00
06/11/2013	2068		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados de comunicação no mês 10/2013.		24,55			
06/11/2013	2069		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados de comunicação no mês 10/2013.	24,55				
06/11/2013	2074		Liquidado a Marcia Regina Rodrigues - ME, liquidação do empenho 582, debito em conta , nota fiscal 202 ref. a Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviços prestados internet.		207,08			
06/11/2013	2075		Pago a Marcia Regina Rodrigues - ME, liquidação do empenho 582, debito em conta , nota fiscal 202 ref. a Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviços prestados internet.	207,08				
Acumulado até o dia:						18.642,32	18.642,32	0,00
11/11/2013	2095		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 589, debito em conta , boleto 214197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimento de internet no mês 10/2013.		1.082,90			
11/11/2013	2096		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 589, debito em conta , boleto 214197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimento de internet no mês 10/2013.	1.082,90				
Acumulado até o dia:						19.725,22	19.725,22	0,00
14/11/2013	2111		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 595, debito em conta , boleto 1311.000017518 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.		191,98			
14/11/2013	2112		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 595, debito em conta , boleto 1311.000017518 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.	191,98				
Acumulado até o dia:						19.917,20	19.917,20	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2013	2126		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 600, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviços internet DOC - INTERNET.		19,90			
19/11/2013	2127		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 600, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviços internet DOC - INTERNET.	19,90				
Acumulado até o dia:						19.937,10	19.937,10	0,00
21/11/2013	2132		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 602, debito em conta , boleto 11801705 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados e sistema.		19,00			
21/11/2013	2133		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 602, debito em conta , boleto 11801705 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados e sistema.	19,00				
Acumulado até o dia:						19.956,10	19.956,10	0,00
28/11/2013	2181		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 615, debito em conta , boleto 1311.000060258 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.		107,33			
28/11/2013	2182		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 615, debito em conta , boleto 1311.000060258 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.	107,33				
28/11/2013	2183		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 614, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.		221,21			
28/11/2013	2184		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 614, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.	221,21				
Acumulado até o dia:						20.284,64	20.284,64	0,00
10/12/2013	2245		Liquidação do Empenho 635, referente boleto nº 2129227079 do favorecido Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.		241,28			
10/12/2013	2247		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados no mês 10/2013.		116,23			
10/12/2013	2248		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados no mês 10/2013.	116,23				
10/12/2013	2250		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 632 do empenho 635, debito em conta , boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados no mês 11/2013.	241,28				
10/12/2013	2252		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 637, debito em conta , boleto 0210593361476 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		48,47			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2013	2253		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 637, debito em conta , boleto 0210593361476 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	48,47				
Acumulado até o dia:						20.690,62	20.690,62	0,00
16/12/2013	2288		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 648, debito em conta , boleto 1312000017909 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		188,72			
16/12/2013	2289		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 648, debito em conta , boleto 1312000017909 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	188,72				
Acumulado até o dia:						20.879,34	20.879,34	0,00
17/12/2013	2294		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 650, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.		874,76			
17/12/2013	2295		Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 650, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.	874,76				
17/12/2013	2297		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 651, debito em conta , boleto 214817953 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		98,52			
17/12/2013	2298		Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 651, debito em conta , boleto 214817953 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	98,52				
Acumulado até o dia:						21.852,62	21.852,62	0,00
19/12/2013	2383		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 659, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados de internet no mês 12/2013.		19,90			
19/12/2013	2384		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 659, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados de internet no mês 12/2013.	19,90				
Acumulado até o dia:						21.872,52	21.872,52	0,00
24/12/2013	2458		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 680, debito em conta , boleto 1312.000067039 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		225,70			
24/12/2013	2459		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 680, debito em conta , boleto 1312.000067039 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	225,70				
24/12/2013	2461		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 681, debito em conta , boleto 1312.000060430 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221-1813.		122,29			
24/12/2013	2462		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 681, debito em conta , boleto 1312.000060430 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221-1813.	122,29				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.220,51	22.220,51	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
25/01/2013	1277	33/2013	Liquidado a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 360, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda, pelo pagamento de locação de sala da delegacia de Cacoal-RO.		592,00			
25/01/2013	1278	33/2013	Pago a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 360, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda, pelo pagamento de locação de sala da delegacia de Cacoal-RO.	592,00				
Acumulado até o dia:						592,00	592,00	0,00
21/02/2013	1247	33/2013	Liquidado a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 350, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda , pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.		592,00			
21/02/2013	1248	33/2013	Pago a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 350, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda , pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.	592,00				
Acumulado até o dia:						1.184,00	1.184,00	0,00
05/03/2013	761	33/2013	Liquidado a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 190, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda aluguel de sala para a delegacia de Cacoal ,pago em boleto bancário.		592,00			
05/03/2013	762	33/2013	Pago a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 190, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda aluguel de sala para a delegacia de Cacoal ,pago em boleto bancário.	592,00				
Acumulado até o dia:						1.776,00	1.776,00	0,00
07/05/2013	821	33/2013	Liquidado a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 210, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda,ref .pagamento da conta de aluguel da sala da delegacia de cacoal-ro, pago em boleto bancário.		736,66			
07/05/2013	822	33/2013	Pago a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 210, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda,ref .pagamento da conta de aluguel da sala da delegacia de cacoal-ro, pago em boleto bancário.	736,66				
Acumulado até o dia:						2.512,66	2.512,66	0,00
14/05/2013	860		Liquidado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, liquidação do empenho 223, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala 211 e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade , pago através de credito em conta e nota fiscal de .000538.		1.833,50			
14/05/2013	861		Pago a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, liquidação do empenho 223, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala 211 e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade , pago através de credito em conta e nota fiscal de .000538.	1.833,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.346,16	4.346,16	0,00
23/05/2013	893		Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 234, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal pago em boleto bancario.		592,00			
23/05/2013	894		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 234, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal pago em boleto bancario.	592,00				
Acumulado até o dia:						4.938,16	4.938,16	0,00
20/06/2013	1040		Liquidado a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 282, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de mensalidade de aluguel da sala da delegacia de cacoal.		592,00			
20/06/2013	1041		Pago a stecca consultoria imobiliária ltda, liquidação do empenho 282, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de mensalidade de aluguel da sala da delegacia de cacoal.	592,00				
Acumulado até o dia:						5.530,16	5.530,16	0,00
05/07/2013	1113		Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 306, boleto , boleto ref. a Valor empenhado stecca consultoria mobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal,pago com boleto bancário.		592,00			
05/07/2013	1114		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 306, boleto , boleto ref. a Valor empenhado stecca consultoria mobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal,pago com boleto bancário.	592,00				
Acumulado até o dia:						6.122,16	6.122,16	0,00
01/08/2013	846		Liquidado a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda ref. a Locação de uma Delegacia em Cacoal.		592,00			
01/08/2013	847		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda ref. a Locação de uma Delegacia em Cacoal.	592,00				
Acumulado até o dia:						6.714,16	6.714,16	0,00
10/09/2013	1768		Liquidação do Empenho 495, referente boleto nº 0554/11145 do favorecido Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		592,00			
Acumulado até o dia:						6.714,16	7.306,16	592,00C
16/09/2013	1769		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 493 do empenho 495, debito em conta , boleto 0554/11145 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela ref. mês 09/2013	592,00				
Acumulado até o dia:						7.306,16	7.306,16	0,00
10/10/2013	1939		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 539, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição local em Cacoal/RO.		592,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2013	1940		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 539, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição local em Cacoal/RO.	592,00				
Acumulado até o dia:						7.898,16	7.898,16	0,00
01/11/2013	2050		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 574, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo aluguel do mês 11/2013.		592,00			
01/11/2013	2051		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 574, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo aluguel do mês 11/2013.	592,00				
Acumulado até o dia:						8.490,16	8.490,16	0,00
26/12/2013	2479		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 687, debito em conta , boleto 0554/21116 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		620,00			
26/12/2013	2480		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 687, debito em conta , boleto 0554/21116 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	620,00				
Acumulado até o dia:						9.110,16	9.110,16	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
08/01/2013	123		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 12, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lf, ref. pagamento de serviços preventiva de mecanica em geral no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.060696.		77,55			
08/01/2013	124	8/2013	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 12, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lf, ref. pagamento de serviços preventiva de mecanica em geral no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.060696.	77,55				
08/01/2013	126		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 13, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lf, ref. pagamento de junta plugue, dreno, filtro, oleo servico, oleo, magnatec prope no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.029033.		233,94			
08/01/2013	127	8/2013	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 13, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lf, ref. pagamento de junta plugue, dreno, filtro, oleo servico, oleo, magnatec prope no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.029033.	233,94				
Acumulado até o dia:						311,49	311,49	0,00
22/01/2013	183		Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 33, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.S.DE ALMEIDA ALIMHAMENTOS, ref. pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 triton, alinhamento, balanceamento, cambagem e caster lado direito pago com cheque de n.854748 e nota fiscal de n.0001655.		185,00			
Acumulado até o dia:						311,49	496,49	185,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2013	184	24/2013	Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 33, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, ref. pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 triton, alinhamento,balanceamento,cambagem e caster lado direito pago com cheque de n.854748 e nota fiscal de n.0001655.	185,00				
Acumulado até o dia:						496,49	496,49	0,00
04/03/2013	569		Liquidado a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamento manutenção no veiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal de n.001741.		245,00			
Acumulado até o dia:						496,49	741,49	245,00C
05/03/2013	593		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 135, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.030801.		493,40			
05/03/2013	594		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 135, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.030801.	493,40				
05/03/2013	596		Liquidado a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 136, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revisão no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.061197.		155,10			
05/03/2013	597		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 136, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revisão no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.061197.	155,10				
Acumulado até o dia:						1.144,99	1.389,99	245,00C
06/03/2013	570		Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamento manutenção no veiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal de n.001741.	245,00				
Acumulado até o dia:						1.389,99	1.389,99	0,00
07/03/2013	605		Liquidado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 139, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços de instalação de central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.		540,00			
Acumulado até o dia:						1.389,99	1.929,99	540,00C
13/03/2013	606		Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 139, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços de instalação de central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.	540,00				
Acumulado até o dia:						1.929,99	1.929,99	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2013	655		Liquidado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 155, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de serviços de manutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 e nota fiscal de n.000306.		420,00			
Acumulado até o dia:						1.929,99	2.349,99	420,00C
05/04/2013	656		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 155, cheque 854767, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de serviços de manutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 e nota fiscal de n.000306.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.349,99	2.349,99	0,00
18/04/2013	1818		Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 505, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadores programa VPN CFO, pago com cheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003		250,00			
Acumulado até o dia:						2.349,99	2.599,99	250,00C
24/04/2013	1819	113/2013	Pago a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 505, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadores programa VPN CFO, pago com cheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003	250,00				
Acumulado até o dia:						2.599,99	2.599,99	0,00
22/05/2013	914		Liquidado a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 241, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de central telefonica,conector,colocação de cabo e tomada		570,00			
Acumulado até o dia:						2.599,99	3.169,99	570,00C
27/05/2013	915		Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 241, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de central telefonica,conector,colocação de cabo e tomada	570,00				
Acumulado até o dia:						3.169,99	3.169,99	0,00
15/07/2013	1235		Liquidado a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 346, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de serviços de manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit de engrenagem ,pago com cheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.		200,00			
Acumulado até o dia:						3.169,99	3.369,99	200,00C
18/07/2013	1236		Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 346, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de serviços de manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit de engrenagem ,pago com cheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.369,99	3.369,99	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2013	1821		Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 506, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadores formatação e retirada de virus e nota fiscal de n.000004.		400,00			
24/07/2013	1822	113/2013	Pago a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 506, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadores formatação e retirada de virus e nota fiscal de n.000004.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.769,99	3.769,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2013	2761		Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DE PLACA N. NCT5328.		1.587,74			
02/01/2013	2762		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DE PLACA N. NCT5328.	1.587,74				
Acumulado até o dia:						1.587,74	1.587,74	0,00
31/01/2013	1757		Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 490, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento de seguro do veiculo L-200 triton.		1.587,74			
31/01/2013	1758		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 490, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento de seguro do veiculo L-200 triton.	1.587,74				
Acumulado até o dia:						3.175,48	3.175,48	0,00
12/03/2013	581		Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 de placa de n.NDW7183.		110,38			
12/03/2013	582		Pago a detran ro, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 de placa de n.NDW7183.	110,38				
Acumulado até o dia:						3.285,86	3.285,86	0,00
13/08/2013	1607		Liquidação do Empenho 451, referente nota fiscal nº 842 do favorecido Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		161,00			
Acumulado até o dia:						3.285,86	3.446,86	161,00C
02/09/2013	1608		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 451 do empenho 451, debito em conta , nota fiscal 842 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monit. de Alarmes Cacoal Ltda, pela segurança prestada a Vara de Cacoal.	161,00				
Acumulado até o dia:						3.446,86	3.446,86	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2013	1787		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 500, cheque 854860, nota fiscal 000006 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento.		200,00			
20/09/2013	1788		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 500, cheque 854860, nota fiscal 000006 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.646,86	3.646,86	0,00
01/11/2013	2029		Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 567, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados de seguro da Triton.		1.186,17			
01/11/2013	2030		Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 567, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados de seguro da Triton.	1.186,17				
Acumulado até o dia:						4.833,03	4.833,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
22/01/2013	179		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 32, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA pagamento de 8000 impressos 202x267 mm 26ª edição ano VI da revista conveniente,pago com cheque de n.854747 e nota fiscal de n.000232 .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
23/01/2013	180	27/2013	Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 32, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA pagamento de 8000 impressos 202x267 mm 26ª edição ano VI da revista conveniente,pago com cheque de n.854747 e nota fiscal de n.000232 .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
07/03/2013	500		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 104, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade na revista ponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.		1.422,00			
07/03/2013	501		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 104, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade na revista ponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.	1.422,00				
Acumulado até o dia:						2.622,00	2.622,00	0,00
27/03/2013	608		Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria de imprensa e serviços contábeis,pago em boleto bancário.		536,94			
27/03/2013	609		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria de imprensa e serviços contábeis,pago em boleto bancário.	536,94				
Acumulado até o dia:						3.158,94	3.158,94	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2013	742		Liquidado a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, na revista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal de n.00233.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						3.158,94	4.358,94	1.200,00C
24/04/2013	751		Liquidado a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 187, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadoo ltda, pelo pagamento de de serviços de divulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.		320,00			
24/04/2013	752		Pago a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 187, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadoo ltda, pelo pagamento de de serviços de divulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.	320,00				
Acumulado até o dia:						3.478,94	4.678,94	1.200,00C
30/04/2013	743		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, na revista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal de n.00233.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.678,94	4.678,94	0,00
02/05/2013	773		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 194, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação de portaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pago com cheque de n. 854779 e nota fiscal de n.00000548		770,00			
02/05/2013	774		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 194, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação de portaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pago com cheque de n. 854779 e nota fiscal de n.00000548	770,00				
Acumulado até o dia:						5.448,94	5.448,94	0,00
07/05/2013	965		Liquidado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 257, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento de adiantamento de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósio sobre políticas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.		2.000,00			
07/05/2013	966		Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 257, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento de adiantamento de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósio sobre políticas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						7.448,94	7.448,94	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2013	830		Liquidado a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 213, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a na hora online jornal eletro nico comercio e serviços de informatica ltda me , ref. pagamento de veiculação de banner de publicidade do cro em sites de ro ,DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA ODONTOLOGIA, pago através de transferência bancaria e nota fiscal de n.00386.		2.500,00			
09/05/2013	831		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 213, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a na hora online jornal eletro nico comercio e serviços de informatica ltda me , ref. pagamento de veiculação de banner de publicidade do cro em sites de ro ,DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA ODONTOLOGIA, pago através de transferência bancaria e nota fiscal de n.00386.	2.500,00				
Acumulado até o dia:								
10/05/2013	968		Liquidado a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 258, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento da 2º parcela de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.		2.540,00	9.948,94	9.948,94	0,00
Acumulado até o dia:								
13/05/2013	969		Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 258, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento da 2º parcela de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.	2.540,00		9.948,94	12.488,94	2.540,00C
Acumulado até o dia:								
21/05/2013	961		Liquidado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 256, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelo pagamento de confecção de pastas,crachás,foder,canetas e rascunhos personalizadas para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal de n.017997.		4.176,00	12.488,94	12.488,94	0,00
Acumulado até o dia:								
23/05/2013	962		Pago a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 256, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelo pagamento de confecção de pastas,crachás,foder,canetas e rascunhos personalizadas para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal de n.017997.	4.176,00		12.488,94	16.664,94	4.176,00C
Acumulado até o dia:								
03/06/2013	1092		Liquidado a empresa jornalistica o estadoo ltda, liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalista o estadoo ltda, pelo pagamento de publicação homologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.052638.		120,00	16.664,94	16.664,94	0,00
03/06/2013	1093		Pago a empresa jornalistica o estadoo ltda, liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalista o estadoo ltda, pelo pagamento de publicação homologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.052638.	120,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.784,94	16.784,94	0,00
07/06/2013	992		Liquidado a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 266, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadoo ltda, ref. pagamento de publicação de matéria do I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário e nota fiscal de n.052585.		2.000,00			
07/06/2013	993		Pago a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 266, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadoo ltda, ref. pagamento de publicação de matéria do I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário e nota fiscal de n.052585.	2.000,00				
07/06/2013	1016		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 274, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de serviços de publicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago com boleto bancário e nota fiscal de 000197.		1.422,00			
07/06/2013	1017		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 274, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de serviços de publicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago com boleto bancário e nota fiscal de 000197.	1.422,00				
07/06/2013	1083		Liquidado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 296, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelo pagamento de publicação de material do I Simpósio de Políticas Públicas para a Odontologia.		1.600,00			
07/06/2013	1084		Pago a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 296, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelo pagamento de publicação de material do I Simpósio de Políticas Públicas para a Odontologia.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						21.806,94	21.806,94	0,00
19/06/2013	1214		Liquidado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 339, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pago com cheque de n.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350, .		800,00			
Acumulado até o dia:						21.806,94	22.606,94	800,00C
26/06/2013	1215		Pago a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 339, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pago com cheque de n.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350, .	800,00				
26/06/2013	1244		Liquidado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 349, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pelo pagamento de veiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Políticas publicas voltada para odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal d n.0001325		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2013	1245		Pago a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 349, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pelo pagamento de veiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Políticas publicas voltada para odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal d n.0001325	300,00				
Acumulado até o dia:						22.906,94	22.906,94	0,00
23/08/2013	1521		Liquidação do Empenho 427, referente nota fiscal nº 1451 do favorecido PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.680,00			
23/08/2013	1575		Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação 427 do empenho 427, cheque 854837, nota fiscal 1451 ref. a Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções de pastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						24.906,94	28.586,94	3.680,00C
26/08/2013	1522		Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação 427 do empenho 427, cheque 854840, nota fiscal 1451 ref. a Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções de pastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.	3.680,00				
Acumulado até o dia:						28.586,94	28.586,94	0,00
16/09/2013	1762		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 493, debito em conta , nota fiscal 00000013 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo serviços de publicação e impressos.		1.422,00			
16/09/2013	1763		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 493, debito em conta , nota fiscal 00000013 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo serviços de publicação e impressos.	1.422,00				
Acumulado até o dia:						30.008,94	30.008,94	0,00
17/09/2013	1772		Liquidado a G7 Produções e Eventos, liquidação do empenho 496, cheque 854859, boleto ref. a Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade e impressos.		3.500,00			
17/09/2013	1773		Pago a G7 Produções e Eventos, liquidação do empenho 496, cheque 854859, boleto ref. a Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade e impressos.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						33.508,94	33.508,94	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
08/01/2013	206	18/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.		400,00			
08/01/2013	1639	9/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
07/02/2013	1679	9/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/01/2013 a 28/02/2013 conforme nota fiscal	129,34				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2013	1681	9/2013	Suprimento de fundo de 01/01/2013 até 28/02/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .	70,66				
Acumulado até o dia:						200,00	600,00	400,00C
08/02/2013	1684	9/2013	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	800,00	600,00C
06/03/2013	1675	18/2013	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta 08/01/2013, transferencia proc 18/2013.	20,09				
06/03/2013	1677	18/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 08/01/2013 a 31/01/2013 conforme transferencia	379,91				
06/03/2013	1845	10/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta, ref. suprimento de fundos de pronto atendimento .		400,00			
Acumulado até o dia:						600,00	1.200,00	600,00C
12/03/2013	1691	9/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
Acumulado até o dia:						600,00	1.400,00	800,00C
15/03/2013	1687	9/2013	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 30/03/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	11,03				
15/03/2013	1689	9/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/02/2013 a 30/03/2013 conforme nota fiscal	188,97				
Acumulado até o dia:						800,00	1.400,00	600,00C
08/04/2013	1694	9/2013	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 30/04/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	106,76				
08/04/2013	1696	9/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/03/2013 a 30/04/2013 conforme nota fiscal	93,24				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.400,00	400,00C
09/04/2013	1698	9/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.600,00	600,00C
09/05/2013	1701	9/2013	Suprimento de fundo de 01/04/2013 até 31/05/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	162,99				
09/05/2013	1703	9/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/04/2013 a 31/05/2013 conforme nota fiscal	37,01				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.600,00	400,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2013	1705	9/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.		200,00			
10/05/2013	1847	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 01/03/2013 a 31/05/2013 conforme nota fiscal	400,00				
10/05/2013	1849	10/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		500,00			
10/05/2013	1854	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 01/05/2013 a 30/06/2013 conforme nota fiscal	495,30				
Acumulado até o dia:						2.095,30	2.300,00	204,70C
05/06/2013	3627	9/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia, para despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.295,30	2.300,00	4,70C
11/06/2013	1709	9/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.		200,00			
11/06/2013	1865	10/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.295,30	2.900,00	604,70C
08/07/2013	1712	9/2013	Suprimento de fundo de 03/06/2013 até 31/07/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal-RO.	27,55				
08/07/2013	1714	9/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 03/06/2013 a 31/07/2013 conforme nota fiscal anexo.	172,45				
08/07/2013	1867	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 03/06/2013 a 31/07/2013 conforme nota fiscal	400,00				
Acumulado até o dia:						2.895,30	2.900,00	4,70C
09/07/2013	2622	10/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.		500,00			
Acumulado até o dia:						2.895,30	3.400,00	504,70C
02/08/2013	2570		Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		500,00			
Acumulado até o dia:						2.895,30	3.900,00	1.004,70C
07/08/2013	2539		Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		200,00			
Acumulado até o dia:						2.895,30	4.100,00	1.204,70C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	2627	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 01/07/2013 a 30/08/2013 conforme nota fiscal	499,68				
Acumulado até o dia:						3.394,98	4.100,00	705,02C
19/08/2013	2629	10/2013	Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		500,00			
Acumulado até o dia:						3.394,98	4.600,00	1.205,02C
27/08/2013	3562	10/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 27/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , recibo .		400,00			
Acumulado até o dia:						3.394,98	5.000,00	1.605,02C
10/09/2013	2544		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 referente ao período de 01/08/2013 a 30/09/2013 conforme nota fiscal.	196,59				
Acumulado até o dia:						3.591,57	5.000,00	1.408,43C
12/09/2013	2542		Suprimento de fundo de 01/08/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	3,41				
Acumulado até o dia:						3.594,98	5.000,00	1.405,02C
19/09/2013	2634	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 19/08/2013 a 19/09/2013 conforme nota fiscal	492,48				
Acumulado até o dia:						4.087,46	5.000,00	912,54C
20/09/2013	2549		Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .		200,00			
20/09/2013	2552		Suprimento de fundo de 02/09/2013 até 30/09/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta .	47,38				
20/09/2013	2554		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme nota fiscal	152,62				
20/09/2013	2563		Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta.		200,00			
20/09/2013	2575		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 02/08/2013 a 30/09/2013 conforme nota fiscal	499,15				
20/09/2013	2636	10/2013	Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		300,00			
20/09/2013	3564	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 27/08/2013 a 27/09/2013 conforme nota fiscal	400,00				
Acumulado até o dia:						5.186,61	5.700,00	513,39C
07/10/2013	2641	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 20/09/2013 a 21/10/2013 conforme nota fiscal	299,42				
07/10/2013	2643	10/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.486,03	6.000,00	513,97C
22/10/2013	2568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 referente ao período de 20/09/2013 a 31/10/2013 conforme credito em conta.	97,59				
22/10/2013	2648	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme nota fiscal	298,03				
22/10/2013	2650	10/2013	Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		500,00			
Acumulado até o dia:						5.881,65	6.500,00	618,35C
06/11/2013	3603		Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
Acumulado até o dia:						5.881,65	6.700,00	818,35C
11/11/2013	2655	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 22/10/2013 a 22/11/2013 conforme nota fiscal	498,07				
11/11/2013	2657	10/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		500,00			
Acumulado até o dia:						6.379,72	7.200,00	820,28C
26/11/2013	3606		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 06/11/2013 a 31/12/2013 conforme recibo	18,50				
Acumulado até o dia:						6.398,22	7.200,00	801,78C
09/12/2013	2573		Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 30/09/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	0,85				
09/12/2013	2639	10/2013	Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 21/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	0,58				
09/12/2013	2653	10/2013	Suprimento de fundo de 22/10/2013 até 22/11/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1,93				
Acumulado até o dia:						6.401,58	7.200,00	798,42C
12/12/2013	2566		Suprimento de fundo de 20/09/2013 até 31/10/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta.	102,41				
Acumulado até o dia:						6.503,99	7.200,00	696,01C
17/12/2013	1852	10/2013	Suprimento de fundo de 01/05/2013 até 30/06/2013 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	4,70				
Acumulado até o dia:						6.508,69	7.200,00	691,31C
18/12/2013	3646		Suprimento de fundo de 06/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	181,50				
Acumulado até o dia:						6.690,19	7.200,00	509,81C
19/12/2013	2625	10/2013	Suprimento de fundo de 01/07/2013 até 30/08/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta . ad.09.07.2013.	0,32				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2013	2632	10/2013	Suprimento de fundo de 19/08/2013 até 19/09/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	7,52				
Acumulado até o dia:						6.698,03	7.200,00	501,97C
20/12/2013	2646	10/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 31/10/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1,97				
20/12/2013	2660	10/2013	Suprimento de fundo de 11/11/2013 até 31/12/2013 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	10,01				
20/12/2013	2662	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 11/11/2013 a 31/12/2013 conforme nota fiscal	489,99				
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
20/02/2013	413		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 75, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de reembolso de despesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritom durante viagem ao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 á 23.02.2013.		170,00			
20/02/2013	414		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 75, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de reembolso de despesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritom durante viagem ao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 á 23.02.2013.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	170,00	0,00
17/05/2013	929		Liquidado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 246, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento de despesas com hotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósio para Políticas Publicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.		344,00			
Acumulado até o dia:						170,00	514,00	344,00C
20/05/2013	930		Pago a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 246, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento de despesas com hotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósio para Políticas Publicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.	344,00				
Acumulado até o dia:						514,00	514,00	0,00
21/11/2013	2135		Liquidado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, debito em conta , nota fiscal 185 ref. a Valor empenhado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, pelo serviços prestados de hospedagens.		300,00			
21/11/2013	2136		Pago a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, debito em conta , nota fiscal 185 ref. a Valor empenhado a S. Cargnin & Cia Ltda - EPP, pelo serviços prestados de hospedagens.	300,00				
Acumulado até o dia:						814,00	814,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
11/01/2013	280		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio		18.115,47			
11/01/2013	281	30/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio	18.115,47				
Acumulado até o dia:						18.115,47	18.115,47	0,00
27/02/2013	2859		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 65, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.		157,50			
27/02/2013	2860		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 65, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.	157,50				
Acumulado até o dia:						18.272,97	18.272,97	0,00
05/03/2013	491		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 101, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reunião plenária.		151,50			
05/03/2013	492		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 101, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reunião plenária.	151,50				
Acumulado até o dia:						18.424,47	18.424,47	0,00
14/03/2013	1285		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 362, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias e coordenação de saúde nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta do Oeste,Nova Brasilândia,São Felipe,Presidente Medice-RO .		300,26			
14/03/2013	1286		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 362, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias e coordenação de saúde nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta do Oeste,Nova Brasilândia,São Felipe,Presidente Medice-RO .	300,26				
Acumulado até o dia:						18.724,73	18.724,73	0,00
15/03/2013	536		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 116, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar da 233º reunião plenária e audiência de processo ético, pago através de debito em conta.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	537		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 116, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar da 233º reunião plenária e audiência de processo ético, pago através de debito em conta.	150,00				
Acumulado até o dia:						18.874,73	18.874,73	0,00
26/03/2013	2782		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem para realizar fiscalização do exercício profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim de Moura e participar da aula magna do curso de buco maxilo facial em cacoal.		50,03			
26/03/2013	2783		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem para realizar fiscalização do exercício profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim de Moura e participar da aula magna do curso de buco maxilo facial em cacoal.	50,03				
Acumulado até o dia:						18.924,76	18.924,76	0,00
01/04/2013	640		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 150, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado de reunião planaria e audiência de processo ético.		165,28			
01/04/2013	641		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 150, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado de reunião planaria e audiência de processo ético.	165,28				
Acumulado até o dia:						19.090,04	19.090,04	0,00
11/04/2013	685		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 165, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante viagem cacoal/porto/,para realizar fiscalização.		298,90			
11/04/2013	686		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 165, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante viagem cacoal/porto/,para realizar fiscalização.	298,90				
Acumulado até o dia:						19.388,94	19.388,94	0,00
15/04/2013	697		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 169, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durante fiscalização no Município de São Francisco do Guaporé-RO.		256,68			
15/04/2013	698		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 169, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durante fiscalização no Município de São Francisco do Guaporé-RO.	256,68				
Acumulado até o dia:						19.645,62	19.645,62	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	736		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas referente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal, onde participou de audiência de processo ético e 234º reunião planária.		170,50			
19/04/2013	737		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas referente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal, onde participou de audiência de processo ético e 234º reunião planária.	170,50				
Acumulado até o dia:						19.816,12	19.816,12	0,00
22/04/2013	649		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 153, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. de reembolso de despesas com diesel S-10 para o veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Teixeiraópolis-RO, para realizar fiscalização.		110,31			
22/04/2013	650		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 153, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. de reembolso de despesas com diesel S-10 para o veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Teixeiraópolis-RO, para realizar fiscalização.	110,31				
Acumulado até o dia:						19.926,43	19.926,43	0,00
15/05/2013	935		Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 248, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de reembolso de despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro, para participar do I Seminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013, pago com cheque de n.854790.		2.218,22			
Acumulado até o dia:						19.926,43	22.144,65	2.218,22C
20/05/2013	899		Liquidado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 236, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de reembolso de despesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de Políticas Publicas Zacarias e Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.		604,09			
20/05/2013	948		Liquidado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, liquidação do empenho 252, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref. pagamento de reembolso ao palestrante Gilberto Pucca, de despesas com hospedagem de hotel durante o I Simpósio de Políticas Publica.		294,10			
20/05/2013	949		Pago a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, liquidação do empenho 252, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref. pagamento de reembolso ao palestrante Gilberto Pucca, de despesas com hospedagem de hotel durante o I Simpósio de Políticas Publica.	294,10				
Acumulado até o dia:						20.220,53	23.042,84	2.822,31C
21/05/2013	936		Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 248, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de reembolso de despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro, para participar do I Seminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013, pago com cheque de n.854790.	2.218,22				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.438,75	23.042,84	604,09C
23/05/2013	900		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 236, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de reembolso de despesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de Políticas Publicas Zacarias e Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.	604,09				
23/05/2013	911		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 240, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vinda para porto velho para participar do I simposio e retorno para cacoal.		383,25			
23/05/2013	912		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 240, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vinda para porto velho para participar do I simposio e retorno para cacoal.	383,25				
Acumulado até o dia:						23.426,09	23.426,09	0,00
19/06/2013	1067		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		127,17			
19/06/2013	1068		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	127,17				
Acumulado até o dia:						23.553,26	23.553,26	0,00
20/06/2013	1071		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 292, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		170,00			
20/06/2013	1072		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 292, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	170,00				
20/06/2013	1080		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 295, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência e julgamento de processo ético.		272,51			
20/06/2013	1081		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 295, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência e julgamento de processo ético.	272,51				
Acumulado até o dia:						23.995,77	23.995,77	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2013	1074		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 293, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		150,00			
21/06/2013	1075		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 293, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.	150,00				
Acumulado até o dia:						24.145,77	24.145,77	0,00
10/07/2013	1229		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA, liquidação do empenho 344, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselho regional de Odontologia de Santa Catarina, referente reembolso de anuidade do Dr. Sergio Nunes Soares Junior pago indevidamente a este Regional,pago através de transferência bancaria.		228,95			
10/07/2013	1230		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA, liquidação do empenho 344, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselho regional de Odontologia de Santa Catarina, referente reembolso de anuidade do Dr. Sergio Nunes Soares Junior pago indevidamente a este Regional,pago através de transferência bancaria.	228,95				
Acumulado até o dia:						24.374,72	24.374,72	0,00
18/07/2013	1167		Liquidado a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 324, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton durante viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.		154,41			
18/07/2013	1168		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 324, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton durante viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.	154,41				
18/07/2013	1226		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 343, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.		310,00			
18/07/2013	1227		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 343, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.	310,00				
Acumulado até o dia:						24.839,13	24.839,13	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2013	1170		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 325, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas referente despesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.		285,02			
23/07/2013	1171		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 325, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas referente despesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.	285,02				
Acumulado até o dia:						25.124,15	25.124,15	0,00
02/08/2013	3520		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 798, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.		395,20			
02/08/2013	3521	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 798, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.	395,20				
Acumulado até o dia:						25.519,35	25.519,35	0,00
05/08/2013	3517		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.		272,50			
05/08/2013	3518	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.	272,50				
Acumulado até o dia:						25.791,85	25.791,85	0,00
12/08/2013	3666		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 838, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236º reunião plenária dia 26.07.2013		170,00			
12/08/2013	3667		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 838, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236º reunião plenária dia 26.07.2013	170,00				
Acumulado até o dia:						25.961,85	25.961,85	0,00
20/08/2013	3663		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de Porto Velho.		240,00			
20/08/2013	3664		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de Porto Velho.	240,00				
Acumulado até o dia:						26.201,85	26.201,85	0,00
23/08/2013	3669		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.		440,52			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2013	3670		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.	440,52				
Acumulado até o dia:						26.642,37	26.642,37	0,00
17/10/2013	3501		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 793, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para a participação da 223º reunião plenária e audiência de processo ético.		205,00			
17/10/2013	3502	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 793, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para a participação da 223º reunião plenária e audiência de processo ético.	205,00				
17/10/2013	3507		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 795, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucal infantil.		680,00			
17/10/2013	3508	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 795, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucal infantil.	680,00				
17/10/2013	3512		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 796, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputada estadual.		160,00			
17/10/2013	3513	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 796, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputada estadual.	160,00				
Acumulado até o dia:						27.687,37	27.687,37	0,00
20/11/2013	3504		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 794, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolina participação de reunião de interesse da classe odontológica.		336,60			
20/11/2013	3505	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 794, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolina participação de reunião de interesse da classe odontológica.	336,60				
Acumulado até o dia:						28.023,97	28.023,97	0,00
22/11/2013	3529		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 801, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal		316,74			
22/11/2013	3530	62/2013	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 801, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal	316,74				
Acumulado até o dia:						28.340,71	28.340,71	0,00
29/11/2013	3498		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 792, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.		262,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	3499	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 792, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.	262,50				
Acumulado até o dia:						28.603,21	28.603,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
10/10/2013	1920		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 534, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pela palestra da I Jornada Odontológica.		1.204,14			
10/10/2013	1921		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 534, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pela palestra da I Jornada Odontológica.	1.204,14				
Acumulado até o dia:						1.204,14	1.204,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
28/08/2013	1644		Liquidação do Empenho 462, referente nota fiscal nº 778 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	1.250,00C
05/09/2013	1645		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação 462 do empenho 462, cheque 854856, nota fiscal 778 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade e pessoal ref. ao mês 08/2013.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
10/10/2013	1923		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 535, debito em conta , nota fiscal 000813 ref. a Valor empenhado a Ampla Soluções e Empresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref. 09/2013.		1.250,00			
10/10/2013	1924		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 535, debito em conta , nota fiscal 000813 ref. a Valor empenhado a Ampla Soluções e Empresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref. 09/2013.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
01/11/2013	2041		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 571, debito em conta , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de contabilidade ref. 10/2013.		1.250,00			
01/11/2013	2042		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 571, debito em conta , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de contabilidade ref. 10/2013.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	3.750,00	0,00
05/12/2013	2219		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 627, debito em conta , nota fiscal 864 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade 11/2013.		1.250,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2013	2220		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 627, debito em conta , nota fiscal 864 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade 11/2013.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
10/12/2013	2265		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 641, debito em conta , nota fiscal 000895 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		1.250,00			
10/12/2013	2266		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 641, debito em conta , nota fiscal 000895 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						6.250,00	6.250,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
30/01/2013	200		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 39, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 01/2013.		1.889,00			
30/01/2013	201	32/2013	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 39, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 01/2013.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						1.889,00	1.889,00	0,00
10/06/2013	2863		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 338, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.		5.000,00			
10/06/2013	2864		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 338, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						6.889,00	6.889,00	0,00
01/07/2013	1098		Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 301, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						6.889,00	11.889,00	5.000,00C
02/07/2013	1099		Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 301, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						11.889,00	11.889,00	0,00
05/08/2013	1295	46/2013	Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 363, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e da reunião 236° plenário		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2013	1296		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 363, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e da reunião 236° plenário	400,00				
05/08/2013	1301	90/2013	Liquidado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 365, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços de assessoria jurídica do mês 07/2013		5.000,00			
05/08/2013	1302		Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 365, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços de assessoria jurídica do mês 07/2013	5.000,00				
Acumulado até o dia:								
03/09/2013	1625		Liquidação do Empenho 456, referente recibo nº do favorecido ELCIO ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00	17.289,00	17.289,00	0,00
Acumulado até o dia:								
04/09/2013	1626		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação 456 do empenho 456, cheque 854853, recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço de despachante.	70,00		17.289,00	17.359,00	70,00C
Acumulado até o dia:								
09/09/2013	1663		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 468, cheque 854855, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços de consultoria e assessoria jurídica.		5.000,00	17.359,00	17.359,00	0,00
09/09/2013	1664		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 468, cheque 854855, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços de consultoria e assessoria jurídica.	5.000,00				
Acumulado até o dia:								
11/10/2013	1955		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 544, cheque 854865, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados Jurídicos.		5.000,00	22.359,00	22.359,00	0,00
11/10/2013	1956		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 544, cheque 854865, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados Jurídicos.	5.000,00				
Acumulado até o dia:								
01/11/2013	2056		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 576, cheque 854867, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoria juridica ref. mês 10/2013.		5.000,00	27.359,00	27.359,00	0,00
01/11/2013	2057		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 576, cheque 854867, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoria juridica ref. mês 10/2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:								
						32.359,00	32.359,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2013	2233		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 631, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoria juridica no mês 12/2013.		5.000,00			
06/12/2013	2234		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 631, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoria juridica no mês 12/2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						37.359,00	37.359,00	0,00
26/12/2013	2889		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 743, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		5.000,00			
26/12/2013	2890		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 743, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						42.359,00	42.359,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
01/08/2013	836		Liquidado a INVIOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 215, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado Inviolável Monit. de Alarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço de segurança.		161,00			
01/08/2013	837		Pago a INVIOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 215, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado Inviolável Monit. de Alarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço de segurança.	161,00				
01/08/2013	854		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 216, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda ref. NF. 2215, serviço de segurança		150,00			
01/08/2013	855		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 216, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda ref. NF. 2215, serviço de segurança	150,00				
Acumulado até o dia:						311,00	311,00	0,00
01/09/2013	1637		Liquidação do Empenho 460, referente recibo nº 205838 do favorecido Solucao Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
Acumulado até o dia:						311,00	461,00	150,00C
05/09/2013	1641		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, liquidação 460 do empenho 460, debito em conta , recibo 205838 ref. a Valor empenhado a Solução Center Sistemas de Seg. Eletrônica, pela serviços prestado de Segurança	150,00				
Acumulado até o dia:						461,00	461,00	0,00
01/10/2013	1859		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 515, debito em conta , nota fiscal 00000949 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços de segurança no mês 09/2013.		161,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	1860		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 515, debito em conta , nota fiscal 00000949 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços de segurança no mês 09/2013.	161,00				
Acumulado até o dia:						622,00	622,00	0,00
04/10/2013	1875		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 520, debito em conta , boleto 205839 ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviços prestados de segurança 09/2013.		150,00			
04/10/2013	1876		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 520, debito em conta , boleto 205839 ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviços prestados de segurança 09/2013.	150,00				
Acumulado até o dia:						772,00	772,00	0,00
10/10/2013	1914		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 532, debito em conta , nota fiscal 000007 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento a Trítton.		200,00			
10/10/2013	1915		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 532, debito em conta , nota fiscal 000007 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento a Trítton.	200,00				
Acumulado até o dia:						972,00	972,00	0,00
01/11/2013	2032		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 568, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de segurança.		161,00			
01/11/2013	2033		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 568, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de segurança.	161,00				
01/11/2013	2038		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 570, debito em conta , nota fiscal 2286 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela serviços prestados segurança.		150,00			
01/11/2013	2039		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 570, debito em conta , nota fiscal 2286 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela serviços prestados segurança.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.283,00	1.283,00	0,00
11/11/2013	2086		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 586, debito em conta , nota fiscal 8 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços de estacionamento no mês 10/2013.		200,00			
11/11/2013	2087		Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 586, debito em conta , nota fiscal 8 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços de estacionamento no mês 10/2013.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.483,00	1.483,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2013	2201		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 621, debito em conta , nota fiscal 1545 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços prestados de segurança na delegacia de Cacoal/RO.		161,00			
02/12/2013	2202		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 621, debito em conta , nota fiscal 1545 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços prestados de segurança na delegacia de Cacoal/RO.	161,00				
02/12/2013	2204		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 622, debito em conta , nota fiscal 2312 ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo serviços prestados monitoramento 11/2013.		150,00			
02/12/2013	2205		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 622, debito em conta , nota fiscal 2312 ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo serviços prestados monitoramento 11/2013.	150,00				
Acumulado até o dia:								
10/12/2013	2239		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 633, debito em conta , nota fiscal 9 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados de estacionamento no mês 12/2013.		200,00			
10/12/2013	2240		Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 633, debito em conta , nota fiscal 9 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados de estacionamento no mês 12/2013.	200,00				
10/12/2013	2259		Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 639, debito em conta , boleto 53211060365 ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.		1.186,17			
10/12/2013	2260		Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 639, debito em conta , boleto 53211060365 ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.	1.186,17				
Acumulado até o dia:								
16/12/2013	2473		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 685, debito em conta , boleto 1765/01 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		162,00			
Acumulado até o dia:								
26/12/2013	2470		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 684, debito em conta , boleto 1847/01 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		161,00			
						1.794,00	1.794,00	0,00
						3.180,17	3.180,17	0,00
						3.180,17	3.342,17	162,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2013	2471		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 684, debito em conta , boleto 1847/01 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	161,00				
26/12/2013	2474		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 685, debito em conta , boleto 1765/01 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	162,00				
Acumulado até o dia:						3.503,17	3.503,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
28/05/2013	887		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario		382,40			
28/05/2013	888		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario	382,40				
Acumulado até o dia:						382,40	382,40	0,00
11/06/2013	995	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .		1.222,30			
11/06/2013	996	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .	1.222,30				
Acumulado até o dia:						1.604,70	1.604,70	0,00
27/06/2013	1052	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.		432,90			
27/06/2013	1053	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.	432,90				
Acumulado até o dia:						2.037,60	2.037,60	0,00
10/07/2013	1149	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 318, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços pois ltda me, ref. pagamento de serviços postais pago com boleto bancário.		883,20			
10/07/2013	1150	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 318, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços pois ltda me, ref. pagamento de serviços postais pago com boleto bancário.	883,20				
Acumulado até o dia:						2.920,80	2.920,80	0,00
29/07/2013	1191	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago em boleto bancario.		1.296,40			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2013	1192	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago em boleto bancario.	1.296,40				
Acumulado até o dia:						4.217,20	4.217,20	0,00
12/08/2013	1339	19/2013	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 378, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem de correspondência de cobrança.		281,71			
12/08/2013	1340		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 378, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem de correspondência de cobrança.	281,71				
Acumulado até o dia:						4.498,91	4.498,91	0,00
28/08/2013	1567		Liquidação do Empenho 440, referente boleto nº 948 do favorecido W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		514,47			
28/08/2013	1568			514,47				
Acumulado até o dia:						5.013,38	5.013,38	0,00
13/09/2013	1729		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 481, debito em conta , boleto 33 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços postagem ref. mês 09/2013.		513,78			
13/09/2013	1730		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 481, debito em conta , boleto 33 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços postagem ref. mês 09/2013.	513,78				
Acumulado até o dia:						5.527,16	5.527,16	0,00
27/09/2013	2907		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 748, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		377,16			
27/09/2013	2908		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 748, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	377,16				
Acumulado até o dia:						5.904,32	5.904,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
14/01/2013	166		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais em boleto bancario.		351,25			
14/01/2013	167	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais em boleto bancario.	351,25				
Acumulado até o dia:						351,25	351,25	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	169		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 28, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais em boleto bancário.		336,95			
28/01/2013	170	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 28, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais em boleto bancário.	336,95				
Acumulado até o dia:						688,20	688,20	0,00
08/02/2013	443	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 85, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref. pagamento de serviços postais		588,85			
08/02/2013	444	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 85, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref. pagamento de serviços postais	588,85				
Acumulado até o dia:						1.277,05	1.277,05	0,00
27/02/2013	425		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 79, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago em boleto		434,97			
27/02/2013	426		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 79, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago em boleto	434,97				
Acumulado até o dia:						1.712,02	1.712,02	0,00
12/03/2013	503		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 105, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais, pago em boleto bancário.		851,75			
12/03/2013	504		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 105, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais, pago em boleto bancário.	851,75				
Acumulado até o dia:						2.563,77	2.563,77	0,00
26/03/2013	479		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.		805,45			
26/03/2013	480		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.	805,45				
Acumulado até o dia:						3.369,22	3.369,22	0,00
08/04/2013	670	19/2013	Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 160, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais,pago em boleto bancário.		552,90			
08/04/2013	671	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 160, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais,pago em boleto bancário.	552,90				
Acumulado até o dia:						3.922,12	3.922,12	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	884		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario		3.173,60			
24/04/2013	885		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario	3.173,60				
Acumulado até o dia:						7.095,72	7.095,72	0,00
13/05/2013	857		Liquidado a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 222, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais		639,75			
13/05/2013	858		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 222, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais	639,75				
Acumulado até o dia:						7.735,47	7.735,47	0,00
10/10/2013	1935		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 538, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços de correspondência.		1.095,62			
10/10/2013	1936		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 538, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços de correspondência.	1.095,62				
Acumulado até o dia:						8.831,09	8.831,09	0,00
30/10/2013	2004		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados correspondência.		215,86			
30/10/2013	2005		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados correspondência.	215,86				
Acumulado até o dia:						9.046,95	9.046,95	0,00
13/11/2013	2108		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 594, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços correspondência.		420,67			
13/11/2013	2109		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 594, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços correspondência.	420,67				
Acumulado até o dia:						9.467,62	9.467,62	0,00
27/11/2013	2165		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 610, debito em conta , boleto 323 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços de correspondência no mês 11/2013.		2.815,75			
27/11/2013	2166		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 610, debito em conta , boleto 323 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços de correspondência no mês 11/2013.	2.815,75				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.283,37	12.283,37	0,00
10/12/2013	2262		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, debito em conta , boleto 409 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.		293,35			
10/12/2013	2263		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, debito em conta , boleto 409 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.	293,35				
Acumulado até o dia:						12.576,72	12.576,72	0,00
20/12/2013	2401		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		374,66			
20/12/2013	2402		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	374,66				
Acumulado até o dia:						12.951,38	12.951,38	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
17/05/2013	942		Liquidado a A DA COSTA A RAZZAK - EPP, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas com refeição durante o I Simpósio de Políticas Publicas e reunião com presidentes da região norte e diretoria cfo.		2.676,50			
17/05/2013	945		Liquidado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 251, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento de despesas com refeição durante o I Simpósio de Políticas Publicas e reunião com presidentes da região norte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.		1.047,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.723,52	3.723,52C
20/05/2013	946		Pago a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 251, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento de despesas com refeição durante o I Simpósio de Políticas Publicas e reunião com presidentes da região norte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.	1.047,02				
Acumulado até o dia:						1.047,02	3.723,52	2.676,50C
27/05/2013	943		Pago a A DA COSTA A RAZZAK - EPP, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas com refeição durante o I Simpósio de Políticas Publicas e reunião com presidentes da região norte e diretoria cfo.	2.676,50				
Acumulado até o dia:						3.723,52	3.723,52	0,00
22/08/2013	1518		Liquidação do Empenho 426, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		343,85			
Acumulado até o dia:						3.723,52	4.067,37	343,85C
23/08/2013	1519			343,85				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.067,37	4.067,37	0,00
30/08/2013	1598		Liquidação do Empenho 448, referente recibo nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.		169,80			
30/08/2013	1599		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 448 do empenho 448, cheque 854851, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela refeição e Professor palestrante.	169,80				
Acumulado até o dia:						4.237,17	4.237,17	0,00
09/09/2013	1660		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 467, cheque 854854, nota fiscal 5177 ref. a Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelo fornecimento de Alimentação.		95,70			
09/09/2013	1661		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 467, cheque 854854, nota fiscal 5177 ref. a Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelo fornecimento de Alimentação.	95,70				
Acumulado até o dia:						4.332,87	4.332,87	0,00
04/11/2013	2062		Liquidado a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 578, cheque 854866, nota fiscal 51702 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento de refeições.		295,00			
04/11/2013	2063		Pago a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 578, cheque 854866, nota fiscal 51702 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento de refeições.	295,00				
Acumulado até o dia:						4.627,87	4.627,87	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
07/03/2013	757		Liquidado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 189, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DO JUDICIARIO,ref. pagamento de taxa de custas processuais,pago em boleto bancário.		74,50			
07/03/2013	758		Pago a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 189, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DO JUDICIARIO,ref. pagamento de taxa de custas processuais,pago em boleto bancário.	74,50				
Acumulado até o dia:						74,50	74,50	0,00
14/03/2013	764		Liquidado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 191, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIÁRIO ,ref .despesas de custas judiciais pago em boleto bancário.		74,50			
14/03/2013	765		Pago a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 191, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIÁRIO ,ref .despesas de custas judiciais pago em boleto bancário.	74,50				
Acumulado até o dia:						149,00	149,00	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
16/01/2013	2776		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 739, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S/10 CHQ.854720		140,00			
16/01/2013	2777		Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 739, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S/10 CHQ.854720	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00
22/01/2013	185		Pago a GARON DO BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 34, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GARON DO BRASIL LTDA-ME, pagamento de serviços de desenvolvimento de modulo para emissão online da certidão de regularidade profissional,com as rotinas de emissão avaliação,baseado nos dados do sistema cfo pago com cheque de n.854730 e nota fiscal de n.000077.		600,00			
Acumulado até o dia:						140,00	740,00	600,00C
23/01/2013	186	25/2013	Pago a GARON DO BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 34, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GARON DO BRASIL LTDA-ME, pagamento de serviços de desenvolvimento de modulo para emissão online da certidão de regularidade profissional,com as rotinas de emissão avaliação,baseado nos dados do sistema cfo pago com cheque de n.854730 e nota fiscal de n.000077.	600,00				
Acumulado até o dia:						740,00	740,00	0,00
31/01/2013	263		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 45, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.		34,58			
31/01/2013	264	178/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 45, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.	34,58				
31/01/2013	2766		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 01/2013.		26,40			
31/01/2013	2767	29/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 01/2013.	26,40				
Acumulado até o dia:						800,98	800,98	0,00
05/02/2013	461	4/2013	Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo PAG. DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO MES 02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTA FISCAL DE N.002055.		150,00			
05/02/2013	462	4/2013	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo PAG. DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO MES 02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTA FISCAL DE N.002055.	150,00				
Acumulado até o dia:						950,98	950,98	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2013	1250	26/2013	Liquidado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda-EPP , pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e nota fiscal de n.015535 do mês 01/2013.		300,00			
18/02/2013	1251	26/2013	Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda-EPP , pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e nota fiscal de n.015535 do mês 01/2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.250,98	1.250,98	0,00
27/02/2013	2869		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 741, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme, ref.pg. de sistema de alarme.		150,00			
27/02/2013	2870		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 741, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme, ref.pg. de sistema de alarme.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.400,98	1.400,98	0,00
28/02/2013	299		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 28.02.2013 ref. arrecadação.		46,55			
28/02/2013	300	178/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 28.02.2013 ref. arrecadação.	46,55				
28/02/2013	356		Liquidado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, referente pagamento de monitoramento de sistema de alarme do mes 02.		150,00			
28/02/2013	357		Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, referente pagamento de monitoramento de sistema de alarme do mes 02.	150,00				
28/02/2013	428	33/2013	Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 02/13.		1.889,00			
28/02/2013	429	33/2013	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 02/13.	1.889,00				
28/02/2013	2769	29/2013	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 02/2013.		194,45			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	2770	29/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 02/2013.	194,45				
Acumulado até o dia:						3.680,98	3.680,98	0,00
12/03/2013	599		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 137, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA , ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de N.00001.		400,00			
Acumulado até o dia:						3.680,98	4.080,98	400,00C
15/03/2013	548	26/2013	Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 120, 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 da delegacia de cacoal ,pago em boleto e nota fiscal de n.015805.		150,00			
15/03/2013	549	26/2013	Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 120, 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 da delegacia de cacoal ,pago em boleto e nota fiscal de n.015805.	150,00				
15/03/2013	600		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 137, cheque 854757, nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA , ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de N.00001.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.230,98	4.230,98	0,00
25/03/2013	587		Liquidado a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 133, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo triton de placa de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.		105,00			
Acumulado até o dia:						4.230,98	4.335,98	105,00C
28/03/2013	560		Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 124, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Josimar e associados advocacia e consultoria s/c, ref. pagamento de serviços jurídicos do mês 03.		1.889,00			
28/03/2013	561		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 124, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Josimar e associados advocacia e consultoria s/c, ref. pagamento de serviços jurídicos do mês 03.	1.889,00				
28/03/2013	588		Pago a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 133, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo triton de placa de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.	105,00				
Acumulado até o dia:						6.224,98	6.224,98	0,00
31/03/2013	242		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidade de anuidade do mês 03/2013.		62,51			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2013	243	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidade de anuidade do mês 03/2013.	62,51				
31/03/2013	2772		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 03/2013.		55,00			
31/03/2013	2773		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 03/2013.	55,00				
Acumulado até o dia:						6.342,49	6.342,49	0,00
01/04/2013	634	04/2013	Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 148, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme do mês 03/2013,pago em boleto e nota fiscal de n.002083.		150,00			
01/04/2013	635	04/2013	Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 148, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme do mês 03/2013,pago em boleto e nota fiscal de n.002083.	150,00				
01/04/2013	767		Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 192, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacual ltda-epp, ref. pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês pago em boleto bancário.		150,00			
01/04/2013	768		Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 192, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacual ltda-epp, ref. pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês pago em boleto bancário.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.642,49	6.642,49	0,00
19/04/2013	739		Liquidado a ELISA DICKEL DE SOUZA, liquidação do empenho 183, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento de honorário advocatício, para representar o CRO, no processo movido contra a clinica popular (Jaru) no município de Jaru.		300,00			
19/04/2013	740		Pago a ELISA DICKEL DE SOUZA, liquidação do empenho 183, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento de honorário advocatício, para representar o CRO, no processo movido contra a clinica popular (Jaru) no município de Jaru.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.942,49	6.942,49	0,00
30/04/2013	229		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 42, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades Abril/2013.		41,23			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	230	178/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 42, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades Abril/2013.	41,23				
30/04/2013	703		Liquidado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacool ltda-epp , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacool período de 01 á 30.04.2013,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016359.		150,00			
30/04/2013	704		Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacool ltda-epp , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacool período de 01 á 30.04.2013,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016359.	150,00				
30/04/2013	718	32/2013	Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 176, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês.		1.889,00			
30/04/2013	719	32/2013	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 176, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						9.022,72	9.022,72	0,00
02/05/2013	782		Liquidado a M.N QUEIROZ DE SOUZA, liquidação do empenho 197, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de um quatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601		300,00			
02/05/2013	783		Pago a M.N QUEIROZ DE SOUZA, liquidação do empenho 197, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de um quatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601	300,00				
Acumulado até o dia:						9.322,72	9.322,72	0,00
06/05/2013	806		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 205, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pago com boleto bancário.		150,00			
06/05/2013	807		Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 205, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pago com boleto bancário.	150,00				
Acumulado até o dia:						9.472,72	9.472,72	0,00
10/05/2013	849		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 220, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços de estacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal de n.000002.		400,00			
Acumulado até o dia:						9.472,72	9.872,72	400,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2013	850		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 220, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços de estacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal de n.000002.	400,00				
15/05/2013	957		Liquidado a MANOEL & TOLENTINO LTDA-ME, liquidação do empenho 255, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criação laY Out de pastas personalizada, folder institucional, bloco de anotações, canetas e crachás personalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						9.872,72	12.872,72	3.000,00C
17/05/2013	2861		Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 185, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recarga de 03 extintores.		120,00			
17/05/2013	2862		Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 185, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recarga de 03 extintores.	120,00				
Acumulado até o dia:						9.992,72	12.992,72	3.000,00C
20/05/2013	958		Pago a MANOEL & TOLENTINO LTDA-ME, liquidação do empenho 255, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criação laY Out de pastas personalizada, folder institucional, bloco de anotações, canetas e crachás personalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.992,72	12.992,72	0,00
21/05/2013	920		Liquidado a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 243, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestado de motorista durante o I Simpósio de Políticas Publicas para a Odontologia.		600,00			
Acumulado até o dia:						12.992,72	13.592,72	600,00C
22/05/2013	921		Pago a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 243, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestado de motorista durante o I Simpósio de Políticas Publicas para a Odontologia.	600,00				
Acumulado até o dia:						13.592,72	13.592,72	0,00
31/05/2013	307		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 31.05..2013 ref. arrecadação.		30,59			
31/05/2013	308	178/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 31.05..2013 ref. arrecadação.	30,59				
Acumulado até o dia:						13.623,31	13.623,31	0,00
03/06/2013	983	4/2013	Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarme center sistema de segurança eletrônica ltda, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.002145.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	984	4/2013	Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarme center sistema de segurança eletrônica ltda, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.002145.	150,00				
03/06/2013	986	26/2013	Liquidado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 264, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de alarmes caccoal ltda-epp, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016631.		161,00			
03/06/2013	987	26/2013	Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 264, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de alarmes caccoal ltda-epp, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016631.	161,00				
Acumulado até o dia:						13.934,31	13.934,31	0,00
10/06/2013	1037		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 281, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento dos veículos triton e S_10.		200,00			
Acumulado até o dia:						13.934,31	14.134,31	200,00C
17/06/2013	1038		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 281, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento dos veículos triton e S_10.	200,00				
Acumulado até o dia:						14.134,31	14.134,31	0,00
01/07/2013	1095		Liquidado a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 300, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.		70,00			
Acumulado até o dia:						14.134,31	14.204,31	70,00C
05/07/2013	1134	26/2013	Liquidado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme Cacoal LTDA-EPP ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.00000263.		161,00			
05/07/2013	1135	26/2013	Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme Cacoal LTDA-EPP ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.00000263.	161,00				
05/07/2013	1137	4/2013	Liquidado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 314, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.002180.		150,00			
05/07/2013	1138	4/2013	Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 314, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.002180.	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:						14.445,31	14.515,31	70,00
10/07/2013	1203		Liquidado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 336, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque de n.854822 e nota fiscal de n.000004.		200,00			
Acumulado até o dia:						14.445,31	14.715,31	270,00
11/07/2013	1096		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 300, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.	70,00				
Acumulado até o dia:						14.515,31	14.715,31	200,00
18/07/2013	1204		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 336, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque de n.854822 e nota fiscal de n.000004.	200,00				
Acumulado até o dia:						14.715,31	14.715,31	0,00
31/07/2013	1815				39,90			
31/07/2013	1816	178/2013		39,90				
Acumulado até o dia:						14.755,21	14.755,21	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
05/03/2013	488		Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 100, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasil/pvh , pago em boleto bancário.		1.620,56			
05/03/2013	489		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 100, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasil/pvh , pago em boleto bancário.	1.620,56				
Acumulado até o dia:						1.620,56	1.620,56	0,00
03/05/2013	788		Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagens aérea para Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trecho Brasilia/palmas/Brasilia para participar de Solenidade de posse do Conselho Executivo(CEN) e Conselho Fiscal Nacional (CFN) pago em boleto bancaria.		1.348,14			
03/05/2013	789		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagens aérea para Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trecho Brasilia/palmas/Brasilia para participar de Solenidade de posse do Conselho Executivo(CEN) e Conselho Fiscal Nacional (CFN) pago em boleto bancaria.	1.348,14				
Acumulado até o dia:						2.968,70	2.968,70	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	989		Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 265, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo ltda, ref. pagamento de uma passagem aérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério da saúde palestrante do I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário.		1.068,83			
07/06/2013	990		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 265, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo ltda, ref. pagamento de uma passagem aérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério da saúde palestrante do I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário.	1.068,83				
Acumulado até o dia:						4.037,53	4.037,53	0,00
05/07/2013	1122		Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 309, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem aérea, para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boleto bancário.		2.604,16			
05/07/2013	1123		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 309, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem aérea, para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boleto bancário.	2.604,16				
Acumulado até o dia:						6.641,69	6.641,69	0,00
18/07/2013	1161		Liquidado a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 322, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de uma passagem para o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.		1.939,81			
18/07/2013	1162		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 322, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de uma passagem para o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.	1.939,81				
Acumulado até o dia:						8.581,50	8.581,50	0,00
05/08/2013	1274		Liquidado a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 359, boleto , recibo ref. a Valor do empenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem		102,50			
05/08/2013	1275		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 359, boleto , recibo ref. a Valor do empenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem	102,50				
Acumulado até o dia:						8.684,00	8.684,00	0,00
22/08/2013	1515		Liquidação do Empenho 425, referente recibo nº 9877 do favorecido cred facil viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		5.793,67			
22/08/2013	1516			5.793,67				
Acumulado até o dia:						14.477,67	14.477,67	0,00
23/08/2013	1592		Liquidação do Empenho 446, referente recibo nº do favorecido José Suzano de Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.		341,00			
Acumulado até o dia:						14.477,67	14.818,67	341,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2013	1593		Pago a José Suzano de Medeiros, liquidação 446 do empenho 446, cheque 854850, recibo ref. a Valor empenhado a Professor José Medeiros e Taxi, pela Passagem e Hotel.	341,00				
Acumulado até o dia:						14.818,67	14.818,67	0,00
30/08/2013	1595		Liquidação do Empenho 447, referente recibo nº do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		521,53			
30/08/2013	1596		Pago a Meire de Souza, liquidação 447 do empenho 447, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela passagem e combustível.	521,53				
Acumulado até o dia:						15.340,20	15.340,20	0,00
24/12/2013	2455		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 679, debito em conta , recibo 2013/10096 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição pvh/brasil/pvh.		4.054,84			
24/12/2013	2456		Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 679, debito em conta , recibo 2013/10096 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição pvh/brasil/pvh.	4.054,84				
Acumulado até o dia:						19.395,04	19.395,04	0,00
26/12/2013	2476		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 686, debito em conta , recibo 2013/10108 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados remarcação de voo.		574,51			
26/12/2013	2477		Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 686, debito em conta , recibo 2013/10108 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados remarcação de voo.	574,51				
Acumulado até o dia:						19.969,55	19.969,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					0,00
08/07/2013	2865		Liquidado a LEUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME, liquidação do empenho 245, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a leucar locadora de veiculos ltda-me, pelo pagamento de locação de uma vam durante Simpósio de Políticas publicas para a odontologia,pago com cheque de n 854802 e nota fiscal de n.000614.		900,00			
08/07/2013	2866		Pago a LEUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME, liquidação do empenho 245, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a leucar locadora de veiculos ltda-me, pelo pagamento de locação de uma vam durante Simpósio de Políticas publicas para a odontologia,pago com cheque de n 854802 e nota fiscal de n.000614.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					0,00
12/08/2013	1330		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 375, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção para participação no CONPA		770,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2013	1331		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 375, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção para participação no CONPA	770,00				
Acumulado até o dia:						770,00	770,00	0,00
03/09/2013	1618	48/2013	Liquidação do Empenho 454, referente recibo nº do favorecido Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.000,00			
03/09/2013	1619	48/2013	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 454 do empenho 454, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas passagens ao município de Vilhena para realização de fiscalização.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.770,00	3.770,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	3686		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 843, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		2.084,53			
07/01/2013	3687		Pago a CFO, liquidação do empenho 843, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	2.084,53				
Acumulado até o dia:						2.084,53	2.084,53	0,00
31/01/2013	274	155/2013	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013.		43.634,01			
31/01/2013	275	155/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013.	43.634,01				
31/01/2013	3540		Liquidação do Empenho 803, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		477,59			
Acumulado até o dia:						45.718,54	46.196,13	477,59C
28/02/2013	292		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadação anuidade fevereiro/2013.		31.457,55			
28/02/2013	293	155/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadação anuidade fevereiro/2013.	31.457,55				
28/02/2013	3542		Liquidação do Empenho 804, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.		2.144,79			
Acumulado até o dia:						77.176,09	79.798,47	2.622,38C
31/03/2013	253		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.		30.317,70			
31/03/2013	254		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.	30.317,70				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2013	3544		Liquidação do Empenho 805, referente nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.		1.540,91			
31/03/2013	3546		Liquidação do Empenho 806, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.		930,65			
Acumulado até o dia:						107.493,79	112.587,73	5.093,94C
30/04/2013	221		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 41, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3		33.643,10			
30/04/2013	222	155/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 41, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3	33.643,10				
30/04/2013	3548		Liquidação do Empenho 807, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.		1.233,21			
Acumulado até o dia:						141.136,89	147.464,04	6.327,15C
31/05/2013	321		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 51, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.		13.632,75			
31/05/2013	322	155/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 51, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.	13.632,75				
31/05/2013	3630		Liquidação do Empenho 828, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.		977,12			
Acumulado até o dia:						154.769,64	162.073,91	7.304,27C
28/06/2013	1492	155/2013	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 419, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.		8.349,70			
28/06/2013	1493	155/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 419, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.	8.349,70				
Acumulado até o dia:						163.119,34	170.423,61	7.304,27C
30/06/2013	3632		Liquidação do Empenho 829, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		1.115,28			
Acumulado até o dia:						163.119,34	171.538,89	8.419,55C
31/07/2013	1807		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 503, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.		12.878,08			
31/07/2013	1808	155/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 503, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.	12.878,08				
31/07/2013	3634		Liquidação do Empenho 830, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		828,64			
Acumulado até o dia:						175.997,42	185.245,61	9.248,19C
30/08/2013	2337		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		14.244,47			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	2338	155/13	Pago a CFO, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	14.244,47				
Acumulado até o dia:						190.241,89	199.490,08	9.248,19C
31/08/2013	3636		Liquidação do Empenho 831, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		1.595,36			
Acumulado até o dia:						190.241,89	201.085,44	10.843,55C
30/09/2013	2321		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 652, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		7.719,05			
30/09/2013	2322	155/13	Pago a CFO, liquidação do empenho 652, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	7.719,05				
30/09/2013	3638		Liquidação do Empenho 832, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		899,21			
Acumulado até o dia:						197.960,94	209.703,70	11.742,76C
31/10/2013	2374		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 656, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		9.073,04			
31/10/2013	2375	155/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 656, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	9.073,04				
31/10/2013	3649		Liquidação do Empenho 836, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		1.402,71			
Acumulado até o dia:						207.033,98	220.179,45	13.145,47C
30/11/2013	3070		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 766, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		5.479,31			
30/11/2013	3071	155/13	Pago a CFO, liquidação do empenho 766, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	5.479,31				
30/11/2013	3642		Liquidação do Empenho 834, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		1.121,38			
Acumulado até o dia:						212.513,29	226.780,14	14.266,85C
31/12/2013	3073		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 767, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		10.858,45			
31/12/2013	3074	155/13	Pago a CFO, liquidação do empenho 767, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	10.858,45				
31/12/2013	3644		Liquidação do Empenho 835, referente boleto nº do favorecido CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		1.455,05			
Acumulado até o dia:						223.371,74	239.093,64	15.721,90C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2013	3021		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 01/2013.		22,00			
07/01/2013	3022		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 01/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:						22,00	22,00	0,00
28/01/2013	3613		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados imposto de renda 01/2013.		0,32			
28/01/2013	3614		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados imposto de renda 01/2013.	0,32				
Acumulado até o dia:						22,32	22,32	0,00
31/01/2013	3566		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 812, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		41,53			
31/01/2013	3567		Pago a Cielo, liquidação do empenho 812, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.	41,53				
Acumulado até o dia:						63,85	63,85	0,00
01/02/2013	3618		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 827, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados imposto de renda 02/2013.		0,26			
01/02/2013	3619		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 827, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados imposto de renda 02/2013.	0,26				
Acumulado até o dia:						64,11	64,11	0,00
05/02/2013	3031		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 02/2013.		22,00			
05/02/2013	3032		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 02/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:						86,11	86,11	0,00
28/02/2013	3569		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 813, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.		460,84			
28/02/2013	3570		Pago a Cielo, liquidação do empenho 813, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.	460,84				
Acumulado até o dia:						546,95	546,95	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	3037		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 03/2013.		22,00			
05/03/2013	3038		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 03/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:						568,95	568,95	0,00
31/03/2013	3572		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 814, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.		423,67			
31/03/2013	3573		Pago a Cielo, liquidação do empenho 814, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.	423,67				
Acumulado até o dia:						992,62	992,62	0,00
05/04/2013	3044		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 764, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 04/2013.		22,00			
05/04/2013	3045		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 764, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 04/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.014,62	1.014,62	0,00
29/04/2013	3672		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, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.		0,33			
29/04/2013	3673		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, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.	0,33				
Acumulado até o dia:						1.014,95	1.014,95	0,00
30/04/2013	3322		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 04/2013.		152,30			
30/04/2013	3323		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 04/2013.	152,30				
30/04/2013	3575		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 815, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.		379,52			
30/04/2013	3576		Pago a Cielo, liquidação do empenho 815, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.	379,52				
Acumulado até o dia:						1.546,77	1.546,77	0,00
06/05/2013	3052		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 765, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 05/2013.		22,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2013	3053		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 765, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 05/2013.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.568,77	1.568,77	0,00
20/05/2013	3675		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 841, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.		139,52			
20/05/2013	3676		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 841, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.	139,52				
Acumulado até o dia:						1.708,29	1.708,29	0,00
31/05/2013	3330		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 778, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 05/2013.		186,06			
31/05/2013	3331		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 778, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 05/2013.	186,06				
31/05/2013	3578		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.		351,66			
31/05/2013	3579		Pago a Cielo, liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.	351,66				
Acumulado até o dia:						2.246,01	2.246,01	0,00
30/06/2013	3004		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		25,27			
30/06/2013	3005	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	25,27				
30/06/2013	3218		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		80,50			
30/06/2013	3219		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	80,50				
30/06/2013	3344		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 779, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês 06/2013.		142,19			
30/06/2013	3345		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 779, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês 06/2013.	142,19				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2013	3581		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 817, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		332,91			
30/06/2013	3582		Pago a Cielo, liquidação do empenho 817, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.	332,91				
Acumulado até o dia:						2.826,88	2.826,88	0,00
05/07/2013	3680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 842, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		111,61			
05/07/2013	3681		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 842, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	111,61				
Acumulado até o dia:						2.938,49	2.938,49	0,00
31/07/2013	3221		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		80,50			
31/07/2013	3222		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	80,50				
31/07/2013	3372		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 07/2013.		11,00			
31/07/2013	3373		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 07/2013.	11,00				
31/07/2013	3584		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 818, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		336,24			
31/07/2013	3585		Pago a Cielo, liquidação do empenho 818, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.	336,24				
Acumulado até o dia:						3.366,23	3.366,23	0,00
30/08/2013	2340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 655, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		35,91			
30/08/2013	2341	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 655, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	35,91				
30/08/2013	3393		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 08/2013.		184,17			
30/08/2013	3394		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 08/2013.	184,17				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.586,31	3.586,31	0,00
31/08/2013	3224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		80,50			
31/08/2013	3225		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	80,50				
31/08/2013	3587		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 819, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		446,32			
31/08/2013	3588		Pago a Cielo, liquidação do empenho 819, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.	446,32				
Acumulado até o dia:						4.113,13	4.113,13	0,00
04/09/2013	3689		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ano 2013.		68,90			
04/09/2013	3690		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ano 2013.	68,90				
Acumulado até o dia:						4.182,03	4.182,03	0,00
30/09/2013	2325		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 653, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		47,82			
30/09/2013	2326	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 653, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	47,82				
30/09/2013	3228		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		84,90			
30/09/2013	3229		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	84,90				
30/09/2013	3420		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês 09/2013.		49,00			
30/09/2013	3421		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês 09/2013.	49,00				
30/09/2013	3590		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 820, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		356,57			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	3591		Pago a Cielo, liquidação do empenho 820, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.	356,57				
Acumulado até o dia:						4.720,32	4.720,32	0,00
31/10/2013	2377		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 657, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		38,57			
31/10/2013	2378	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 657, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	38,57				
31/10/2013	3232		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		80,50			
31/10/2013	3233		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	80,50				
31/10/2013	3444		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 788, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 10/2013.		172,99			
31/10/2013	3445		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 788, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 10/2013.	172,99				
31/10/2013	3593		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 821, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		378,19			
31/10/2013	3594		Pago a Cielo, liquidação do empenho 821, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.	378,19				
Acumulado até o dia:						5.390,57	5.390,57	0,00
29/11/2013	2380		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 658, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		38,57			
29/11/2013	2381	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 658, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	38,57				
29/11/2013	3464		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 789, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 11/2013.		30,50			
29/11/2013	3465		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 789, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 11/2013.	30,50				
Acumulado até o dia:						5.459,64	5.459,64	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2013	3237		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		80,50			
30/11/2013	3238		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	80,50				
30/11/2013	3596		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 822, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		384,72			
30/11/2013	3597		Pago a Cielo, liquidação do empenho 822, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.	384,72				
Acumulado até o dia:						5.924,86	5.924,86	0,00
31/12/2013	2875		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		43,89			
31/12/2013	2876	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.	43,89				
31/12/2013	3240		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		80,50			
31/12/2013	3241		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	80,50				
31/12/2013	3489		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 790, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês 12/2013.		181,90			
31/12/2013	3490		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 790, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês 12/2013.	181,90				
31/12/2013	3599		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 823, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		463,64			
31/12/2013	3600		Pago a Cielo, liquidação do empenho 823, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	463,64				
Acumulado até o dia:						6.694,79	6.694,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/02/2013	347	39/2013	Liquidado a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 53, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de licença de funcionamento anual.		372,55			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2013	2894	39/2013	Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação 53 do empenho 53, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de licença de funcionamento anual.	372,55				
Acumulado até o dia:						372,55	372,55	0,00
12/03/2013	575		Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.		93,04			
12/03/2013	576		Pago a detran ro, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.	93,04				
12/03/2013	578		Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação do documento do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.		15,09			
12/03/2013	579		Pago a detran ro, liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação do documento do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.	15,09				
Acumulado até o dia:						480,68	480,68	0,00
02/04/2013	637		Liquidado a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 149, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamento de taxa de licença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.		396,73			
02/04/2013	638		Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 149, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamento de taxa de licença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.	396,73				
Acumulado até o dia:						877,41	877,41	0,00
17/04/2013	733		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a corpo de bombeiros militar do estado de Rondônia ref. pagamento de taxa de vistoria técnica anual-comercial,pago com boleto bancário.		100,58			
17/04/2013	734		Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a corpo de bombeiros militar do estado de Rondônia ref. pagamento de taxa de vistoria técnica anual-comercial,pago com boleto bancário.	100,58				
Acumulado até o dia:						977,99	977,99	0,00
07/06/2013	1034		Liquidado a detran ro, liquidação do empenho 280, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro pelo pagamento de taxa de infração.		191,54			
07/06/2013	1035		Pago a detran ro, liquidação do empenho 280, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro pelo pagamento de taxa de infração.	191,54				
Acumulado até o dia:						1.169,53	1.169,53	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2013	1573		Liquidação do Empenho 442, referente boleto nº 0058365541 do favorecido Corpo de Bombeiro, pela aquisição ou serviços prestados.		15,09			
27/08/2013	1582		Liquidação do Empenho 443, referente boleto nº 0058365539 do favorecido detran ro, pela aquisição ou serviços prestados.		93,04			
Acumulado até o dia:						1.169,53	1.277,66	108,13C
28/08/2013	1564		Liquidação do Empenho 439, referente boleto nº 058365540 do favorecido detran ro, pela aquisição ou serviços prestados.		110,38			
28/08/2013	1565			110,38				
28/08/2013	1577		Pago a detran ro, liquidação 442 do empenho 442, debito em conta , boleto 0058365541 ref. a Valor empenhado ao Detran, pela cobrança de taxas - Titulo Bancario.	15,09				
28/08/2013	1583		Pago a detran ro, liquidação 443 do empenho 443, debito em conta 82805, boleto 0058365539 ref. a Valor empenhado a Detran - RO, Licenciamento Anual - 2013	93,04				
Acumulado até o dia:						1.388,04	1.388,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
07/01/2013	111		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 8, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center de segurança eletronica ltda, ref. pagamento de mensaliade de sistema de alarme do mes 12/12, pago em boleto bancario e nota fiscal de n.002005.		150,00			
07/01/2013	112	4/2013	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 8, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center de segurança eletronica ltda, ref. pagamento de mensaliade de sistema de alarme do mes 12/12, pago em boleto bancario e nota fiscal de n.002005.	150,00				
07/01/2013	114		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 9, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços ref. recolhimento do fgs do mes 12/12, pago em boleto bancario.		1.590,20			
07/01/2013	115	5/2013	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 9, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços ref. recolhimento do fgs do mes 12/12, pago em boleto bancario.	1.590,20				
Acumulado até o dia:						1.740,20	1.740,20	0,00
22/01/2013	177		Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 31, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP pagamento de sistema de monitoramento de alarme da delegacia de cacao dos meses 03,04,05,06 e 10/2012, pago em boleto bancário .		650,00			
22/01/2013	178	26/2013	Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 31, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP pagamento de sistema de monitoramento de alarme da delegacia de cacao dos meses 03,04,05,06 e 10/2012, pago em boleto bancário .	650,00				
Acumulado até o dia:						2.390,20	2.390,20	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	359		Liquidado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 08/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014814.		150,00			
27/02/2013	362		Liquidado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 58, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 09/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014815.		150,00			
27/02/2013	363		Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 58, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 09/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014815.	150,00				
Acumulado até o dia:								
05/03/2013	360		Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 08/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014814.	150,00		2.540,20	2.690,20	150,00C
Acumulado até o dia:								
						2.690,20	2.690,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
28/05/2013	951		Liquidado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 253, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, pelo pagamento de uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DW BHOTHER, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.1579476		1.553,49			
28/05/2013	952		Pago a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 253, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, pelo pagamento de uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DW BHOTHER, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.1579476	1.553,49				
Acumulado até o dia:								
12/12/2013	2577		Liquidação do Empenho 708, referente nº do favorecido Moveis Romera Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		909,00	1.553,49	1.553,49	0,00
Acumulado até o dia:								
16/12/2013	2578		Pago a Moveis Romera Ltda, liquidação 705 do empenho 708, cheque 854868, nota fiscal 86810 ref. a Valor empenhado a Moveis Romera Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ar condicionado 9.000 BTUS.	909,00		1.553,49	2.462,49	909,00C
Acumulado até o dia:								
						2.462,49	2.462,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2013	1256		Liquidado a NORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME, liquidação do empenho 353, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME , pelo pagamento de uma mesa para computador 0,90 maxxi tabaco/cinza e um arquivo de 4 gavetas aço pandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.005.843.		560,00			
18/07/2013	1257		Pago a NORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME, liquidação do empenho 353, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME , pelo pagamento de uma mesa para computador 0,90 maxxi tabaco/cinza e um arquivo de 4 gavetas aço pandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.005.843.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários								0,00
Saldo anterior:								0,00
22/01/2013	2424	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, despesas com folha de pagamento do mês de janeiro/2013.		10.353,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.353,00	10.353,00C
22/02/2013	1475	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 418, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de salário dos funcionários do mês 02/2013		8.734,73			
Acumulado até o dia:						0,00	19.087,73	19.087,73C
22/03/2013	2603	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 715, debito em conta , credito em conta ref. a Valor PGTO. a funcionários do CRO salário do mês 03/2013.		11.928,31			
Acumulado até o dia:						0,00	31.016,04	31.016,04C
25/04/2013	2598	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 714, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 04/2013.		12.094,80			
Acumulado até o dia:						0,00	43.110,84	43.110,84C
23/05/2013	2606	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 716, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 05/2013.		12.389,49			
Acumulado até o dia:						0,00	55.500,33	55.500,33C
25/06/2013	2613	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salário dos funcionários do 06/2013.		8.620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.120,33	64.120,33C
25/07/2013	2686	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado funcionários cro, pelo pgto do salário do mês 07/2013.		9.577,03			
Acumulado até o dia:						0,00	73.697,36	73.697,36C
19/08/2013	1537	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 432, boleto , recibo ref. a Valor empenhado ao Funcionários da competência do Mês 08/2013		10.353,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	1540	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação 433 do empenho 433, boleto , recibo ref. a Valor empenhado ao Funcionários-Horas Extras da competência do Mês 08/2013		483,71			
Acumulado até o dia:						0,00	84.534,07	84.534,07C
25/09/2013	1825	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados 09/2013.		10.228,63			
Acumulado até o dia:						0,00	94.762,70	94.762,70C
23/10/2013	2008		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013		11.806,16			
23/10/2013	3655		Estorno do pagamento 562 pago a funcionários do cro, empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionário do CRO/RO, pelo serviços prestados no mês 10/2013	242,82				
Acumulado até o dia:						242,82	106.568,86	106.326,04C
20/11/2013	2142		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 605, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.		12.540,07			
20/11/2013	3651		Estorno do pagamento 605 pago a funcionários do cro, empenho 605, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2013.	138,84				
Acumulado até o dia:						381,66	119.108,93	118.727,27C
10/12/2013	2275		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		12.934,92			
10/12/2013	3659		Estorno do pagamento 644 pago a funcionários do cro, empenho 644, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.	138,84				
Acumulado até o dia:						520,50	132.043,85	131.523,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
03/12/2013	2226		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 629, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dos funcionários em 13/2013.		11.039,02			
Acumulado até o dia:						0,00	11.039,02	11.039,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
21/01/2013	2921		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		2.165,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.165,28	2.165,28C
21/02/2013	1496	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 420, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento e ferias concedida Sebastiana Dias mês 02/2013.		4.484,49			
Acumulado até o dia:						0,00	6.649,77	6.649,77C
31/03/2013	2924		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela férias 03/2013.		320,32			

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	6.970,09	6.970,09C
22/06/2013	2928		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 06/2013.		4.487,75			
Acumulado até o dia:						0,00	11.457,84	11.457,84C
23/07/2013	2933	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo férias do mês 07/2013.		1.741,63			
Acumulado até o dia:						0,00	13.199,47	13.199,47C
25/09/2013	1838	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 511, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.		1.009,71			
Acumulado até o dia:						0,00	14.209,18	14.209,18C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
19/06/2013	1032		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 279, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pelo pagamento de 0 diária período de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização e cobrança nos municípios colorado do oeste e cerejeiras.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
22/01/2013	2427	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, Seleccione... , Seleccione... ref. a Ref. pagamento do INSS do mês de janeiro/2013.		3.460,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.460,86	3.460,86C
25/02/2013	2665	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 726, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 02/2013		3.579,43			
Acumulado até o dia:						0,00	7.040,29	7.040,29C
12/03/2013	2943		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 756, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 10/2012 - Juros.		1.057,18			
Acumulado até o dia:						0,00	8.097,47	8.097,47C
13/03/2013	2940		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 755, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS 13/2012 - Juros.		882,31			
Acumulado até o dia:						0,00	8.979,78	8.979,78C
25/03/2013	2421	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor PGTO. INSS DO MES 03/2013.		3.389,34			
Acumulado até o dia:						0,00	12.369,12	12.369,12C
25/04/2013	2668	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 727, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 04/2013.		3.168,93			
Acumulado até o dia:						0,00	15.538,05	15.538,05C
23/05/2013	2671	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 05/2013.		3.229,33			

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	18.767,38	18.767,38C
25/06/2013	2674	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 729, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS do mês 06/2013.		3.376,58			
Acumulado até o dia:						0,00	22.143,96	22.143,96C
26/07/2013	2949	28/2013	Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 757, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 07/2013.		3.222,65			
Acumulado até o dia:						0,00	25.366,61	25.366,61C
19/08/2013	1550	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação 435 do empenho 435, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a I.N.S.S. (Previdência Social) ref. ao Mês 08/2013		2.911,02			
Acumulado até o dia:						0,00	28.277,63	28.277,63C
25/09/2013	2952	28/2013	Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 758, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo INSS cfe. mês 09/2013.		2.891,14			
Acumulado até o dia:						0,00	31.168,77	31.168,77C
23/10/2013	2012	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 562, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. mês 10/2013		2.715,41			
Acumulado até o dia:						0,00	33.884,18	33.884,18C
20/11/2013	2169		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo INSS 11/2013.		2.884,21			
Acumulado até o dia:						0,00	36.768,39	36.768,39C
03/12/2013	2231		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 630, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados no mês 13/2013.		2.538,97			
Acumulado até o dia:						0,00	39.307,36	39.307,36C
16/12/2013	2483		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		2.975,02			
Acumulado até o dia:						0,00	42.282,38	42.282,38C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2013	325		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 52, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a , pelo recolhimento do fgts do mes.		1.001,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.001,46	1.001,46C
27/02/2013	423		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 78, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do fgts, do mês 02/13		1.057,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.058,99	2.058,99C
27/03/2013	1443	37/12	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 409, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 03/2013		979,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.038,88	3.038,88C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	1446	37/2013	Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 410, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 04/2013		967,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.006,46	4.006,46C
27/05/2013	1449	37/2013	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 411, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 05/2013		991,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.997,61	4.997,61C
26/06/2013	1452	37/2013	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 412, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do F.G.T.S, do mês 06/2013		1.562,26			
Acumulado até o dia:						0,00	6.559,87	6.559,87C
04/07/2013	1755	112/2013	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 489, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado referente fgts de rescisão de contrato da funcinaria Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira.		5.889,85			
Acumulado até o dia:						0,00	12.449,72	12.449,72C
24/07/2013	1440		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 371, Selecone... , recibo ref. a Valor empenhado a F.G.T.S. - 07/2013.		905,49			
Acumulado até o dia:						0,00	13.355,21	13.355,21C
30/08/2013	2593		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 713, debito em conta , boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		866,93			
Acumulado até o dia:						0,00	14.222,14	14.222,14C
13/09/2013	1745		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 486, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a G.R.R.F., ref. a funcionaria Dorileia dos Santos Parente mês 09/2013		187,36			
Acumulado até o dia:						0,00	14.409,50	14.409,50C
04/10/2013	1879		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 521, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, ref. ao mês 09/2013		899,06			
Acumulado até o dia:						0,00	15.308,56	15.308,56C
31/10/2013	2017		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 563, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mês 10/2013		944,49			
Acumulado até o dia:						0,00	16.253,05	16.253,05C
27/11/2013	2173	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 612, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo FGTS 11/2013.		1.003,20			
Acumulado até o dia:						0,00	17.256,25	17.256,25C
05/12/2013	2223		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 628, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo serviços prestados dos funcionários em 11/2013.		14,02			

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	17.270,27	17.270,27C
24/12/2013	2408		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 666, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		1.483,96			
Acumulado até o dia:						0,00	18.754,23	18.754,23C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
21/01/2013	176	21/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 30, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, ref .recolhimento do pis, do mês 12/2012, pago em boleto bancário.		128,48			
Acumulado até o dia:						0,00	128,48	128,48C
29/01/2013	1423	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 403, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mes 01/2013.		140,64			
Acumulado até o dia:						0,00	269,12	269,12C
27/02/2013	468	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição recolhimento do PIS , DO MES 02/2013.		132,19			
Acumulado até o dia:						0,00	401,31	401,31C
12/03/2013	2918		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 749, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo rec. do ,pis mes 11/2012 - Juros.		27,90			
Acumulado até o dia:						0,00	429,21	429,21C
27/03/2013	1426	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 404, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis do mês 03/2013.		122,48			
Acumulado até o dia:						0,00	551,69	551,69C
30/04/2013	1429	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 04/2013.		120,94			
Acumulado até o dia:						0,00	672,63	672,63C
27/05/2013	1432	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 05/2013.		123,89			
Acumulado até o dia:						0,00	796,52	796,52C
26/06/2013	1435	38/2013	Pago a PIS, liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do Pis do mês 06/2013.		131,07			
Acumulado até o dia:						0,00	927,59	927,59C
29/07/2013	3534		Pago a PIS, liquidação 810 do empenho 802, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		164,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.092,32	1.092,32C
30/08/2013	2590		Pago a PIS, liquidação do empenho 712, debito em conta , boleto 8301 ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		108,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,68	1.200,68C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2013	1928		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 536, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Pis s/ Folha cfe. mês 09/2013.		112,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.313,06	1.313,06C
31/10/2013	2020		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 564, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS S/ Folha ref. mês 10/2013		118,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.431,12	1.431,12C
27/11/2013	2177	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 613, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários de CRO/RO, pelo PIS ref. mês 11/2013.		125,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.556,52	1.556,52C
20/12/2013	2389		Pago a PIS, liquidação do empenho 660, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 13/2013.		57,90			
20/12/2013	2393		Pago a PIS, liquidação do empenho 661, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados cfe. mês 12/2013.		129,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.743,77	1.743,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
09/01/2013	136	12/13	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 16, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 01, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053020.		462,80			
Acumulado até o dia:						0,00	462,80	462,80C
29/01/2013	139	12/13	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 17, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato, ref. pagamento de vale transportes do mês 02, pago com cheque de n.854722 e nota fiscal de n.053767.		478,40			
Acumulado até o dia:						0,00	941,20	941,20C
04/03/2013	2781	12/13	Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros e porto velho, ref. pagamento de vales transportes do mês 02/13, pago com cheque de n.854743 e nota fiscal de n.054912.		218,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.159,60	1.159,60C
08/04/2013	653	12/2013	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 154, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pagamento de vale transportes do mes 04/2013, pago com cheque de n.854766 e nota fiscal de n.056968.		228,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.388,40	1.388,40C
30/04/2013	701		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 170, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês 05/2013.		228,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.617,20	1.617,20C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2013	3496		Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 239, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicatos das empresas de transportes de passageiros de porto velho pelo pagamento de vale transporte do mês 06.06.13,pago com cheque de n.854808 e nota fiscal de n.058122.		218,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.835,60	1.835,60C
01/07/2013	1044		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a set, pelo pagamento de vale transportes do mês 07/2013.		280,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.116,40	2.116,40C
02/08/2013	1201		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vale transportes do mês 08/2013.		228,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.345,20	2.345,20C
29/08/2013	1590		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 445, cheque 854849, nota fiscal 61248 ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo Vale transporte ref. 09/2013		218,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.563,60	2.563,60C
03/10/2013	1863		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 516, cheque 854862, nota fiscal 062564 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Velho - (SET), pelo fornecimento de vale transporte.		357,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.920,60	2.920,60C
31/10/2013	2024		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal 63492 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pela aquisição vale transporte.		312,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.232,60	3.232,60C
04/12/2013	2211		Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 624, debito em conta , nota fiscal 64794 ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , pelo fornecimento de vale transporte.		208,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.440,60	3.440,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
14/01/2013	148	14/2013	Pago a assistencia medica e odontologia rondônia s/a., liquidação do empenho 20, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondônia s/a, pela pagamento de plano de saúde dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.028952.		1.349,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.349,57	1.349,57C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	453	14/2013	Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 88, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saudê dos funcionários,pago em boleto bancário e nota fiscal de n. 029203.		1.315,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.664,66	2.664,66C
05/03/2013	483		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 98, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontologia Rondônia s/a, ref. pagamento de plano de saúde dos funcionários, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.029485.		1.315,09			
Acumulado até o dia:						0,00	3.979,75	3.979,75C
08/04/2013	659	14/2013	Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 156, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologica rondonia s/a , referente pagamento de mensalidade de plano de saúde dos funcionários do mês, pago em boleto e nota fiscal de n.029728.		1.315,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.294,84	5.294,84C
06/05/2013	798		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 202, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento do plano de saúde do mês,pago com boleto bancaria e nota fiscal de n.030003.		1.402,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.697,09	6.697,09C
05/06/2013	1020		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 275, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde dos funcionários,pago com boleto e nota fiscal de n.030246.		1.402,25			
Acumulado até o dia:						0,00	8.099,34	8.099,34C
05/07/2013	1102		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 302, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistência Medica e Odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento do plano de saúde dos funcionarios ,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.030482 .		1.411,24			
Acumulado até o dia:						0,00	9.510,58	9.510,58C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
14/01/2013	151	15/2013	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 21, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pela pagamento de plano odontológico dos funcionários do mês 01/2013, pago em boleto bancário.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	540,00	540,00C
08/02/2013	441	15/2013	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 84, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativaodontologica de ro ltda referente pagamento do plano odontológico do mês 02/2013 dos funcionários, pago em boleto bancário.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.080,00	1.080,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2013	552	15/13	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 121, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro LTDA - EPP pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico dos funcionarios		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.620,00	1.620,00C
10/04/2013	677		Pago a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, liquidação do empenho 162, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.160,00	2.160,00C
15/05/2013	891	15/2013	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 233, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, ref. pagamento do plano odontológico, pago com boleto bancario.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,00	2.700,00C
07/06/2013	999	15/2013	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 268, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda, pelo pagamento do pano odontológico dos funcionários.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.240,00	3.240,00C
08/07/2013	1195		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 333, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa de ro ltda ref. pagamento de mensalidade de plano odontológico , pago em boleto bancário.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.780,00	3.780,00C
01/08/2013	844		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do AMERON - Assistência Medica e Odontologica S/A. ref. NF. 30731, Plano de Odontologico		1.273,91			
Acumulado até o dia:						0,00	5.053,91	5.053,91C
12/08/2013	1579		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação 384 do empenho 379, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.503,91	5.503,91C
09/09/2013	1718		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação 477 do empenho 477, debito em conta , nota fiscal 30965 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo plano odontológico ref. ao mês 09/2013		1.273,91			
Acumulado até o dia:						0,00	6.777,82	6.777,82C
16/09/2013	1766		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 494, debito em conta , boleto 009/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.167,82	7.167,82C
09/10/2013	1896		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 526, debito em conta , nota fiscal 031205 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assist. Med. e Odont. Rondonia S/A, pelo serviços com plano odontológico.		905,42			

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	8.073,24	8.073,24C
10/10/2013	1943		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto de Rondônia, pelo plano odontológico ref. mês 09/2013.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.463,24	8.463,24C
01/11/2013	2048		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 573, debito em conta , nota fiscal 31427 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistencia Medica e Odontologica Rondonia S/A., pelo serviços prestados ref. ao plano de saúde.		905,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.368,66	9.368,66C
19/11/2013	2124		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 599, debito em conta , boleto 011/2013 ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pelo plano de saúde no mês 11/2013.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.848,66	9.848,66C
10/12/2013	2256		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 638, debito em conta , nota fiscal 031653 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		905,42			
Acumulado até o dia:						0,00	10.754,08	10.754,08C
20/12/2013	2399		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 663, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.234,08	11.234,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
03/07/2013	2677	28/2013	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 730, cheque , recibo ref. a Valor empenhado Andrea Ferreira Gahu da Silva Sobreira, pelo pgto de rescisão		5.155,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.155,00	5.155,00C
26/08/2013	1780		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Antonio José de Araujo, pela sua rescisão		3.607,33			
Acumulado até o dia:						0,00	8.762,33	8.762,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
08/01/2013	1281	47/2013	Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 361, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, período de 18 á 21.10.2012 para participar da jornada odontológica e baile e comemoração ao dia do dentista .		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
09/01/2013	130	11/2013	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 14, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquina cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2013	133	11/2013	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 15, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal para fiscalização, cobrança e instalação de maquina cartão de credito nos dias 10 á 12.01.2013.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.400,00	4.400,00C
17/01/2013	190	19/2013	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 35, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 17 á 19/01/2013, para viagem ao Município de Buritis-RO para realizar fiscalização do exercício profissional em clinicas e consultórios.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	5.600,00C
23/01/2013	192	19/2013	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 36, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 24 á 26/01/2013, para viagem ao Município de Guajara-Mirim-RO para realizar fiscalização do exercício , reunião com o vereador Célio Targino de Melo e o prefeito Dulcio Lopes Mendes.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.800,00	6.800,00C
06/02/2013	405		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 72, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 07 e 08.02.,2013, para realizar fiscalização do exercício profissional.		800,00			
06/02/2013	408		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 73, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Ji-Parana período de 06 e 09.02.2013, para realizar fiscalização do exercício profissional.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.200,00	9.200,00C
14/02/2013	369		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 60, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.		1.900,53			
Acumulado até o dia:						0,00	11.100,53	11.100,53C
15/02/2013	402		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 71, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, ref. pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de São Paulo ´para participar da CIOSP e reunião com CFO.CHQ 854738.		1.900,53			
Acumulado até o dia:						0,00	13.001,06	13.001,06C
19/02/2013	393		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 68, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	396		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 69, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização do exercício profissional período de 21 á 23.02.2013, pago com através de transferência bancaria.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.401,06	15.401,06C
20/02/2013	366		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 59, cheque n.854737 , a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de três diárias período de 26 á 28.02/2013 , para a cidade de Brasilia , para reunião com coordenador de saúde Bucal Gilberto Pucca.		1.900,53			
Acumulado até o dia:						0,00	17.301,59	17.301,59C
22/02/2013	381				1.200,00			
22/02/2013	387		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 66, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético dias 24 á 26.02.2013. pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.701,59	19.701,59C
06/03/2013	519		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 110, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Jaru-RO dias 10 á 12/.03, para realizar fiscalização		1.900,53			
Acumulado até o dia:						0,00	21.602,12	21.602,12C
14/03/2013	555		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 122, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a meire de souza ref. pagamento de 03 diárias para viagem a Porto Velho nos dias 14 á 16.03.2013, para participar de 233º reunião plenária e audiência de processo ético.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.802,12	22.802,12C
15/03/2013	516		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 109, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de quatros diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno dias 21 e 22 .03, para realizar fiscalização e Cacoal período de 222/03/13, para participar da Aula Magna do Programa de residencia em Área Profissional da Saúde (odontologia,em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilio-facial.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.402,12	24.402,12C
19/03/2013	615	41/2013	Pago a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, liquidação do empenho 142, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO COSTA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Minas Gerais nos dias 20 á 22.03.2013,para a Solenidade de Posse do no Plenário e reunião de interesse da classe odontológica,pago através de transferência bancaria.		1.900,53			
Acumulado até o dia:						0,00	26.302,65	26.302,65C
26/03/2013	528		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 113, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, referente pagamento de uma diária para viagem de fiscalização ao município de Ji-Parana, dia 15.02.13..		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:						0,00	26.702,65	26.702,65C
28/03/2013	513		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 108, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de duas diárias para realizar fiscalização período de 21 á 22/03/13, nos municípios de Pimenta Bueno e Rolim de Moura -RO.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.502,65	27.502,65C
09/04/2013	644		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 151, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 03 diárias período de 10 á 12/04/2013, para realizar fiscalização e reunião com a procuradora e chefe da vigilância sanitária no município de São Francisco do Guaporé.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.702,65	28.702,65C
11/04/2013	647		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 152, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 08 á 11/04/2013, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios em Porto Velho.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.302,65	30.302,65C
12/04/2013	692		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 167, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE DE CARVALHO , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária.		800,00			
12/04/2013	695		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 168, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de 02 diárias para participar da 234º reunião plenária e audiência de processo ético,pago através de transferência bancaria.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.902,65	31.902,65C
17/04/2013	2486		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 689, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo PG. de 03 (três) diárias viagem de fiscalização no município de Vilhena-Ro período de 17 á 19.04.2013.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.102,65	33.102,65C
23/04/2013	725		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 178, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos,ref.pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO-		633,51			
23/04/2013	728		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 179, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com cheque de n.854775.		633,51			
23/04/2013	731		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 180, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de uma diária par viagem a cidade de Palmas-TO, para participar de solenidade de posse do conselho executivo nacional e do conselho fiscal da ABO,pago com transferência bancaria.		633,51			

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	35.003,18	35.003,18C
30/04/2013	713		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 174, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de complemento de diária durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.		906,49			
30/04/2013	716		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 175, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo de complemento de diária dia 25.04.13, e uma de diária dia 26.04.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO,para participar da Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal.		906,49			
Acumulado até o dia:						0,00	36.816,16	36.816,16C
02/05/2013	777		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 195, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de complemento de diária do dia 25 e uma diária dia 26.054.2013, durante viagem a cidade de Palmas-TO para Solenidade de posse do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Fiscal Nacional(CFN), pago através de transferência bancaria.		906,49			
02/05/2013	780		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante do santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da cerimonia de colação de grau da primeira turma de técnico e prótese dentária do centro de educação profissionalizante Delta, dias 04 e 05.05.2013.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.522,65	38.522,65C
03/05/2013	786		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 198, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de vilhena.,dias 02 á 04.05.2013, para realizar fiscalização a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.722,65	39.722,65C
07/05/2013	828		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 06 diárias para realizar fiscalização em porto velho em consultórios e clinicas no período de 06 á 11.05.2013, pago através de transferência bancaria.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.122,65	42.122,65C
15/05/2013	918		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 242, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para participar da I Simpósio de Políticas Publicas para a Odontologia, reunião com presidentes da região norte e conselho federal de odontologia.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.722,65	43.722,65C
07/06/2013	972		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 259, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de uma para viagem ao município de candeias,para realizar fiscalização dia 08/06/2013, pago com transferência bancaria.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.122,65	44.122,65C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2013	1050		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 285, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, pelo pagamento de 03 diárias dias 12 á 14.06.2013 para viagem a cidade de Natal-RN,para participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos de Odontologia,pago através de transferência bancaria.		1.900,53			
Acumulado até o dia:						0,00	46.023,18	46.023,18C
12/06/2013	1047		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 284, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 15.06.2013 para participar de audiência de processo ético e 235ª reunião plenária,pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.223,18	47.223,18C
13/06/2013	1023		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 276, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias período de 18 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.223,18	49.223,18C
19/06/2013	1026		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 277, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 04 diárias período de 19 á 22/06/2013 para realizar fiscalização nos municípios de colorado do oeste e Cerejeiras.		1.600,00			
19/06/2013	1029		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 278, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 01 diária período de 12/06/2013 para realizar fiscalização no município de Porto Velho, em clinicas.		400,00			
19/06/2013	1065		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 290, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a porto Velho,para participar da 235 reunião plenária e julgamento de processo ético,pago através de transferência bancaria.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.023,18	52.023,18C
16/07/2013	1177		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 327, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pago transferência bancaria.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.623,18	53.623,18C
17/07/2013	1174		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 326, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem, período 17 á 20/07/2013,pago transferência bancaria.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.223,18	55.223,18C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2013	1221	46/2013	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 341, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Porto Velho, para participar reunião com assessor jurídico e julgamento de processo ético período 24 à 27/07/2013,pago transferência bancaria.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.823,18	56.823,18C
29/07/2013	1180		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 328, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref. pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético período 25 e 26/07/2013,pago transferência bancaria.		800,00			
29/07/2013	1218	46/2013	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana dias 29 e 30./2013 e 31/07/2013 e 01/08/2013, em Porto Velho/RO, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas odontológicas,pago através de transferência bancaria.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.623,18	59.623,18C
06/08/2013	1462		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, cheque 854834, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do 236º reunião Plenária.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.743,18	59.743,18C
09/08/2013	1829		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 508, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, viagem para participação no CONPA		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.053,18	62.053,18C
15/08/2013	1358		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 384, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação do tesoureiro 4ª. CONPA		3.080,00			
15/08/2013	1363		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 385, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante de Porto Velho, pela participação na I JORNADA ODONTOLÓGICA DE PORTO VELHO		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.493,18	65.493,18C
19/08/2013	1455		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 413, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.893,18	67.893,18C
20/08/2013	1458		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 414, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho com viagem e 05 diárias.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.293,18	70.293,18C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2013	1525		Pago a Meire de Souza, liquidação 428 do empenho 428, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções de pastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.		152,50			
Acumulado até o dia:						0,00	70.445,68	70.445,68C
28/08/2013	1562		Pago a Meire de Souza, liquidação 438 do empenho 438, debito em conta , recibo ref. a Valor Empenhado a Meire de Souza, ref. a participação de processo ético e 237º reunião plenária.		1.600,00			
28/08/2013	1586		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 444 do empenho 444, cheque 354848, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na I Jornada Odontológica de Porto Velho.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.285,68	72.285,68C
04/09/2013	1629		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 457 do empenho 457, cheque 854857, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela ajuda de custo fazendo parti da 237º. reunião plenária.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.405,68	72.405,68C
05/09/2013	1632		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 458 do empenho 458, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização em Vilhena.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.905,68	72.905,68C
09/09/2013	1658		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 466, debito em conta , boleto 2013/9900 ref. a Valor empenhado a Cred- Facil Viagens e Turismo, pelo serviços prestado de passagens de porto velho / brasília.		4.406,68			
Acumulado até o dia:						0,00	77.312,36	77.312,36C
11/09/2013	1721		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 478, debito em conta , recibo 44/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização ao município de Machadinho do Oeste-RO.		1.500,00			
11/09/2013	1724		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 479, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de reunião com governador Confúcio Moura.		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.937,36	78.937,36C
23/09/2013	1791		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 501, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Cacoal e Vilhena.		3.000,00			
23/09/2013	1794		Pago a Meire de Souza, liquidação 500 do empenho 502, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo serviços de fiscalização em Rolim de Moura, Santa Luzia e Alta Floresta-RO		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.437,36	83.437,36C
09/10/2013	1883		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 522, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação de audiência de processo ético e 238º reunião plenária.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2013	1887		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta , recibo 49/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela realização de fiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste-RO nos dias 09 á 10/2010/2013 e participação do curso em homenagem ao dia do Cirurgião Dentista em Ariquemes no dia 11/10/2013.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.937,36	86.937,36C
10/10/2013	1918		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.		122,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.059,36	87.059,36C
11/10/2013	1949		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 542, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Buritis/RO		1.000,00			
11/10/2013	1952		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 543, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Machadinho do Oeste/RO		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.159,36	88.159,36C
14/10/2013	1960		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo reembolso da lavagem do carro NCT 5328.		65,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.224,36	88.224,36C
15/10/2013	1966		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 547, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços de fiscalização em Campo Novo e Monte Negro/RO.		1.500,00			
15/10/2013	2027		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 566, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, participação da reunião com a Deputada Estadual Glaucione.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.224,36	91.224,36C
18/10/2013	1984		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 553, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reunião de interesse da classe odontológica do município de Cacoal para Porto Velho.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.724,36	92.724,36C
24/10/2013	1990		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 555, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação da Audiência no processo ético nº 239 reunião.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.224,36	94.224,36C
30/10/2013	1999		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 558, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional em Cacoal e Pimenta Bueno.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.224,36	96.224,36C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2013	2060		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 577, debito em conta , recibo 55/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.724,36	98.724,36C
06/11/2013	2066		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 579, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.824,36	98.824,36C
07/11/2013	2078		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 583, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização em Pimenta Bueno/Cacoal.		94,59			
07/11/2013	2081		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 584, debito em conta , recibo 56/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo participação Oscar da Amazônia em Cacoal/RO.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.418,95	100.418,95C
12/11/2013	2102		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 591, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo viagem a Porto Velho/Brasilia.		353,60			
Acumulado até o dia:						0,00	100.772,55	100.772,55C
18/11/2013	3560		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 810, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para a participação na 239ª reunião plenária e audiência de processo ético.		159,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.931,55	100.931,55C
19/11/2013	2121		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 598, debito em conta , recibo 58/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação da reunião com Dr. Nilson Panigua, Diretor do Hospital de Base.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	102.431,55	102.431,55C
20/11/2013	2893		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 744, debito em conta , recibo 59/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização em Alvorada do Oeste-RO.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	103.931,55	103.931,55C
26/11/2013	2153		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 606, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização do exercício profissional no município de Ji-Paraná/RO.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	105.431,55	105.431,55C
27/11/2013	2156		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo 61/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela participação na 240ª reunião plenária e audiência de processo ético.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	106.931,55	106.931,55C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2013	3524		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 799, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias período de 28 é 29.11.2013 , para participar da 240ª reunião plenária.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	107.731,55	107.731,55C
29/11/2013	2190		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 617, debito em conta , recibo 64/2013 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela fiscalização nos municípios de Rolim de Moura, Espigão do Oeste em Rondônia.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.731,55	108.731,55C
02/12/2013	2193		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, debito em conta , recibo 64/2013 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela serviços prestados de envio documentação ao Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dr. Luciano Kazuo Murakami.		1.000,00			
02/12/2013	2199		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta , recibo 63/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na audiência publica do PL/422/2007.		3.080,00			
02/12/2013	2208		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 623, debito em conta , recibo 62/2013 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela participação na audiência publica do PL/422/2007 que apresenta proposta de inclusão da Odontologia do Trabalho.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	114.351,55	114.351,55C
05/12/2013	2217		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 626, debito em conta , recibo 66/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação de Solenidade Honra ao Mérito Odontológica.		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	115.121,55	115.121,55C
09/12/2013	2237		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 632, debito em conta , recibo 65/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diárias de fiscalização no município de Guajara Mirim - RO.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	116.121,55	116.121,55C
10/12/2013	2243		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 634, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela reunião Cirurgiões-Dentista na câmara municipal sobre PEMAQ.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	116.371,55	116.371,55C
12/12/2013	2272		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 643, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo combustível para L-200 p/ viagem ao município de Guajará-Mirim/RO.		150,45			
Acumulado até o dia:						0,00	116.522,00	116.522,00C
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
03/05/2013	939		Pago a RAFAEL SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 249, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a rafael santana de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de fiscalização em clinicas odontológicas (públicas e privadas), existente no hospital regional de Vilhena a pedido do ministério publico,pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
28/05/2013	933		Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 247, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de três diárias para viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013.		1.520,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.720,43	2.720,43C
26/09/2013	3611		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 825, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela aquisição ou serviços prestados de fiscalização no município de Vilhena.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.120,43	5.120,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
05/03/2013	495		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 102, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de ajuda de custo período 02/03/2013, para realização de de fiscalização do exercício profissional zona leste de Porto Velho.		158,00			
Acumulado até o dia:						0,00	158,00	158,00C
06/03/2013	540		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 117, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pelo pagamento de ajuda de custo para participar de audiência na condições de testemunhas ref. ao processo n.5740-70.2012.4.01.4100 dia 07/03/2013, pago através de transferência bancaria.		158,00			
Acumulado até o dia:						0,00	316,00	316,00C
13/03/2013	629		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 146, cheque , cheque 854754 ref. a Valor empenhado a luiz fernando rodrigues rosa, pelo pagamento de ajuda de custo, durante fiscalização em porto velho dia 02.03, na Zona Leste.		158,00			
Acumulado até o dia:						0,00	474,00	474,00C
28/03/2013	510		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 107, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de ajuda de custo período de 25 á 28/03/13, ref. fiscalização no município de porto velho.		632,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.106,00	1.106,00C
15/05/2013	903		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 237, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo para dos dias 11.05.13, reunião com vereadores dia 15.05.13, reunião com presidentes da região norte e 16 reunião com presidentes da região norte e Conselho Federal e dia 17.05.13, I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia.		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	1.906,00	1.906,00C
20/05/2013	825		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 211, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de ajuda de custo dias 16 e 17.05.2013, para participar de de reunião de presidentes, reunião cfo e I simpósio de politicas publicas da região norte, em porto velho-ro, pago com cheque de n.854791.		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.226,00	2.226,00C
29/05/2013	955		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 254, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de ajuda de custo dia 29.05.13, referente reunião com o prefeito Mauro Nacif,para tratar de assunto da classe odontologica.		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.386,00	2.386,00C
20/06/2013	1059		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 288, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.		120,00			
20/06/2013	1062		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 289, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos santos pagamento ajuda para participar de audiência,julgamento e reunião plenária dia 14.06.2013.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.626,00	2.626,00C
28/06/2013	1078		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 294, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de ajuda de custo dia 28.06.2013, para participar de Auditoria Militar como testemunha nos autos de n. 00054538520138220501,pago através de transferência de bancaria .		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.746,00	2.746,00C
12/07/2013	1153		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 319, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de ajuda de custo dia 12.07.2013, durante palestra aos estudantes do curso de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Simone Araujo.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.866,00	2.866,00C
24/07/2013	3527	62/2013	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 800, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de custo em participação em reunião plenária.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.986,00	2.986,00C
29/07/2013	1183		Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 329, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, ref. pagamento de ajuda de custo dia 26.07.2013 , pago a traves de transfencia bancaria.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.106,00	3.106,00C
01/08/2013	834		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 214, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de ajuda de custo dia 31.07.2013, mutirão de cobrança de anuidade na justiça federal		360,00			

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	3.466,00	3.466,00C
02/08/2013	1578		Pago a Edvaldo Montello Jardim, liquidação 356 do empenho 356, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Edvaldo Montello Jardim, de Ajuda de Custo com Jetons		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.586,00	3.586,00C
05/08/2013	1272		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 358, boleto , recibo ref. a Valor do empenho Jose Marcelo Pinto, Ajuda de Custo com Jeton		120,00			
05/08/2013	1299		Pago a FLAVIA DA COSTA CARDOSO, liquidação do empenho 364, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo participação do julgamento de processo ético.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.826,00	3.826,00C
23/08/2013	2587		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta , recibo 43/2013 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados realização de fiscalização em Machadinho do Oeste-RO.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.026,00	5.026,00C
02/09/2013	1602		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 449 do empenho 449, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela fiscalização de Machadinho.		300,00			
02/09/2013	1605		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 450 do empenho 450, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação em plenária na 237ª. reunião.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.446,00	5.446,00C
05/09/2013	1635		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 459 do empenho 459, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela participação na reunião com secretário estadual de Saúde.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.566,00	5.566,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
03/01/2013	235	01/13	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação 37 do empenho 2, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de n.000.003.778		368,10			
Acumulado até o dia:						0,00	368,10	368,10C
05/02/2013	447	01/13	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 86, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de material de expediente,pago em boleto e nota fiscal de n.000.003.887.		119,75			
Acumulado até o dia:						0,00	487,85	487,85C
05/03/2013	585		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 132, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, ref. pagamento de material de expediente,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.005.		31,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	591		Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 134, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ref. pagamento de materiais de expediente pg. com boleto bancário e nota fiscal de n.000.019.562.		2.342,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.860,96	2.860,96C
06/05/2013	804		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 204, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , papeis cometa ltda, pelo pagamento de materiais de expediente, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.272.		120,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.981,66	2.981,66C
03/06/2013	981		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 262, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, ref. pagamento de materiais de expediente,pago em boleto bancário.		146,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.128,31	3.128,31C
05/07/2013	1129		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 311, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa, ref. pagamento de material de pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.004.547		468,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.596,81	3.596,81C
07/08/2013	1314		Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 369, debito em conta , nota fiscal 000057 ref. a Valor empenhado a Hndersenn D M Ferreira - ME NF:000057, ref. a artigo de expediente		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.736,81	3.736,81C
08/08/2013	1832	75/2013	Pago a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, liquidação do empenho 509, debito em conta , nota fiscal 1703542 ref. a Valor empenhado a Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda, pelo fornecimento de material de exdiente.		318,49			
Acumulado até o dia:						0,00	4.055,30	4.055,30C
26/08/2013	1534		Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 431, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves e Mendonça Com. de Cartuchos Novos e Remanufaturados Ltda - ME, ref. 03 Cartuchos Original Lexmark 29 Cores		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.295,30	4.295,30C
02/09/2013	1611		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação 452 do empenho 452, debito em conta , nota fiscal 4863 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela compra de Material de Expediente.		301,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.596,50	4.596,50C
13/09/2013	1736		Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 483, debito em conta , nota fiscal 27023 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de Material de Expediente.		159,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.755,50	4.755,50C
26/09/2013	2899		Pago a Renascer Gráfica e Editora Ltda, liquidação do empenho 745, cheque 854861, nota fiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Renascer Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados cartão visita.		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:						0,00	5.155,50	5.155,50C
10/10/2013	1946		Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 541, debito em conta , nota fiscal 11595 ref. a Valor empenhado a R.F. Santos - ME, pelo fornecimento de artigos de expediente.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.355,50	5.355,50C
01/11/2013	2045		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 572, debito em conta , nota fiscal 5149 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo fornecimento de artigos de expediente.		429,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.785,00	5.785,00C
11/11/2013	2090		Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 587, debito em conta , nota fiscal 2079 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pelo fornecimento de artigo para expediente.		177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.962,00	5.962,00C
20/12/2013	2396		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 662, debito em conta , nota fiscal 5314 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de artigo de expediente.		160,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.122,40	6.122,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
21/02/2013	411	40/2013	Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 74, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ltda, pelo pagamento de material higiene,pago em boleto e nota fiscal de n 000.024.257.		1.239,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.239,82	1.239,82C
05/03/2013	573		Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 128, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ltda pelo pagamento material de higiene pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.024.275.		305,00			
05/03/2013	624	44/2013	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 145, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material para higiene,pago em boleto.		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.652,82	1.652,82C
13/09/2013	1733		Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 482, boleto , nota fiscal 26997 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp. Exp. Alim. Prod., pelo fornecimento de material de higiene.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.827,82	1.827,82C
04/10/2013	1873		Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 519, debito em conta , nota fiscal 027276 ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ita, pelo fornecimento de artigos e materiais de higiene.		150,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.978,26	1.978,26C
10/12/2013	2269		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 642, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		64,35			

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	2.042,61	2.042,61C
20/12/2013	2405		Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 665, debito em conta , nota fiscal 28277 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pela aquisição de artigos e materiais para higiene.		135,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.177,61	2.177,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
05/02/2013	351	40/2013	Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 54, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ita, pelo pagamento de material de limpeza,pago me boleto e nota fiscal de n.000.023.685.		64,52			
Acumulado até o dia:						0,00	64,52	64,52C
12/03/2013	621	43/2103	Pago a C.GONÇALVES -ME, liquidação do empenho 144, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a c.gonçaves-ME, pelo pagamento de serviço de aplicação de película no veiculo triton de placa de n.NCT 5328,pago com cheque de n.854755 e nota fiscal de n.000311.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	164,52	164,52C
21/08/2013	1510				200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	364,52	364,52C
27/08/2013	2584		Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 710, cheque 854843, nota fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados manutenção dos computadores.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	544,52	544,52C
09/09/2013	1667		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 469, cheque 854858, nota fiscal 62569 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton		589,05			
09/09/2013	1670		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 470, cheque 854858, nota fiscal 35317 ref. a Valor empenhado a L.F, Imports Ltda., pelo fornecimento de peças para L-200 Triton		687,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.821,06	1.821,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
14/01/2013	234	16/2013	Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 22, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pela pagamento de diesel s-50, para o veiculo L-200 tritom pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002.708.		159,93			
Acumulado até o dia:						0,00	159,93	159,93C
15/01/2013	232	20/2013	Pago a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 29, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-50 para o veiculo L-200 triton, durante viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização, pago com cheque de n.854728 e cupom fiscal de n.BE050875610000020227.		146,74			
Acumulado até o dia:						0,00	306,67	306,67C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2013	450	16/2013	Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 87, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, ref. pagamento de diesel s-10 para o veiculo l-200 triton,pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.758.		590,24			
Acumulado até o dia:						0,00	896,91	896,91C
13/02/2013	2914		Pago a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 82, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao município de Ji-Parana-RO, pago com ccheque de n.854735.		89,25			
Acumulado até o dia:						0,00	986,16	986,16C
14/02/2013	432		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 81, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel s-50 durante viagem ao municipio de Ji-Parana-RO.		92,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.078,98	1.078,98C
25/02/2013	375		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 62, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal, pago com cheque de n.854740 e cupom fiscal de n.BE091210100011236875.		103,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.182,18	1.182,18C
26/02/2013	372		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 61, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 Tritom durante viagem de fiscalização no Município de Cacoal.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.282,18	1.282,18C
07/03/2013	486		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 99, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda. pagamento de diesel para o veiculo L_200 triton, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.002864.		389,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.671,72	1.671,72C
26/03/2013	564		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 125, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque den.854760 e cupom fiscal de n.be091210100011236875.		58,09			
26/03/2013	567	20/2013	Pago a auto posto soberano ltda, liquidação do empenho 126, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto soberano ltda, pelo pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 triton para viagem ao município de cacoal, pimenta bueno e Rolim de Moura,pago com cheque de n.854759 e cupom fiscal de n.be 050875610000020227.		175,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.905,09	1.905,09C
08/04/2013	662	16/2013	Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 157, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia, pelo pagamento de combustível diesel S10 para o veiculo L_200 triton pago em boleto e nota fiscal de n.000.002.954.		304,12			

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	2.209,21	2.209,21C
07/05/2013	792		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 200, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura, para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta		111,16			
07/05/2013	795		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 201, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel s-10 para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de Rolim de Moura, para a formatura da I turma de tecnico em protese dentária do centro profissionalizante delta, pago com cheque de n.854781.		102,38			
07/05/2013	813	16/2013	Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao posto maia, referente pagamento de diesel para o veiculo l-200 trinton pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.045.		341,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.764,60	2.764,60C
13/06/2013	1014	16/2013	Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 273, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de combustíveis do mes 05 .		1.044,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.809,11	3.809,11C
05/07/2013	1120		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 308, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado posto maia ltda, ref. pagamento de diesel para o veiculo L-200 triton, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.003.274		359,89			
Acumulado até o dia:						0,00	4.169,00	4.169,00C
23/07/2013	1198		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 334, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petróleo ltda ref. pagamento de diesel para veiculo l-200 triton durante viagem ao município de ouro preto do oeste, para participar do I Encontro Científico Odontologia pago com cheque de n. 854826.		108,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.277,68	4.277,68C
07/08/2013	1311		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 368, debito em conta , nota fiscal 003353 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda NF: 003353 , ref. a combustíveis e lubrificantes.		436,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.713,93	4.713,93C
22/08/2013	1513		Pago a Meire de Souza, liquidação 424 do empenho 424, debito em conta , recibo 560469 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela Posto São José I e II, combustível.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.883,93	4.883,93C
16/09/2013	1748		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, debito em conta , boleto 076314 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. fiscalização em Machadinho do Oeste - RO utilizando a L-200 triton		124,00			
16/09/2013	1751		Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 488, debito em conta , nota fiscal 3455 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.		691,54			

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	5.699,47	5.699,47C
10/10/2013	1912		Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 531, debito em conta , recibo ' ref. a Valor empenhado a Renata Paula Souza Gomes, pelo serviços de fiscalização ao município de Vilhena.		262,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.961,47	5.961,47C
15/10/2013	1969		Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.		488,26			
Acumulado até o dia:						0,00	6.449,73	6.449,73C
11/11/2013	2084		Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 585, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo reembolso de combustível para o veiculo.		20,02			
11/11/2013	2099		Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pelo fornecimento de combustível.		661,21			
Acumulado até o dia:						0,00	7.130,96	7.130,96C
02/12/2013	2196		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 619, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo serviços prestados em viagem a Ouro Preto do Oeste - RO.		124,53			
Acumulado até o dia:						0,00	7.255,49	7.255,49C
12/12/2013	2286		Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal 003732 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição combustível.		745,65			
Acumulado até o dia:						0,00	8.001,14	8.001,14C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
17/05/2013	864		Pago a B.DOS REIS CAVALCANTE ME, liquidação do empenho 224, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a b.dos reis cavalcante , ref. pagamento de despesa de alimentação com palestrantes e diretoria cfo e presidentes da região norte no I simpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854792 e nota fiscal de .0006519.		2.548,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.548,59	2.548,59C
20/05/2013	867		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a j.v.cardoso-me , ref. pagamento de coffer break durante o I simpósio de politicas publicas pago com cheque de n.854789 e nota fiscal de .049363.		1.908,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.456,59	4.456,59C
03/09/2013	1623		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação 455 do empenho 455, cheque 854844, nota fiscal 50786 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pela NF 50786, ref. salgados		2.672,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.129,09	7.129,09C
01/11/2013	2036		Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 569, debito em conta , nota fiscal 27623 ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo fornecimento de gêneros de alimentícios.		139,90			

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	7.268,99	7.268,99C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
20/12/2013	3494		Pago a Valdemar Ferreira, liquidação do empenho 791, cheque 854870, nota fiscal 32509 ref. a Valor empenhado a Valdemar Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do telhado.		5.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.200,00	5.200,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
15/04/2013	689		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 166, cheque 854768, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, pelo pagamento de um cartucho para impressora shar ac 1530 cs, pago com cheque de n.854768 e nota fiscal de n.00307.		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	370,00	370,00C
24/04/2013	722		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 177, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref.pagamento de 03 cartucho para impressora lexmark,pago com boleto bancario e nota fiscal de n.000.001.701		460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	830,00	830,00C
23/05/2013	897		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 235, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, ref. pagamento de cartucho para impressora lexmark nota fiscal de n.000.001.750.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.080,00	1.080,00C
07/06/2013	924		Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a r.f santos - me, pelo pagamento de recarga de 02 recarga e troca de sensor do kit de manutenção de impressora,pago com cheque de n.011216 e nota fiscal de n.011216.		350,00			
07/06/2013	1087		Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 297, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, pelo pagamento de cartucho para impressora HP 42A,pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.000.584.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.670,00	1.670,00C
05/07/2013	1117		Pago a R.F.SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado R.F.SANTOS - ME, pelo pagamento de um cartucho para impressora hp42A,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.011409.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.840,00	1.840,00C
18/07/2013	1165		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 323, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a infotec informatica ltda epp, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmarx, pago transferência bancaria e nota fiscal de n.000.001.870.		160,00			
18/07/2013	1233		Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 345, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de cartucho ,pago com cheque de n.854823 e nota fiscal de n.000054.		220,00			

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	2.220,00	2.220,00C
19/07/2013	1239		Pago a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHOS NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA-ME, liquidação do empenho 347, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ALVES E MENDONÇA COM. DE CARTUCHO NOVOS E REMANUFATURADOS LTDA -ME, referente pagamento de de um cartucho original para impressora HP 42A ,pago com cheque de n.854824 e nota fiscal de n.000041.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
09/10/2013	1890		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 524, debito em conta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviços prestados de informática.		808,00			
09/10/2013	1893		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 525, debito em conta , nota fiscal 001989 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo fornecimento de material de informatica.		213,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.521,00	3.521,00C
22/10/2013	1987		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 554, debito em conta , boleto 80203444 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de informatica		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.611,00	3.611,00C
30/10/2013	2002		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 559, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços e manutenção do sistema.		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.630,00	3.630,00C
27/11/2013	2159		Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 608, debito em conta , nota fiscal 8358 ref. a Valor empenhado a Infotec Informática Ltda - EPP, pelo serviço prestado de manutenção preventiva, corretiva de 02 microcomputadores.		300,00			
27/11/2013	2162		Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 609, debito em conta , nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo fornecimento de 01 (hum) cartucho.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.430,00	4.430,00C
12/12/2013	2280		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 645, debito em conta , boleto 175/80209626-8 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		50,00			
12/12/2013	2283		Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 646, debito em conta , nota fiscal 000763 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição 05 cartucho de Toner.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.730,00	4.730,00C
24/12/2013	2468		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 683, debito em conta , boleto 11841309 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.749,00	4.749,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
08/02/2013	1254		Pago a SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES SA, liquidação do empenho 352, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sociedade comercial e importados hermes sa , pelo pagamento de uma central telefônica LNCS0003 LIG CENTRAL PABX308 BR BRANCO, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.36740152.		365,89			
Acumulado até o dia:						0,00	365,89	365,89C
21/03/2013	618	42/2013	Pago a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, liquidação do empenho 143, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RODRIGUES E QUINHONES LTDA-ME, pelo pagamento de um aparador rustic line 2 gavetas para a delegacia de Cacoal,pago com cheque de n.854758 e nota fiscal de n.000.000.069.		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	685,89	685,89C
24/07/2013	1260		Pago a nova pontocom comercio eletronico, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronico, pelo pagamento de 02 cafeteira CP38 Thermo PR C Inox 127v Britânia, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000.396.664.		287,12			
Acumulado até o dia:						0,00	973,01	973,01C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
28/01/2013	2525	34/2013	Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 673, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
29/01/2013	2533	36/2013	Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 701, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013.		1.483,14			
29/01/2013	2536	31/2013	Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 668, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, PELO PGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORA, PG. COM CHEQUE DE N. 854750.		620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.003,14	3.003,14C
30/01/2013	2529	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 700, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços prestados do mês 01/2013. PG. COM CHQ.854749		1.470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.473,14	4.473,14C
24/02/2013	2965		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 759, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.		1.977,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.450,66	6.450,66C
25/02/2013	2494	34/2013	Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 692, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Alexandre dos Santos Trindade, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 02/2013.		900,00			

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	7.350,66	7.350,66C
26/02/2013	378		Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 63, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, ref. pagamento de serviços de diarista limpeza período de 18 á 22.02.2013., pago com cheque de n.854742.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.560,66	7.560,66C
27/02/2013	2502	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 694, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviço contábil do mês 02/2013 CHQ. 854751.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.030,66	9.030,66C
26/03/2013	2498	34/2013	Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 693, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pg. de serv. de autônomo do mês 03/2013.		450,00			
26/03/2013	2506	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 695, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços prestados de contábil mês 03/2013,pago com CHQ. de n.854762.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.950,66	10.950,66C
27/03/2013	2436	36/2013	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 675, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela e Silva, pela aquisição ou serviços prestados de jornalismo DO MES 03/2013.		2.471,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.422,56	13.422,56C
02/04/2013	2785		Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 188, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços de diarista dias 12,15,20 e 25.03.2013.CHQ. N.854765.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.702,56	13.702,56C
25/04/2013	2440	36/2013	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 676, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo de serviços de jornalismo do mês 04/2013.		1.977,52			
Acumulado até o dia:						0,00	15.680,08	15.680,08C
26/04/2013	2510		Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 696, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo de serviços contábeis do mês 04/2013,pago com CHQ.N.854772 .		1.470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.150,08	17.150,08C
23/05/2013	2444	36/2013	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 677, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mês 05/2013.		1.977,52			
Acumulado até o dia:						0,00	19.127,60	19.127,60C
27/05/2013	2514	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 697, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pelo pg. serviços contábeis do mês 05/2013. CHQ. DE N.854806.		1.470,00			

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	20.597,60	20.597,60C
25/06/2013	2448	36/2013	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 678, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de jornalismo do mês 06/2013.		1.977,52			
Acumulado até o dia:						0,00	22.575,12	22.575,12C
28/06/2013	2518	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 698, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pg. de serviços prestados do mês 06 pg. CHQ. DE N.854815.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.045,12	24.045,12C
26/07/2013	2451	36/2013	Pago a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 402, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes e Silva, pagamento de serviços de Jornalismo do mês 07/2013.		1.977,52			
Acumulado até o dia:						0,00	26.022,64	26.022,64C
02/08/2013	2522	35/2013	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 699, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Neide Catarino, pagamento de serviços contábeis do mês 07/2013. CHQ. DE N.854828.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.492,64	27.492,64C
19/08/2013	1544	28/2013			3.447,52			
Acumulado até o dia:						0,00	30.940,16	30.940,16C
26/08/2013	1556		Pago a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação 436 do empenho 436, cheque 854845, nota fiscal 208745 ref. a Valor empenhado a Adailton Nunes Rezende, ref. serviços prestados como Motorista.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.440,16	31.440,16C
28/08/2013	1559		Pago a José Suzano de Medeiros, liquidação 437 do empenho 437, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a José Suzano de Medeiros, ref. Palestra da I Jornada Odontológica de Porto Velho		616,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.056,16	32.056,16C
25/09/2013	1835		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 510, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia ref. 09/2013.		2.658,52			
Acumulado até o dia:						0,00	34.714,68	34.714,68C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
14/01/2013	143	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 18, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 da delegacia de cacaol, pago com boleto bancário.		108,12			
14/01/2013	145	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 19, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês 01 , pago com boleto bancário.		582,05			
Acumulado até o dia:						0,00	690,17	690,17C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	438	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 83, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAS.ACERON, referente pagamento da conta de luz do mes 02/2013 da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.		92,49			
Acumulado até o dia:						0,00	782,66	782,66C
18/02/2013	459	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 90, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO CRO, pago em boleto bancario.		540,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.323,24	1.323,24C
12/03/2013	507		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de rondonia s.a ceron , ref. pagamento da conta de telefone do mês 03.		571,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.894,54	1.894,54C
13/03/2013	546	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 119, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 03/13, da delegacia de cacoal.		100,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.995,12	1.995,12C
10/04/2013	680	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 163, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pagamento da conta de luz do mês.		687,43			
10/04/2013	771		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 193, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a . pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes.		116,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.798,77	2.798,77C
13/05/2013	853		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 221, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a centrais peletricas de rondaria s.a - ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês, da delegacia de cacoal-RO.		105,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.904,28	2.904,28C
15/05/2013	873	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 227, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais eletricas de rondonia s.a ceron ref. pagamento da conta de tluz do mes		724,09			
Acumulado até o dia:						0,00	3.628,37	3.628,37C
13/06/2013	1008	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta do mes .		697,38			
13/06/2013	1011	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 272, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, pelo pagamento da conta do mês , delegacia de cacoal .		85,62			
Acumulado até o dia:						0,00	4.411,37	4.411,37C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	1156	13/2013	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 320, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a ceron, ref. pagamento da conta de luz do mês.		670,46			
Acumulado até o dia:						0,00	5.081,83	5.081,83C
12/08/2013	1349		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 381, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 07/2013.		101,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.183,08	5.183,08C
15/08/2013	1352		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 382, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços de energia elétrica e gás - 08/2013.		723,35			
Acumulado até o dia:						0,00	5.906,43	5.906,43C
13/09/2013	1742		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 485, debito em conta , nota fiscal 183680 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia elétrica - 09/2013		659,11			
13/09/2013	3555		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 809, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados no mês 09/2013.		22,06			
Acumulado até o dia:						0,00	6.587,60	6.587,60C
17/10/2013	1981		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 552, debito em conta , nota fiscal 000188556 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A., pelo fornecimento de energia ref. mês 10/2013		751,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.339,00	7.339,00C
11/11/2013	2093		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 588, debito em conta , nota fiscal 179476 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo fornecimento de energia eletrica no mês 11/2013.		762,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.101,88	8.101,88C
13/11/2013	3397		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 783, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, ref. pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO		118,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.220,76	8.220,76C
14/11/2013	3403		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 785, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-CERON, ref. pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO DO MES 11/2013.		127,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.348,26	8.348,26C
21/11/2013	3400		Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 784, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado Ceron, ref.pg. da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mês 10/2013.		122,56			
Acumulado até o dia:						0,00	8.470,82	8.470,82C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2013	2292		Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 649, debito em conta , nota fiscal 200877 ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		889,11			
Acumulado até o dia:						0,00	9.359,93	9.359,93C
24/12/2013	2465		Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 682, debito em conta , boleto 129737 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 1106830-2.		103,49			
Acumulado até o dia:						0,00	9.463,42	9.463,42C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	95	2	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 1, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 01/13, pago em boleto bancario.		71,97			
Acumulado até o dia:						0,00	71,97	71,97C
05/02/2013	456	2/2013	Pago a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 89, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia,PG. DA CONTA DE ÁGUA MÊS 02/2013 ,pago em boleto bancário.		71,97			
Acumulado até o dia:						0,00	143,94	143,94C
12/03/2013	477		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 96, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de água e esgoto de Rondônia , pelo pagamento da conta de água do mês 03.		71,97			
Acumulado até o dia:						0,00	215,91	215,91C
08/04/2013	668	2/2013	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 159, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês.		73,50			
Acumulado até o dia:						0,00	289,41	289,41C
06/05/2013	801		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 203, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , pelo pagamento da conta de água do mês.		64,35			
Acumulado até o dia:						0,00	353,76	353,76C
03/06/2013	978	2/2013	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 261, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, ref. pagamento da conta de água do mês,pago em boleto bancário.		64,35			
Acumulado até o dia:						0,00	418,11	418,11C
05/07/2013	1105		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 303, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgoto d Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês .		64,35			
Acumulado até o dia:						0,00	482,46	482,46C
07/08/2013	1308		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 367, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, ref. serviços de asseio e higiene - 08/2013		64,35			

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	546,81	546,81C
09/09/2013	1649		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, liquidação 463 do empenho 463, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia ref. mês 09/2013.		64,35			
Acumulado até o dia:						0,00	611,16	611,16C
09/10/2013	1899		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 527, debito em conta , boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, pelo fornecimento de água ref. ao mes 10/2013		64,35			
Acumulado até o dia:						0,00	675,51	675,51C
06/11/2013	2072		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 581, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo fornecimento de água no mês 11/2013		71,97			
Acumulado até o dia:						0,00	747,48	747,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral				Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	97	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 3, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813, pago em boleto bancário.		82,52			
07/01/2013	100	3	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 4, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, pago em boleto bancário.		166,13			
Acumulado até o dia:						0,00	248,65	248,65C
08/01/2013	118	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.br de 30.12.12 á 30.01.2013 pago em boleto bancario.		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	267,65	267,65C
14/01/2013	103	3	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 5, boleto , boleto ref. a Valor empenhado brasil telecom, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacaoal, pago em boleto bancário.		156,20			
14/01/2013	158	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.		992,60			
14/01/2013	161	18/13	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 25, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de celulares de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9224-3868 e 9225-2167, pago em boleto bancário.		34,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450,90	1.450,90C
28/01/2013	106	3/13	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 6, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-183 pago em boleto bancario.		82,31			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2013	109	3/13	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago em boleto bancario.		182,83			
28/01/2013	155	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 23, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref . pagamento de internet móvel.		99,90			
28/01/2013	164	18/13	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 26, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, ref . pagamento da conta de banda larga,pago em boleto bancário.		124,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.940,41	1.940,41C
30/01/2013	121	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 11, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cyberweb, ref. pagamento de hospedagem de dominio cro-ro.org.br de 30.01.13 á 02.03.2013 pago em boleto bancario.		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.959,41	1.959,41C
18/02/2013	354		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 55, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de cacaoal.		154,05			
18/02/2013	465		Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, ref. pagamento de conta de telefone		2,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.115,96	2.115,96C
21/02/2013	399		Pago a VIVO, liquidação do empenho 70, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo conta de telefone celular de n.9225-2248, 9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868.		869,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.985,95	2.985,95C
27/02/2013	417		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,pago em boleto.		83,03			
27/02/2013	420		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 77, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref .pagamento da conta de telefone de n.3221-3920,pago em boleto.		199,26			
27/02/2013	471	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, pago em boleto bancário.		20,23			
Acumulado até o dia:						0,00	3.288,47	3.288,47C
05/03/2013	498		Pago a VIVO, liquidação do empenho 103, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo pagamento da conta banda larga, pago em boleto bancário.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.388,37	3.388,37C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2013	632		Pago a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, liquidação do empenho 147, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC.BR, pelo pagamento de manutenção de domínio cro-ro.org.br. de 08/04/2013 á 07/04/2014,pago em boleto bancario.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.418,37	3.418,37C
15/03/2013	474		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de cacaoal.		194,09			
15/03/2013	603	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 138, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA , ref. pagamento de taxa para liberação de hospedagem de site kinghost, para envio de email, pago em boleto bancário.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.662,46	3.662,46C
19/03/2013	531		Pago a VIVO, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga		102,50			
19/03/2013	534		Pago a VIVO, liquidação do empenho 115, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento das contas de celulares		1.167,29			
Acumulado até o dia:						0,00	4.932,25	4.932,25C
26/03/2013	522		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancário.		86,83			
26/03/2013	525		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 112, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago em boleto bancário.		200,89			
26/03/2013	612	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 141, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, ref. pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.org.br, pago em boleto bancário.		17,77			
Acumulado até o dia:						0,00	5.237,74	5.237,74C
08/04/2013	665		Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 158, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia.		16,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.253,78	5.253,78C
10/04/2013	674	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 161, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta de telefone celulares.		1.189,85			
10/04/2013	683		Pago a VIVO, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pagamento da conta de banda larga.		104,97			
Acumulado até o dia:						0,00	6.548,60	6.548,60C
24/04/2013	749		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 186, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem do domínio cro-ro.org.br, período de 30.04.2013 á 30.05.2013.		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.567,60	6.567,60C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	707	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto		84,68			
30/04/2013	710	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 173, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto		199,81			
Acumulado até o dia:						0,00	6.852,09	6.852,09C
07/05/2013	816	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 208, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta banda larga pago em boleto bancário.		99,90			
07/05/2013	819	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 209, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref .pagamento da conta de celular de n.9225-2248,9209-1552,9225-5616,9222-8960,9956-3803 e 9224-3868 pago em boleto bancário.		1.072,87			
Acumulado até o dia:						0,00	8.024,86	8.024,86C
09/05/2013	841		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 217, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem de sites.		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.114,86	8.114,86C
14/05/2013	870	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 226, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ref. pagamento da conta de telefone de n.34414909 da delegacia de Cacoal		204,85			
Acumulado até o dia:						0,00	8.319,71	8.319,71C
20/05/2013	876	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 228, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 do mês 04 da delegacia de cacoal		194,13			
Acumulado até o dia:						0,00	8.513,84	8.513,84C
29/05/2013	879	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 229, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920,pago em boleto bancario		210,39			
29/05/2013	882	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 230, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a brasil telecom s.a ref. pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813,pago em boleto bancario		90,31			
Acumulado até o dia:						0,00	8.814,54	8.814,54C
03/06/2013	975	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 260, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta de telefone,pago com boleto bancário.		43,10			
Acumulado até o dia:						0,00	8.857,64	8.857,64C
05/06/2013	1090	7/2013	Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 298, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br período de 30/05/2013 á 30/06/2013.		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.876,64	8.876,64C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	1002	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 269, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta banda larga.		99,90			
07/06/2013	1005	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 270, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, pelo pagamento da conta da conta de telefone celulares .		1.312,65			
Acumulado até o dia:						0,00	10.289,19	10.289,19C
26/06/2013	1056	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 287, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a PG. DA COTA DE TELEFONE DE N.3221-1813,pago com boleto bancário.		101,58			
Acumulado até o dia:						0,00	10.390,77	10.390,77C
05/07/2013	1108		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 304, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CYBERWERB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem de domínio cro-ro.org.br período de 30/06/2013 á 30/07/2013,pago com boleto bancário.		19,00			
05/07/2013	1111		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n 3441-4909 da delegacia de cacoal.		225,38			
05/07/2013	1126	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 310, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo, ref. pagamento da conta banda larga pago com boleto bancário.		125,37			
05/07/2013	1132	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 312, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 pago com boleto bancário		210,47			
Acumulado até o dia:						0,00	10.970,99	10.970,99C
08/07/2013	1141	17/2013	Pago a VIVO, liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de iternet móvel pago com boleto bancário.		116,00			
08/07/2013	1144		Pago a VIVO, liquidação do empenho 316, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a vivo,ref. pagamento de idas contas de celular pago com boleto bancário.		882,92			
08/07/2013	1147		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 317, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa,ref. pagamento de despesas com telefonia pago com boleto bancário.		4,35			
Acumulado até o dia:						0,00	11.974,26	11.974,26C
15/07/2013	1159	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 321, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a , ref. pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal do mês.		197,19			
Acumulado até o dia:						0,00	12.171,45	12.171,45C
18/07/2013	1207		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites pago com boleto bancário.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.221,45	12.221,45C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2013	3370		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 780, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela taxa de internet.		19,90			
Acumulado até o dia:						0,00	12.241,35	12.241,35C
29/07/2013	1186	3/2013	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 330, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 , pago em boleto bancario.		196,59			
29/07/2013	1189		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 331, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, ref. pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 , pago em boleto bancario.		114,68			
Acumulado até o dia:						0,00	12.552,62	12.552,62C
01/08/2013	1263		Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 355, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia no mês 07/2013.		136,57			
Acumulado até o dia:						0,00	12.689,19	12.689,19C
07/08/2013	1305		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 366, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, ref. a serviços de internet e telefonia em geral - 07/2013		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.708,19	12.708,19C
08/08/2013	1317		Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO Fatura: 2114817953, ref. serviços de internet e telefonia em geral - 07/2013.		130,95			
08/08/2013	1324		Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 373, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO , pelo serviços de telefonia - 07/2013.		998,45			
Acumulado até o dia:						0,00	13.837,59	13.837,59C
12/08/2013	1346		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 380, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet e telefonia em geral.		195,76			
Acumulado até o dia:						0,00	14.033,35	14.033,35C
19/08/2013	2581		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 709, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados internet da UOL.		19,90			
Acumulado até o dia:						0,00	14.053,25	14.053,25C
26/08/2013	1528		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 429, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000066808		221,21			
26/08/2013	1531		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 430, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela Fatura: 1308.000059964 Mês 08/2013		111,76			
Acumulado até o dia:						0,00	14.386,22	14.386,22C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2013	1571		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação 441 do empenho 441, debito em conta 82803, boleto 11686866 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo Serviços de Internet		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.405,22	14.405,22C
02/09/2013	1614		Pago a Oi S.A., liquidação 453 do empenho 453, debito em conta 90203, boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet.		128,99			
Acumulado até o dia:						0,00	14.534,21	14.534,21C
09/09/2013	1652		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação 464 do empenho 464, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês 08/2013.		1.074,05			
09/09/2013	1655		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviço de internet ref. ao mês 08/2013.		143,30			
Acumulado até o dia:						0,00	15.751,56	15.751,56C
11/09/2013	1727		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 480, debito em conta , boleto 80198066 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços de internet e software ref. ao mês 09/2013.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.801,56	15.801,56C
19/09/2013	1776		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 497, debito em conta , nota fiscal 1309.000048567 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de telefonia e internet ref. 09/2013		188,72			
19/09/2013	1785		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 499, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a UOL, ref. ao mês 09/2013.		19,90			
Acumulado até o dia:						0,00	16.010,18	16.010,18C
27/09/2013	2902		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 746, debito em conta , boleto 1309000097519 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		221,21			
27/09/2013	2905		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 747, debito em conta , boleto 1309000090614 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		108,75			
Acumulado até o dia:						0,00	16.340,14	16.340,14C
01/10/2013	1857		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 514, debito em conta , boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013.		110,87			
Acumulado até o dia:						0,00	16.451,01	16.451,01C
04/10/2013	1870		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 518, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados de software 10/2013.		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.470,01	16.470,01C
09/10/2013	1902		Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 528, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A, pelo serviços de telefonia ref. 09/2013		8,53			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2013	1905		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 529, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela serviços prestados de internet ref. 09/2013.		141,00			
09/10/2013	1909		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 530, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela serviços de telefonía ref. ao mês 09/2013		1.106,36			
Acumulado até o dia:						0,00	17.725,90	17.725,90C
14/10/2013	1963		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 546, debito em conta , boleto 1310.000017753 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços de internet no mês 10/2013.		192,80			
Acumulado até o dia:						0,00	17.918,70	17.918,70C
21/10/2013	3442		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		19,90			
Acumulado até o dia:						0,00	17.938,60	17.938,60C
28/10/2013	1993		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 556, debito em conta , boleto 1310.000058827 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços comunicação ref. 10/2013		110,93			
28/10/2013	1996		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 557, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo internet ref. mês 10/2013		221,21			
Acumulado até o dia:						0,00	18.270,74	18.270,74C
01/11/2013	2054		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 575, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de internet no mês 10/2013.		139,95			
Acumulado até o dia:						0,00	18.410,69	18.410,69C
06/11/2013	2069		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 580, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados de comunicação no mês 10/2013.		24,55			
06/11/2013	2075		Pago a Marcia Regina Rodrigues - ME, liquidação do empenho 582, debito em conta , nota fiscal 202 ref. a Valor empenhado a Marcia Regina Rodrigues - ME, pelo serviços prestados internet.		207,08			
Acumulado até o dia:						0,00	18.642,32	18.642,32C
11/11/2013	2096		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 589, debito em conta , boleto 214197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo fornecimento de internet no mês 10/2013.		1.082,90			
Acumulado até o dia:						0,00	19.725,22	19.725,22C
14/11/2013	2112		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 595, debito em conta , boleto 1311.000017518 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela fornecimento de internet no mês 11/2013.		191,98			
Acumulado até o dia:						0,00	19.917,20	19.917,20C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2013	2127		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 600, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, pelo serviços internet DOC - INTERNET.		19,90			
Acumulado até o dia:						0,00	19.937,10	19.937,10C
21/11/2013	2133		Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 602, debito em conta , boleto 11801705 ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo serviços prestados e sistema.		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.956,10	19.956,10C
28/11/2013	2182		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 615, debito em conta , boleto 1311.000060258 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.		107,33			
28/11/2013	2184		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 614, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de comunicação no mês 11/2013.		221,21			
Acumulado até o dia:						0,00	20.284,64	20.284,64C
10/12/2013	2248		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, debito em conta , boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados no mês 10/2013.		116,23			
10/12/2013	2250		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 632 do empenho 635, debito em conta , boleto 2129227079 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados no mês 11/2013.		241,28			
10/12/2013	2253		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 637, debito em conta , boleto 0210593361476 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		48,47			
Acumulado até o dia:						0,00	20.690,62	20.690,62C
16/12/2013	2289		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 648, debito em conta , boleto 1312000017909 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		188,72			
Acumulado até o dia:						0,00	20.879,34	20.879,34C
17/12/2013	2295		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 650, debito em conta , boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.		874,76			
17/12/2013	2298		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 651, debito em conta , boleto 214817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		98,52			
Acumulado até o dia:						0,00	21.852,62	21.852,62C
19/12/2013	2384		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 659, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL, pela aquisição ou serviços prestados de internet no mês 12/2013.		19,90			
Acumulado até o dia:						0,00	21.872,52	21.872,52C
24/12/2013	2459		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 680, debito em conta , boleto 1312.000067039 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		225,70			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2013	2462		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 681, debito em conta , boleto 1312.000060430 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013 - 3221-1813.		122,29			
Acumulado até o dia:						0,00	22.220,51	22.220,51C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								0,00
Saldo anterior:								0,00
25/01/2013	1278	33/2013	Pago a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 360, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda, pelo pagamento de locação de sala da delegacia de Cacoal-RO.		592,00			
Acumulado até o dia:						0,00	592,00	592,00C
21/02/2013	1248	33/2013	Pago a stecca consultoria imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 350, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda , pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancario.		592,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.184,00	1.184,00C
05/03/2013	762	33/2013	Pago a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 190, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda aluguel de sala para a delegacia de Cacoal ,pago em boleto bancário.		592,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.776,00	1.776,00C
07/05/2013	822	33/2013	Pago a stecca consultoria imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 210, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda,ref .pagamento da conta de aluguel da sala da delegacia de cacoal-ro, pago em boleto bancário.		736,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.512,66	2.512,66C
14/05/2013	861		Pago a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, liquidação do empenho 223, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA, pelo pagamento de aluguel da sala 211 e o auditório no dia 17.05.13, localizado na unidade , pago atraves de credito em conta e nota fiscal de .000538.		1.833,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.346,16	4.346,16C
23/05/2013	894		Pago a stecca consultoria imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 234, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria Ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal pago em boleto bancario.		592,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.938,16	4.938,16C
20/06/2013	1041		Pago a stecca consultoria imobiliária Ltda, liquidação do empenho 282, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda, pelo pagamento de mensalidade de aluguel da sala da delegacia de cacoal.		592,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.530,16	5.530,16C
05/07/2013	1114		Pago a stecca consultoria imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 306, boleto , boleto ref. a Valor empenhado stecca consultoria mobiliaria Ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal,pago com boleto bancário.		592,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.122,16	6.122,16C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	847		Pago a stecca consultoria imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor do empenho do Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda ref. a Locação de uma Delegacia em Cacoal.		592,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.714,16	6.714,16C
16/09/2013	1769		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 493 do empenho 495, debito em conta , boleto 0554/11145 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela ref. mês 09/2013		592,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.306,16	7.306,16C
10/10/2013	1940		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 539, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição local em Cacoal/RO.		592,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.898,16	7.898,16C
01/11/2013	2051		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 574, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo aluguel do mês 11/2013.		592,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.490,16	8.490,16C
26/12/2013	2480		Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 687, debito em conta , boleto 0554/21116 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.110,16	9.110,16C
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
08/01/2013	124	8/2013	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 12, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lf, ref. pagamento de serviços preventiva de mecanica em geral no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.060696.		77,55			
08/01/2013	127	8/2013	Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 13, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lf, ref. pagamento de junta plugue, dreno,filtro,oleo servico,oleo,magnatec prope no veiculo l-200 triton, pago com boleto e nota fiscal de n.029033.		233,94			
Acumulado até o dia:						0,00	311,49	311,49C
24/01/2013	184	24/2013	Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 33, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.S.DE ALMEIDA ALIMHAMENTOS, ref. pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 triton, alinhamento,balanceamento,cambagem e caster lado direito pago com cheque de n.854748 e nota fiscal de n.0001655.		185,00			
Acumulado até o dia:						0,00	496,49	496,49C
05/03/2013	594		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 135, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços de manutenção no veiculo l-200 triton de placa de n. NCT5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.030801.		493,40			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	597		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 136, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LF IMPORTES LTDA, ref .pagamento de serviços da primeira revisão no veiculo l-200 triton de placa de n. NCTt5328, pago através de boleto e n. fiscal de n.061197.		155,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.144,99	1.144,99C
06/03/2013	570		Pago a A.S.DE ALMEIDA ALINHAMENTOS, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.S. DE ALMEIDA ALINHAMENTOS pelo pagamento manutenção no veiculo L-200 triton pago com cheque de n.854753 e nota fiscal de n.001741.		245,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.389,99	1.389,99C
13/03/2013	606		Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 139, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado LEMOS E EVENTOS LTDA-ME , ref. pagamento de serviços de instalação de central telefônica PABX, ponto de rede e serviços de revisão de linha.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.929,99	1.929,99C
05/04/2013	656		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 155, cheque 854767, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de serviços de manutenção corretiva em copiadora sharp pago com cheque de n.854767 e nota fiscal de n.000306.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.349,99	2.349,99C
24/04/2013	1819	113/2013	Pago a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 505, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadores programa VPN CFO, pago com cheque de n.854769 e nota fiscal de n.000003		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.599,99	2.599,99C
27/05/2013	915		Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 241, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a lemos eventos ltda-me, ref. pagamento de conserto de central telefonica,conector,colocação de cabo e tomada		570,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.169,99	3.169,99C
18/07/2013	1236		Pago a HENDERSENN D M FERREIRA - ME, liquidação do empenho 346, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HENDERSENN D M FERREIRA -ME, referente pagamento de serviços de manutenção na impressora sharp al 1530 cs com troca de kit de engrenagem ,pago com cheque de n.854825 e nota fiscal de n.000056.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.369,99	3.369,99C
24/07/2013	1822	113/2013	Pago a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, liquidação do empenho 506, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RODRIGUES, pelo pagamento de serviços técnicos de informatica em 04 computadores formatação e retirada de virus e nota fiscal de n.000004.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.769,99	3.769,99C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2013	2762		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 3/4 parcela do seguro do veiculo L200 TRITON DE PLACA N. NCT5328.		1.587,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.587,74	1.587,74C
31/01/2013	1758		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 490, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento de seguro do veiculo L-200 triton.		1.587,74			
Acumulado até o dia:						0,00	3.175,48	3.175,48C
12/03/2013	582		Pago a detran ro, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de seguro obrigatório do veiculo s-10 de placa de n.NDW7183.		110,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.285,86	3.285,86C
02/09/2013	1608		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 451 do empenho 451, debito em conta , nota fiscal 842 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monit. de Alarmes Cacoal Ltda, pela segurança prestada a Vara de Cacoal.		161,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.446,86	3.446,86C
20/09/2013	1788		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 500, cheque 854860, nota fiscal 000006 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.646,86	3.646,86C
01/11/2013	2030		Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 567, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela serviços prestados de seguro da Triton.		1.186,17			
Acumulado até o dia:						0,00	4.833,03	4.833,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
23/01/2013	180	27/2013	Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 32, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA pagamento de 8000 impressos 202x267 mm 26ª edição ano VI da revista conveniente,pago com cheque de n.854747 e nota fiscal de n.000232 .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
07/03/2013	501		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 104, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a jusmar luiz silva lustoza, ref. pagamento de publicidade na revista ponto pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000185.		1.422,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.622,00	2.622,00C
27/03/2013	609		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial ref. publicação de aviso de licitação consultoria de imprensa e serviços contábeis,pago em boleto bancário.		536,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.158,94	3.158,94C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	752		Pago a empresa jornalística o estadoa ltda, liquidação do empenho 187, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadoa ltda, pelo pagamento de de serviços de divulgação de edital de licitação de assessoria contábeis.		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.478,94	3.478,94C
30/04/2013	743		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref .pagamento de publicação das ações do cro, na revista conveniente edição 27ª ano VII,pago com chrque de n.854776 e nota fiscal de n.00233.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.678,94	4.678,94C
02/05/2013	774		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 194, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação de portaria no diário oficial da união, da contratação de consultor juridico,pago com cheque de n. 854779 e nota fiscal de n.00000548		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.448,94	5.448,94C
07/05/2013	966		Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 257, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento de adiantamento de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.448,94	7.448,94C
09/05/2013	831		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 213, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a na hora online jornal eletro nico comercio e serviços de informatica ltda me , ref. pagamento de veiculação de banner de publicidade do cro em sites de ro ,DO SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA ODONTOLOGIA, pago através de transferência bancaria e nota fiscal de n.00386.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.948,94	9.948,94C
13/05/2013	969		Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação do empenho 258, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a primor formulários gráficos da amazônia ltda, pelo pagamento da 2º parcela de confecção de banner,faixas,outdoor e produção de veiculação para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854783 e nota fiscal de n.001386.		2.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.488,94	12.488,94C
23/05/2013	962		Pago a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 256, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, pelo pagamento de confecção de pastas,crachás,foder,canetas e rascunhos personalizadas para o I Simpósio sobre politicas publicas, pago com cheque de n.854798 e nota fiscal de n.017997.		4.176,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.664,94	16.664,94C
03/06/2013	1093		Pago a empresa jornalística o estadoa ltda, liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalista o estadoa ltda, pelo pagamento de publicação homologação processo de licitação de assessoria contábil,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.052638.		120,00			

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	16.784,94	16.784,94C
07/06/2013	993		Pago a empresa jornalística o estadao ltda, liquidação do empenho 266, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadao ltda, ref. pagamento de publicação de matéria do I Simpósio de Políticas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário e nota fiscal de n.052585.		2.000,00			
07/06/2013	1017		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 274, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de serviços de publicidades na revista Ponto E das ações desenvolvidas pelo cro, pago com boleto bancário e nota fiscal de 000197.		1.422,00			
07/06/2013	1084		Pago a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 296, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZONIA LTDA, pelo pagamento de publicação de material do I Simpósio de Políticas Públicas para a Odontologia.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.806,94	21.806,94C
26/06/2013	1215		Pago a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 339, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pago com cheque de n.854814 E NOTA FISCAL DE N.0001350, .		800,00			
26/06/2013	1245		Pago a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, liquidação do empenho 349, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, pelo pagamento de veiculação de mídia no site Rondônia a vivo , do I Simpósio de Políticas publicas voltada para odontologia, pago com cheque de n.854788 e nota fiscal d n.0001325		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.906,94	22.906,94C
23/08/2013	1575		Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação 427 do empenho 427, cheque 854837, nota fiscal 1451 ref. a Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções de pastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.906,94	24.906,94C
26/08/2013	1522		Pago a PRIMOR FORMULÁRIOS GRÁFICOS DA AMAZÔNIA LTDA, liquidação 427 do empenho 427, cheque 854840, nota fiscal 1451 ref. a Valor empenhado a Primmor Formulários Gráficos da Amazônia Ltda, pela confecções de pastas, canetas e crachás, para I Jornada Odotologica.		3.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.586,94	28.586,94C
16/09/2013	1763		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 493, debito em conta , nota fiscal 00000013 ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo serviços de publicação e impressos.		1.422,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.008,94	30.008,94C
17/09/2013	1773		Pago a G7 Produções e Eventos, liquidação do empenho 496, cheque 854859, boleto ref. a Valor empenhado a G7 Produções e Eventos, pelo serviços de publicidade e impressos.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.508,94	33.508,94C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
07/02/2013	1679	9/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/01/2013 a 28/02/2013 conforme nota fiscal		129,34			
Acumulado até o dia:						0,00	129,34	129,34C
06/03/2013	1677	18/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 08/01/2013 a 31/01/2013 conforme transferencia		379,91			
Acumulado até o dia:						0,00	509,25	509,25C
15/03/2013	1689	9/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/02/2013 a 30/03/2013 conforme nota fiscal		188,97			
Acumulado até o dia:						0,00	698,22	698,22C
08/04/2013	1696	9/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/03/2013 a 30/04/2013 conforme nota fiscal		93,24			
Acumulado até o dia:						0,00	791,46	791,46C
09/05/2013	1703	9/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/04/2013 a 31/05/2013 conforme nota fiscal		37,01			
Acumulado até o dia:						0,00	828,47	828,47C
10/05/2013	1847	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 01/03/2013 a 31/05/2013 conforme nota fiscal		400,00			
10/05/2013	1854	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 01/05/2013 a 30/06/2013 conforme nota fiscal		495,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.723,77	1.723,77C
08/07/2013	1714	9/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 03/06/2013 a 31/07/2013 conforme nota fiscal anexo.		172,45			
08/07/2013	1867	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 03/06/2013 a 31/07/2013 conforme nota fiscal		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.296,22	2.296,22C
09/08/2013	2627	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 01/07/2013 a 30/08/2013 conforme nota fiscal		499,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.795,90	2.795,90C
10/09/2013	2544		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 referente ao período de 01/08/2013 a 30/09/2013 conforme nota fiscal.		196,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.992,49	2.992,49C
19/09/2013	2634	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 19/08/2013 a 19/09/2013 conforme nota fiscal		492,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.484,97	3.484,97C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2013	2554		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 02/09/2013 a 30/09/2013 conforme nota fiscal		152,62			
20/09/2013	2575		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 02/08/2013 a 30/09/2013 conforme nota fiscal		499,15			
20/09/2013	3564	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 27/08/2013 a 27/09/2013 conforme nota fiscal		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.536,74	4.536,74C
07/10/2013	2641	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 20/09/2013 a 21/10/2013 conforme nota fiscal		299,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.836,16	4.836,16C
22/10/2013	2568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 referente ao período de 20/09/2013 a 31/10/2013 conforme credito em conta.		97,59			
22/10/2013	2648	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 07/10/2013 a 31/10/2013 conforme nota fiscal		298,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.231,78	5.231,78C
11/11/2013	2655	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 22/10/2013 a 22/11/2013 conforme nota fiscal		498,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.729,85	5.729,85C
26/11/2013	3606		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 06/11/2013 a 31/12/2013 conforme recibo		18,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.748,35	5.748,35C
20/12/2013	2662	10/2013	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 concedido a Sebastiana Dias Gil referente ao período de 11/11/2013 a 31/12/2013 conforme nota fiscal		489,99			
Acumulado até o dia:						0,00	6.238,34	6.238,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
20/02/2013	414		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 75, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de reembolso de despesas referente pagamento de diesel s-10 para o veiculo L-200 tritom durante viagem ao município de Cacoal-RO, para realizar fiscalização nos dias 21 à 23.02.2013.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170,00	170,00C
20/05/2013	930		Pago a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, liquidação do empenho 246, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GOLDEN PLAZAHOTEL LTDA - ME, pelo pagamento de despesas com hotel do Professor Dr. Moacir Dr. Gilberto Pucca, palestrantes do I Simpósio para Políticas Publicas para odontologia, pago com cheque de n.854794 e nota 005983.		344,00			
Acumulado até o dia:						0,00	514,00	514,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2013	2136		Pago a S. Cargini & Cia Ltda - EPP, liquidação do empenho 603, debito em conta , nota fiscal 185 ref. a Valor empenhado a S. Cargini & Cia Ltda - EPP, pelo serviços prestados de hospedagens.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	814,00	814,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
11/01/2013	281	30/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio		18.115,47			
Acumulado até o dia:						0,00	18.115,47	18.115,47C
27/02/2013	2860		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 65, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal para porto velho, para participar da 231º reunião plenária e audiência de processo ético nos dias 24 á 26.-2.2013.		157,50			
Acumulado até o dia:						0,00	18.272,97	18.272,97C
05/03/2013	492		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 101, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar de audiência de processo ético 231 reunião plenária.		151,50			
Acumulado até o dia:						0,00	18.424,47	18.424,47C
14/03/2013	1286		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 362, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização e visitas as prefeituras,secretárias e coordenação de saúde nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luiza,Alta Floresta do Oeste,Nova Brasilândia,São Felipe,Presidente Medice-RO .		300,26			
Acumulado até o dia:						0,00	18.724,73	18.724,73C
15/03/2013	537		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 116, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal para porto velho para participar da 233º reunião plenária e audiência de processo ético, pago através de debito em conta.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.874,73	18.874,73C
26/03/2013	2783		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 123, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel -10, para o veiculo L_200 Triton durante viagem para realizar fiscalização do exercicio profissional no município de Pimenta Bueno e Rolim de Moura e participar da aula magna do curso de buco maxilo facial em cacoal.		50,03			
Acumulado até o dia:						0,00	18.924,76	18.924,76C
01/04/2013	641		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 150, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Porto Velho/Cacoal,devido ter participado de reunião planaria e audiência de processo ético.		165,28			
Acumulado até o dia:						0,00	19.090,04	19.090,04C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2013	686		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 165, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza,ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante viagem caccoal/porto/,para realizar fiscalização.		298,90			
Acumulado até o dia:						0,00	19.388,94	19.388,94C
15/04/2013	698		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 169, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível S-10 para o veiculo L-200 triton,durante fiscalização no Município de São Francisco do Guaporé-RO.		256,68			
Acumulado até o dia:						0,00	19.645,62	19.645,62C
19/04/2013	737		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 182, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas referente gasolina durante viagem de Porto Velho para o município de Cacoal, onde participou de audiência de processo ético e 234º reunião planária.		170,50			
Acumulado até o dia:						0,00	19.816,12	19.816,12C
22/04/2013	650		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 153, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref. pg. de reembolso de despesas com diesel S-10 para o veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Teixeiraópolis-RO, para realizar fiscalização.		110,31			
Acumulado até o dia:						0,00	19.926,43	19.926,43C
20/05/2013	949		Pago a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, liquidação do empenho 252, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a GILBERTO ALFREDO PUCCA JUNIOR, ref. pagamento de reembolso ao palestrante Gilberto Pucca,de despesas com hospedagem de hotel durante o I Simpósio de Políticas Publica.		294,10			
Acumulado até o dia:						0,00	20.220,53	20.220,53C
21/05/2013	936		Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 248, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de reembolso de despesas durante viagem a cidade do Rio de Janeiro,para participar do I Seminário de Gestão dos Conselhos de Odontologia dias 02 e 03.05.2013,pago com cheque de n.854790.		2.218,22			
Acumulado até o dia:						0,00	22.438,75	22.438,75C
23/05/2013	900		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 236, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de reembolso de despesas com diária de hotel dos palestrantes do I Simpósio de Políticas Publicas Zacarias e Gilberto Pucca, e compra de pilhas e copos.		604,09			
23/05/2013	912		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 240, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a meire de souza, ref. pagamento de durante vinda para porto velho para participar do I simposio e retorno para caccoal.		383,25			
Acumulado até o dia:						0,00	23.426,09	23.426,09C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2013	1068		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		127,17			
Acumulado até o dia:						0,00	23.553,26	23.553,26C
20/06/2013	1072		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 292, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		170,00			
20/06/2013	1081		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 295, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza ref. pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem para Porto Velho para participar de audiência e julgamento de processo ético.		272,51			
Acumulado até o dia:						0,00	23.995,77	23.995,77C
21/06/2013	1075		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 293, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton Cavalcante dos santos ref. pagamento de reembolso de despesas com diesel S10 para o veiculo triton durante fiscalização nos município de Cerejeiras e Colorado do Oeste-RO.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.145,77	24.145,77C
10/07/2013	1230		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA, liquidação do empenho 344, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Conselho regional de Odontologia de Santa Catarina, referente reembolso de anuidade do Dr. Sergio Nunes Soares Junior pago indevidamente a este Regional,pago através de transferência bancaria.		228,95			
Acumulado até o dia:						0,00	24.374,72	24.374,72C
18/07/2013	1168		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 324, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas referente despesas com com diesel para o veiculo triton durante viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.		154,41			
18/07/2013	1227		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 343, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização,pago através de transferência bancaria.		310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.839,13	24.839,13C
23/07/2013	1171		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 325, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas referente despesas com com gasolina para o veiculo triton durante viagem ao Município de Ouro Preto do Oeste, para participar do I encontro científico multidisciplinar odontologia,medica,fonoaudiologia e enfermagem,pago transferência bancaria.		285,02			
Acumulado até o dia:						0,00	25.124,15	25.124,15C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	3521	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 798, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.		395,20			
Acumulado até o dia:						0,00	25.519,35	25.519,35C
05/08/2013	3518	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 342, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina e passagem,pago através de transferência bancaria.		272,50			
Acumulado até o dia:						0,00	25.791,85	25.791,85C
12/08/2013	3667		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 838, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participação no processo ético e 236º reunião plenária dia 26.07.2013		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.961,85	25.961,85C
20/08/2013	3664		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 837, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo I Jornada Odontológico de Porto Velho.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.201,85	26.201,85C
23/08/2013	3670		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 839, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, durante a I Jornada Odontológica de Porto Velho.		440,52			
Acumulado até o dia:						0,00	26.642,37	26.642,37C
17/10/2013	3502	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 793, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com passagem para a participação da 223º reunião plenária e audiência de processo ético.		205,00			
17/10/2013	3508	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 795, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso compra de kit de higiene bucal infantil.		680,00			
17/10/2013	3513	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 796, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela viagem e participar de reunião com a deputada estadual.		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.687,37	27.687,37C
20/11/2013	3505	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 794, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo reembolso de despesas com gasolina participação de reunião de interesse da classe odontológica.		336,60			
Acumulado até o dia:						0,00	28.023,97	28.023,97C
22/11/2013	3530	62/2013	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 801, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de de reembolso de despesas com gasolina durante viagem ao município de Cacoal		316,74			
Acumulado até o dia:						0,00	28.340,71	28.340,71C
29/11/2013	3499	52/2013	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 792, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina na participação no 240º. reunião plenária e audiência de processo.		262,50			
Acumulado até o dia:						0,00	28.603,21	28.603,21C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
10/10/2013	1921		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 534, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Prof. Oscar Barreiros de Carvalho Junior, pela palestra da I Jornada Odontológica.		1.204,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.204,14	1.204,14C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
05/09/2013	1645		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação 462 do empenho 462, cheque 854856, nota fiscal 778 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade e pessoal ref. ao mês 08/2013.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	1.250,00C
10/10/2013	1924		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 535, debito em conta , nota fiscal 000813 ref. a Valor empenhado a Ampla Soluções e Empresariais Ltda, pelo serviços contabilidade ref. 09/2013.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
01/11/2013	2042		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 571, debito em conta , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de contabilidade ref. 10/2013.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.750,00	3.750,00C
05/12/2013	2220		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 627, debito em conta , nota fiscal 864 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo serviços prestados de contabilidade 11/2013.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
10/12/2013	2266		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 641, debito em conta , nota fiscal 000895 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.250,00	6.250,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
30/01/2013	201	32/2013	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 39, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 01/2013.		1.889,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.889,00	1.889,00C
10/06/2013	2864		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 338, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de assessoria jurídica do mês 05,pago com cheque de n.854812.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.889,00	6.889,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2013	1099		Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 301, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica do mês 06/2013 ,pago com cheque de n. 854818.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.889,00	11.889,00C
05/08/2013	1296		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 363, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo participar de julgamento de processo ético e da reunião 236° plenário		400,00			
05/08/2013	1302		Pago a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, liquidação do empenho 365, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves. ref. a serviços de assessoria jurídica do mês 07/2013		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.289,00	17.289,00C
04/09/2013	1626		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação 456 do empenho 456, cheque 854853, recibo ref. a Valor empenhado a Elcio Alves da Silva, pelo serviço de despachante.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.359,00	17.359,00C
09/09/2013	1664		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 468, cheque 854855, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços de consultoria e assessoria jurídica.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.359,00	22.359,00C
11/10/2013	1956		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 544, cheque 854865, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados Jurídicos.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.359,00	27.359,00C
01/11/2013	2057		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 576, cheque 854867, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoria juridica ref. mês 10/2013.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.359,00	32.359,00C
06/12/2013	2234		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 631, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados de assessoria juridica no mês 12/2013.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.359,00	37.359,00C
26/12/2013	2890		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 743, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.359,00	42.359,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
01/08/2013	837		Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 215, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado Inviolável Monit. de Alarmes Cacoal Ltda ref. a NF. 404, serviço de segurança.		161,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2013	855		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 216, boleto , nota fiscal ref. a Valor do empenho do Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda ref. NF. 2215, serviço de segurança		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	311,00	311,00C
05/09/2013	1641		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação 460 do empenho 460, debito em conta , recibo 205838 ref. a Valor empenhado a Solução Center Sistemas de Seg. Eletrônica, pela serviços prestado de Segurança		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	461,00	461,00C
01/10/2013	1860		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 515, debito em conta , nota fiscal 00000949 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda Epp, pelo serviços de segurança no mês 09/2013.		161,00			
Acumulado até o dia:						0,00	622,00	622,00C
04/10/2013	1876		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 520, debito em conta , boleto 205839 ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Seg. Eletronica, pelo serviços prestados de segurança 09/2013.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	772,00	772,00C
10/10/2013	1915		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 532, debito em conta , nota fiscal 000007 ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo serviços de estacionamento a Triton.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	972,00	972,00C
01/11/2013	2033		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 568, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços de segurança.		161,00			
01/11/2013	2039		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 570, debito em conta , nota fiscal 2286 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela serviços prestados segurança.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.283,00	1.283,00C
11/11/2013	2087		Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 586, debito em conta , nota fiscal 8 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços de estacionamento no mês 10/2013.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.483,00	1.483,00C
02/12/2013	2202		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 621, debito em conta , nota fiscal 1545 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo serviços prestados de segurança na delegacia de Cacoal/RO.		161,00			
02/12/2013	2205		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 622, debito em conta , nota fiscal 2312 ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda, pelo serviços prestados monitoramento 11/2013.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.794,00	1.794,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2013	2240		Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 633, debito em conta , nota fiscal 9 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo serviços prestados de estacionamento no mês 12/2013.		200,00			
10/12/2013	2260		Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 639, debito em conta , boleto 53211060365 ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.		1.186,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3.180,17	3.180,17C
26/12/2013	2471		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 684, debito em conta , boleto 1847/01 ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		161,00			
26/12/2013	2474		Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 685, debito em conta , boleto 1765/01 ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		162,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.503,17	3.503,17C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
28/05/2013	888		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario		382,40			
Acumulado até o dia:						0,00	382,40	382,40C
11/06/2013	996	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 267, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais .		1.222,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.604,70	1.604,70C
27/06/2013	1053	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 286, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda-me, pelo pagamento de serviços postais.		432,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.037,60	2.037,60C
10/07/2013	1150	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 318, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços pois ltda me, ref. pagamento de serviços postais pago com boleto bancário.		883,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.920,80	2.920,80C
29/07/2013	1192	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 332, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ref. pagamento de serviços postais , pago em boleto bancario.		1.296,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.217,20	4.217,20C
12/08/2013	1340		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 378, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, pelas postagem de correspondência de cobrança.		281,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.498,91	4.498,91C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2013	1568				514,47			
Acumulado até o dia:						0,00	5.013,38	5.013,38C
13/09/2013	1730		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 481, debito em conta , boleto 33 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços postagem ref. mês 09/2013.		513,78			
Acumulado até o dia:						0,00	5.527,16	5.527,16C
27/09/2013	2908		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 748, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		377,16			
Acumulado até o dia:						0,00	5.904,32	5.904,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
14/01/2013	167	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais em boleto bancário.		351,25			
Acumulado até o dia:						0,00	351,25	351,25C
28/01/2013	170	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 28, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref . pagamento de serviços postais em boleto bancário.		336,95			
Acumulado até o dia:						0,00	688,20	688,20C
08/02/2013	444	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 85, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, ref. pagamento de serviços postais		588,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.277,05	1.277,05C
27/02/2013	426		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 79, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais, ref. pagamento de serviços postais, pago em boleto		434,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.712,02	1.712,02C
12/03/2013	504		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 105, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me , ref. pagamento de serviços postais, pago em boleto bancário.		851,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.563,77	2.563,77C
26/03/2013	480		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais.		805,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.369,22	3.369,22C
08/04/2013	671	19/2013	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 160, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais,pago em boleto bancário.		552,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.922,12	3.922,12C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2013	885		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda -me ref. pagamento de serviços postais,pago em boleto bancario		3.173,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.095,72	7.095,72C
13/05/2013	858		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 222, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais		639,75			
Acumulado até o dia:						0,00	7.735,47	7.735,47C
10/10/2013	1936		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 538, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços de correspondência.		1.095,62			
Acumulado até o dia:						0,00	8.831,09	8.831,09C
30/10/2013	2005		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 560, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços prestados correspondência.		215,86			
Acumulado até o dia:						0,00	9.046,95	9.046,95C
13/11/2013	2109		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 594, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo serviços correspondência.		420,67			
Acumulado até o dia:						0,00	9.467,62	9.467,62C
27/11/2013	2166		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 610, debito em conta , boleto 323 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Portais Ltda ME, pelo serviços de correspondência no mês 11/2013.		2.815,75			
Acumulado até o dia:						0,00	12.283,37	12.283,37C
10/12/2013	2263		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 640, debito em conta , boleto 409 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados 11/2013.		293,35			
Acumulado até o dia:						0,00	12.576,72	12.576,72C
20/12/2013	2402		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 664, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		374,66			
Acumulado até o dia:						0,00	12.951,38	12.951,38C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
20/05/2013	946		Pago a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 251, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DANIEL E. MAIA & CIA LTDA-EPP, ref. pagamento de despesas com refeição durante o I Simpósio de Políticas Publicas e reunião com presidentes da região norte e diretoria cfo,pago com cheque de n.854795 e nota fiscal de n.014586.		1.047,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.047,02	1.047,02C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2013	943		Pago a A DA COSTA A RAZZAK - EPP, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a a.da costa razzak - epp, ref. pagamento de despesas com refeição durante o I Simpósio de Políticas Publicas e reunião com presidentes da região norte e diretoria cfo.		2.676,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.723,52	3.723,52C
23/08/2013	1519				343,85			
Acumulado até o dia:						0,00	4.067,37	4.067,37C
30/08/2013	1599		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 448 do empenho 448, cheque 854851, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela refeição e Professor palestrante.		169,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.237,17	4.237,17C
09/09/2013	1661		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 467, cheque 854854, nota fiscal 5177 ref. a Valor empenhado a O Paroca Restaurante Ltda - Me, pelo fornecimento de Alimentação.		95,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.332,87	4.332,87C
04/11/2013	2063		Pago a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 578, cheque 854866, nota fiscal 51702 ref. a Valor empenhado a J.V. Cardoso Santos - ME, pelo fornecimento de refeições.		295,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.627,87	4.627,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
07/03/2013	758		Pago a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 189, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MD.E REAP.DO JUDICIARIO,ref. pagamento de taxa de custas processuais,pago em boleto bancário.		74,50			
Acumulado até o dia:						0,00	74,50	74,50C
14/03/2013	765		Pago a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP.DO JUDICIARIO, liquidação do empenho 191, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FERJ-FUNDO ESP.MOD.E REAP DO JUDICIÁRIO ,ref .despesas de custas judiciais pago em boleto bancário.		74,50			
Acumulado até o dia:						0,00	149,00	149,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
16/01/2013	2777		Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 739, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 e S/10 CHQ.854720		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C
23/01/2013	186	25/2013	Pago a GARON DO BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 34, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GARON DO BRASIL LTDA-ME, pagamento de serviços de desenvolvimento de modulo para emissão online da certidão de regularidade profissional,com as rotinas de emissão avaliação,baseado nos dados do sistema cfo pago com cheque de n.854730 e nota fiscal de n.000077.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	740,00	740,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	264	178/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 45, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a cro, referente tarifa de anuidade do mês 01/2013.		34,58			
31/01/2013	2767	29/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 01/2013.		26,40			
Acumulado até o dia:						0,00	800,98	800,98C
05/02/2013	462	4/2013	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, pelo PAG. DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO MES 02/2013, PAGO EM BOLETO E NOTA FISCAL DE N.002055.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	950,98	950,98C
18/02/2013	1251	26/2013	Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda-EPP , pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.015225 mês 12/12 e nota fiscal de n.015535 do mês 01/2013.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,98	1.250,98C
27/02/2013	2870		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 741, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme, ref.pg. de sistema de alarme.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,98	1.400,98C
28/02/2013	300	178/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 28.02.2013 ref. arrecadação.		46,55			
28/02/2013	357		Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, referente pagamento de monitoramento de sistema de alarme do mes 02.		150,00			
28/02/2013	429	33/2013	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 02/13.		1.889,00			
28/02/2013	2770	29/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 02/2013.		194,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.680,98	3.680,98C
15/03/2013	549	26/2013	Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 120, 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 da delegacia de cacoal ,pago em boleto e nota fiscal de n.015805.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2013	600		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 137, cheque 854757, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA , ref. pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos triton e S10 n. fiscal de N.00001.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.230,98	4.230,98C
28/03/2013	561		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 124, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Josimar e associados advocacia e consultoria s/c, ref. pagamento de serviços jurídicos do mês 03.		1.889,00			
28/03/2013	588		Pago a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 133, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a w.e.da silva, ref. pagamento de serviços de lavagem no veiculo triton de placa de n.NCT-5328 pago com cheque de n.854761 e nota fiscal de n.000140.		105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.224,98	6.224,98C
31/03/2013	243	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil s/a ref .tarifa paga de anuidade de anuidade do mês 03/2013.		62,51			
31/03/2013	2773		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria da conta 31.589-3 do mês 03/2013.		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.342,49	6.342,49C
01/04/2013	635	04/2013	Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 148, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme do mês 03/2013,pago em boleto e nota fiscal de n.002083.		150,00			
01/04/2013	768		Pago a INVIOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 192, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacoal ltda-epp, ref. pagamento de mensalidade do sistema de alarme do mês pago em boleto bancário.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.642,49	6.642,49C
19/04/2013	740		Pago a ELISA DICKEL DE SOUZA, liquidação do empenho 183, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ELISA DICKEL DE SOUZA, pagamento de honorário advocatício, para representar o CRO, no processo movido contra a clinica popular (Jaru) no município de Jaru.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.942,49	6.942,49C
30/04/2013	230	178/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 42, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Arrecadação de anuidades Abril/2013.		41,23			
30/04/2013	704		Pago a INVIOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 171, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de alarmes cacoal ltda-epp , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal período de 01 á 30.04.2013,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016359.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2013	719	32/2013	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 176, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês.		1.889,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.022,72	9.022,72C
02/05/2013	783		Pago a M.N QUEIROZ DE SOUZA, liquidação do empenho 197, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado m.n queiroz de souza, ref.pagamento de confecção de um quatro de ex-presidente,pago através de transferência bancaria e nota fisal de n.000601		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.322,72	9.322,72C
06/05/2013	807		Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 205, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a , solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pago com boleto bancário.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.472,72	9.472,72C
15/05/2013	850		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 220, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea o. de m. Lessa - me, ref. pagamento de serviços de estacionamento do veiculo triton me s-10,pago com cheque de n.854784 e nota fiscal de n.000002.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.872,72	9.872,72C
17/05/2013	2862		Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 185, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, ref. pagamento de recarga de 03 extintores.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.992,72	9.992,72C
20/05/2013	958		Pago a MANOEL & TOLENTINO LTDA-ME, liquidação do empenho 255, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Manoel & Tolentino LTDA-ME, ref. pagamento de criação laY Out de pastas personalizada, folder institucional,bloco de anotações,canetas e crachás personalizadas, pago com cheque de n.854787 e nota fiscal de n.000084.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.992,72	12.992,72C
22/05/2013	921		Pago a ADAILTON NUNES REZENDE, liquidação do empenho 243, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ADAILTON NUNES REZENDE, pela aquisição ou serviços prestado de motorista durante o I Simpósio de Políticas Publicas para a Odontologia.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.592,72	13.592,72C
31/05/2013	308	178/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 50, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria 31.05..2013 ref. arrecadação.		30,59			
Acumulado até o dia:						0,00	13.623,31	13.623,31C
03/06/2013	984	4/2013	Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarme center sistema de segurança eletrônica ltda, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.002145.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2013	987	26/2013	Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 264, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de alarmes cacaoal ltda-epp, ref. pagamento de monitoramento do sistema de alarme,pago em boleto bancário e nota fiscal de n.016631.		161,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.934,31	13.934,31C
17/06/2013	1038		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 281, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ÁUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento dos veículos triton e S_10.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.134,31	14.134,31C
05/07/2013	1135	26/2013	Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarme Cacoal LTDA-EPP ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.00000263.		161,00			
05/07/2013	1138	4/2013	Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 314, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda ref. pagamento de serviço de monitoramento do sistema de alarme pago com boleto bancário e nota fiscal de n.002180.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.445,31	14.445,31C
11/07/2013	1096		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 300, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços de licenciamento do veiculo de placa NDW7183 para o ano de 2013,pago com cheque de n. 854819.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.515,31	14.515,31C
18/07/2013	1204		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 336, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento para os veículos Triton e S-10,pago com cheque de n.854822 e nota fiscal de n.000004.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.715,31	14.715,31C
31/07/2013	1816	178/2013			39,90			
Acumulado até o dia:						0,00	14.755,21	14.755,21C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
05/03/2013	489		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 100, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a . pagamento de 02 passagem aérea trecho pvh/brasil/pvh , pago em boleto bancário.		1.620,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.620,56	1.620,56C
03/05/2013	789		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pagamento de 03 passagens aérea para Dr.Hailton cavalcante,Luiz Fernando e Meire de Souza, trecho Brasilia/palmas/Brasilia para participar de Solenidade de posse do Conselho Executivo(CEN) e Conselho Fiscal Nacional (CFN) pago em boleto bancaria.		1.348,14			

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	2.968,70	2.968,70C
07/06/2013	990		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 265, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred-facil viagens e turismo ltda, ref. pagamento de uma passagem aérea para o Dr.Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do ministério da saúde palestrante do I Simpósio de Politicas Publicas para a odontologia pago em boleto bancário.		1.068,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.037,53	4.037,53C
05/07/2013	1123		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 309, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem aérea, para o Dr. Edvaldo Montello Jardim, trecho PVH/Natal/PVH,pago com boleto bancário.		2.604,16			
Acumulado até o dia:						0,00	6.641,69	6.641,69C
18/07/2013	1162		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 322, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de uma passagem para o professor Carlos Roberto Douglas trecho são paulo/PVH/S.Paulo e Ji-Parana/PVH.		1.939,81			
Acumulado até o dia:						0,00	8.581,50	8.581,50C
05/08/2013	1275		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 359, boleto , recibo ref. a Valor do empenho Meire de Souza, em Reembolso de despesas com passagem		102,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.684,00	8.684,00C
22/08/2013	1516				5.793,67			
Acumulado até o dia:						0,00	14.477,67	14.477,67C
29/08/2013	1593		Pago a José Suzano de Medeiros, liquidação 446 do empenho 446, cheque 854850, recibo ref. a Valor empenhado a Professor José Medeiros e Taxi, pela Passagem e Hotel.		341,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.818,67	14.818,67C
30/08/2013	1596		Pago a Meire de Souza, liquidação 447 do empenho 447, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela passagem e combustível.		521,53			
Acumulado até o dia:						0,00	15.340,20	15.340,20C
24/12/2013	2456		Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 679, debito em conta , recibo 2013/10096 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição pvh/brasil/pvh.		4.054,84			
Acumulado até o dia:						0,00	19.395,04	19.395,04C
26/12/2013	2477		Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 686, debito em conta , recibo 2013/10108 ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados remarcação de voo.		574,51			
Acumulado até o dia:						0,00	19.969,55	19.969,55C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				0,00
08/07/2013	2866		Pago a LEUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME, liquidação do empenho 245, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a leucar locadora de veiculos ltda-me, pelo pagamento de locação de uma vam durante Simpósio de Politicas publicas para a odontologia,pago com cheque de n 854802 e nota fiscal de n.000614.		900,00			

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	900,00	900,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00
12/08/2013	1331		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 375, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, locomoção para participação no CONPA		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	770,00	770,00C
03/09/2013	1619	48/2013	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação 454 do empenho 454, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelas passagens ao município de Vilhena para realização de fiscalização.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.770,00	3.770,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	3687		Pago a CFO, liquidação do empenho 843, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		2.084,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.084,53	2.084,53C
31/01/2013	275	155/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013.		43.634,01			
Acumulado até o dia:						0,00	45.718,54	45.718,54C
28/02/2013	293	155/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, arrecadação 001/2013 para restituição de auxilio, arrecadação anuidade fevereiro/2013.		31.457,55			
Acumulado até o dia:						0,00	77.176,09	77.176,09C
31/03/2013	254		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade mês 03/2013.		30.317,70			
Acumulado até o dia:						0,00	107.493,79	107.493,79C
30/04/2013	222	155/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 41, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela Arrecadação de anuidades Abril/2013 / 1/3		33.643,10			
Acumulado até o dia:						0,00	141.136,89	141.136,89C
31/05/2013	322	155/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 51, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.		13.632,75			
Acumulado até o dia:						0,00	154.769,64	154.769,64C
28/06/2013	1493	155/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 419, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, de 1/3 anuidade do mês 06/2013.		8.349,70			
Acumulado até o dia:						0,00	163.119,34	163.119,34C
31/07/2013	1808	155/2013	Pago a CFO, liquidação do empenho 503, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, pela arrecadação de 1/3 de anuidade.		12.878,08			
Acumulado até o dia:						0,00	175.997,42	175.997,42C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2013	2338	155/13	Pago a CFO, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		14.244,47			
Acumulado até o dia:						0,00	190.241,89	190.241,89C
30/09/2013	2322	155/13	Pago a CFO, liquidação do empenho 652, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		7.719,05			
Acumulado até o dia:						0,00	197.960,94	197.960,94C
31/10/2013	2375	155/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 656, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		9.073,04			
Acumulado até o dia:						0,00	207.033,98	207.033,98C
30/11/2013	3071	155/13	Pago a CFO, liquidação do empenho 766, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		5.479,31			
Acumulado até o dia:						0,00	212.513,29	212.513,29C
31/12/2013	3074	155/13	Pago a CFO, liquidação do empenho 767, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		10.858,45			
Acumulado até o dia:						0,00	223.371,74	223.371,74C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	3022		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 01/2013.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22,00	22,00C
28/01/2013	3614		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 826, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados imposto de renda 01/2013.		0,32			
Acumulado até o dia:						0,00	22,32	22,32C
31/01/2013	3567		Pago a Cielo, liquidação do empenho 812, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		41,53			
Acumulado até o dia:						0,00	63,85	63,85C
01/02/2013	3619		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 827, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados imposto de renda 02/2013.		0,26			
Acumulado até o dia:						0,00	64,11	64,11C
05/02/2013	3032		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 02/2013.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86,11	86,11C
28/02/2013	3570		Pago a Cielo, liquidação do empenho 813, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.		460,84			

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	546,95	546,95C
05/03/2013	3038		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 03/2013.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	568,95	568,95C
31/03/2013	3573		Pago a Cielo, liquidação do empenho 814, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.		423,67			
Acumulado até o dia:						0,00	992,62	992,62C
05/04/2013	3045		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 764, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 04/2013.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.014,62	1.014,62C
29/04/2013	3673		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, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.		0,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.014,95	1.014,95C
30/04/2013	3323		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 04/2013.		152,30			
30/04/2013	3576		Pago a Cielo, liquidação do empenho 815, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.		379,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.546,77	1.546,77C
06/05/2013	3053		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 765, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria do mês 05/2013.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.568,77	1.568,77C
20/05/2013	3676		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 841, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.		139,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.708,29	1.708,29C
31/05/2013	3331		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 778, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria mês 05/2013.		186,06			
31/05/2013	3579		Pago a Cielo, liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.		351,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.246,01	2.246,01C
30/06/2013	3005	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		25,27			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2013	3219		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		80,50			
30/06/2013	3345		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 779, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária mês 06/2013.		142,19			
30/06/2013	3582		Pago a Cielo, liquidação do empenho 817, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		332,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.826,88	2.826,88C
05/07/2013	3681		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 842, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		111,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.938,49	2.938,49C
31/07/2013	3222		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		80,50			
31/07/2013	3373		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 07/2013.		11,00			
31/07/2013	3585		Pago a Cielo, liquidação do empenho 818, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		336,24			
Acumulado até o dia:						0,00	3.366,23	3.366,23C
30/08/2013	2341	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 655, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		35,91			
30/08/2013	3394		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria do mês 08/2013.		184,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3.586,31	3.586,31C
31/08/2013	3225		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		80,50			
31/08/2013	3588		Pago a Cielo, liquidação do empenho 819, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		446,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.113,13	4.113,13C
04/09/2013	3690		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 844, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ano 2013.		68,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.182,03	4.182,03C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	2326	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 653, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		47,82			
30/09/2013	3229		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		84,90			
30/09/2013	3421		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária do mês 09/2013.		49,00			
30/09/2013	3591		Pago a Cielo, liquidação do empenho 820, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		356,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.720,32	4.720,32C
31/10/2013	2378	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 657, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		38,57			
31/10/2013	3233		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		80,50			
31/10/2013	3445		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 788, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 10/2013.		172,99			
31/10/2013	3594		Pago a Cielo, liquidação do empenho 821, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 10/2013.		378,19			
Acumulado até o dia:						0,00	5.390,57	5.390,57C
29/11/2013	2381	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 658, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		38,57			
29/11/2013	3465		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 789, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria no mês 11/2013.		30,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.459,64	5.459,64C
30/11/2013	3238		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		80,50			
30/11/2013	3597		Pago a Cielo, liquidação do empenho 822, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		384,72			
Acumulado até o dia:						0,00	5.924,86	5.924,86C
31/12/2013	2876	178/13	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 12/2013.		43,89			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2013	3241		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		80,50			
31/12/2013	3490		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 790, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária no mês 12/2013.		181,90			
31/12/2013	3600		Pago a Cielo, liquidação do empenho 823, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Cielo, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		463,64			
Acumulado até o dia:						0,00	6.694,79	6.694,79C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
01/02/2013	2894	39/2013	Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação 53 do empenho 53, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de licença de funcionamento anual.		372,55			
Acumulado até o dia:						0,00	372,55	372,55C
12/03/2013	576		Pago a detran ro, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de licenciamento anual do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.		93,04			
12/03/2013	579		Pago a detran ro, liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhado ao detran, ref. pagamento de taxa de bombeiro para a renovação do documento do veiculo s-10 placa de n.NDW7183.		15,09			
Acumulado até o dia:						0,00	480,68	480,68C
02/04/2013	638		Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 149, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, pelo pagamento de taxa de licença p/funcionamento regular (alvará) ,pago em boleto.		396,73			
Acumulado até o dia:						0,00	877,41	877,41C
17/04/2013	734		Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a corpo de bombeiros militar do estado de Rondônia ref. pagamento de taxa de vistoria técnica anual-comercial,pago com boleto bancário.		100,58			
Acumulado até o dia:						0,00	977,99	977,99C
07/06/2013	1035		Pago a detran ro, liquidação do empenho 280, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro pelo pagamento de taxa de infração.		191,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.169,53	1.169,53C
28/08/2013	1565				110,38			
28/08/2013	1577		Pago a detran ro, liquidação 442 do empenho 442, debito em conta , boleto 0058365541 ref. a Valor empenhado ao Detran, pela cobrança de taxas - Titulo Bancario.		15,09			
28/08/2013	1583		Pago a detran ro, liquidação 443 do empenho 443, debito em conta 82805, boleto 0058365539 ref. a Valor empenhado a Detran - RO, Licenciamento Anual - 2013		93,04			

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	1.388,04	1.388,04C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
07/01/2013	112	4/2013	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 8, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center de segurança eletronica ltda, ref. pagamento de mensaliade de sistema de alarme do mes 12/12, pago em boleto bancario e nota fiscal de n.002005.		150,00			
07/01/2013	115	5/2013	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 9, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços ref. recolhimento do fgs do mes 12/12, pago em boleto bancario.		1.590,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.740,20	1.740,20C
22/01/2013	178	26/2013	Pago a INVIOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 31, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP pagamento de sistema de monitoramento de alarme da delegacia de cacao dos meses 03,04,05,06 e 10/2012, pago em boleto bancário .		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.390,20	2.390,20C
27/02/2013	363		Pago a INVIOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 58, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 09/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014815.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.540,20	2.540,20C
05/03/2013	360		Pago a INVIOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarme do 08/2012 da delegacia de Cacoal, pago em boleto e nota fiscal de n.014814.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.690,20	2.690,20C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
28/05/2013	952		Pago a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 253, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, pelo pagamento de uma impressora multifuncional laser.MFC-7860DW BHOTHER, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.1579476		1.553,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.553,49	1.553,49C
16/12/2013	2578		Pago a Moveis Romera Ltda, liquidação 705 do empenho 708, cheque 854868, nota fiscal 86810 ref. a Valor empenhado a Moveis Romera Ltda, pela aquisição ou serviços prestados ar condicionado 9.000 BTUS.		909,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.462,49	2.462,49C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2013	1257		Pago a NORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME, liquidação do empenho 353, boleto, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANORTE MIX MOVEIS IMPORTAÇÃO LTDA-ME, pelo pagamento de uma mesa para computador 0,90 maxxi tabaco/cinza e um arquivo de 4 gavetas aço pandim-cc, pago em boleto bancário e nota fiscal de n.000.005.843.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
Conta:	6.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:				0,00
31/12/2013	3696		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2013.		477,59			
31/12/2013	3697		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 02/2013.		2.144,79			
31/12/2013	3698		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.		1.540,91			
31/12/2013	3699		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 03/2013.		930,65			
31/12/2013	3700		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 04/2013.		1.233,21			
31/12/2013	3701		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 05/2013.		977,12			
31/12/2013	3702		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 06/2013.		1.115,28			
31/12/2013	3703		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 07/2013.		828,64			
31/12/2013	3704		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 08/2013.		1.595,36			
31/12/2013	3705		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 09/2013.		899,21			
31/12/2013	3706		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 11/2013.		1.121,38			
31/12/2013	3707		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CFO.Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/2013.		1.455,05			
31/12/2013	3708		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

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2013

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