

CRO/AP

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

CNPJ: 34.865.584/0001-80

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X					35.267,82D
								Saldo anterior:
05/01/2018	120	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 10501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 36196 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Janeiro/2018.		853,50			
05/01/2018	123	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito 10502, Fatura 163661511 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2018.		3.291,64			
Acumulado até o dia:						0,00	4.145,14	31.122,68D
08/01/2018	126	02/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 3, Aviso de Débito 10801, Fatura 7332483 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2018.		126,36			
08/01/2018	129	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 10802, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002472833 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 001/2018, para eleger o Delegado-Eleitor e seu Suplente, para representarem o CRO/AP na votação do Conselho Federal de Odontologia.		60,50			
08/01/2018	132	03/2018	Pago a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 5, Cheque 854871, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 9 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Janeiro/2018.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.232,00	30.035,82D
12/01/2018	133	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, resto a pagar 389, Aviso de Débito 11.201, Nota Fiscal 11874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Eletricidade do Amapá.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de dezembro/2017.		1.443,05			
12/01/2018	136	06/2018	Pago a ANA ALICE SILVA - ME, liquidação do empenho 6, Cheque 854872, Nota Fiscal Eletrônica 458 ref. a Valor empenhado a ANA ALICE SILVA - ME, pela aquisição de uniformes para os funcionários do CRO/AP em Janeiro/2018.		2.029,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.704,05	26.563,77D
16/01/2018	139	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 11601, Fatura de Serviços 6232 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Janeiro/2018.		63,59			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2018	140		Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 11602, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 379, Aviso de Débito 121.901, Fatura de Serviços 73315842 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em novembro/2017.).		9,02			
16/01/2018	141		Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 11602, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 11601, Fatura de Serviços 6232 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Janeiro/2018.).		6,64			
Acumulado até o dia:						0,00	8.783,30	26.484,52D
17/01/2018	144		Pago a Detran, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 11701, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2018 do Veículo WV/Gol 1.0 GIV, Ano Fab./Mod.: 2008, Cor Prata de propriedade do CRO/AP.		45,55			
17/01/2018	147		Pago a Detran, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 11702, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2018 do Veículo i/Toyota hilux CD4x4, Ano Fab./Mod.: 2011, Cor Prata de propriedade do CRO/AP.		47,48			
Acumulado até o dia:						0,00	8.876,33	26.391,49D
18/01/2018	150	11/2018	Suprimento de fundo de 18/01/2018 até 14/03/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854873, Suprimento de Fundos 001/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.676,33	25.591,49D
24/01/2018	152	14/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	30.000,00				
24/01/2018	159	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12401, Nota Fiscal Eletrônica 37227 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Janeiro/2018.		714,09			
24/01/2018	160	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 12405, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12401, Nota Fiscal Eletrônica 37227 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Janeiro/2018.).		74,52			
24/01/2018	163	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 13, Aviso de Débito 12402, Fatura 875227024 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Janeiro/2018.		270,42			
24/01/2018	166	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito 12403, Fatura 51898187 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.		126,36			
24/01/2018	169	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 12404, Fatura de Serviços 3625 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Janeiro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		86,90			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.000,00	10.948,62	54.319,20D
25/01/2018	156	16/2018	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de Janeiro/2018.		11.159,00			
25/01/2018	172	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 12502, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 2598 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro/2018.		170,00			
25/01/2018	175	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 17, Cheque 854874, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 42 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Janeiro/2018.		1.500,00			
25/01/2018	176	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Janeiro/2018.		318,18			
25/01/2018	179	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 12501, Guia FGTS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.		1.027,93			
25/01/2018	183	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.		4.033,55			
25/01/2018	186	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 12504, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.		128,49			
25/01/2018	187	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) do mês de Janeiro/2018.		164,11			
Acumulado até o dia:						30.000,00	29.449,88	35.817,94D
26/01/2018	190	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 21, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 539 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Janeiro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
26/01/2018	193	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 22, Cheque 854875, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 64 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Janeiro/2018.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	35.779,78	29.488,04D
30/01/2018	196	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 23, Aviso de Débito 13001, Boleto Bancário 218028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/01/2018 até 05/02/2018.		219,89			
30/01/2018	199	22/2018	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 24, Cheque 854876, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 417 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de bilhetes de Passagem Aérea no trecho MCP/CGH/MCP, para o Presidente Raimundo Ávila, e os Conselheiros Cláudio Calandrini e Ana Barcessat participarem do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP.		7.466,16			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.000,00	43.465,83	21.801,99D
31/01/2018	202	23/2018	Pago a Ana Rita Pinheiro Barcessat, liquidação do empenho 25, Transferência Entre Contas AG. 2825-8 C/c 510130004-3, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, a título de 03 Diárias para a conselheira participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.		2.070,00			
31/01/2018	210	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 880.101.002.630.867, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/01/2018.		170,00			
31/01/2018	212	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 850.250.900.144.152, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/01/2018.		20,40			
31/01/2018	214	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 850.250.900.144.426, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/01/2018.		106,50			
Acumulado até o dia:						30.000,00	45.832,73	19.435,09D
01/02/2018	238	23/2018	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.		2.070,00			
01/02/2018	241	23/2018	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 31, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.		2.070,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	49.972,73	15.295,09D
02/02/2018	244	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 32, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 36840 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Fevereiro/2018.		775,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	50.747,73	14.520,09D
05/02/2018	247	03/2018	Pago a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 33, Cheque 854877, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 10 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Fevereiro/2018.		900,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	51.647,73	13.620,09D
07/02/2018	248	23/2017	Pago a Você Telecom, resto a pagar 387, Aviso de Débito 20701, Boleto Bancário 10048386 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Você Telecom.Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/11/2017 até 05/12/2017.		254,43			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2018	249	23/2017	Pago a Você Telecom, resto a pagar 388, Aviso de Débito 20702, Boletim Bancário 10607040 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Você Telecom. Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/12/2017 até 05/01/2018.		251,90			
Acumulado até o dia:						30.000,00	52.154,06	13.113,76D
08/02/2018	252	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 20803, Fatura 02/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Fevereiro/2018.		53,75			
08/02/2018	255	25/2018	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 35, Cheque 854878, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 306 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 001/2018, para eleger o Delegado-Eleitor e seu Suplente, para representarem o CRO/AP na votação do Conselho Federal de Odontologia.		150,00			
08/02/2018	258	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 20801, Fatura 165356131 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.		3.291,64			
08/02/2018	259	01/2018	Valor referente ao pagamento efetuado em duplicidade da Fatura nº 51898187 do Plano Odontológico Sul América, período de 11/02/2018 a 10/03/2018.		126,36			
Acumulado até o dia:						30.000,00	55.775,81	9.492,01D
16/02/2018	262	25/2018	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 37, Cheque 854879, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 311 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 002/2018, para eleição de renovação da composição do CRO/AP para o biênio 04/08/2018 a 03/08/2020.		150,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	55.925,81	9.342,01D
19/02/2018	266	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 21901, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIA LUISA DINIZ PASTORE, conforme Processo Judicial nº 0007708-55.2017.4.01.3100.		15,74			
19/02/2018	268	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito 21902, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIO AUGUSTO MELO DA SILVA, conforme Processo Judicial nº 0007720-69.2017.4.01.3100.		15,38			
19/02/2018	271	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 40, Cheque 854880, Nota Fiscal Eletrônica 1051 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		285,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	56.241,93	9.025,89D
20/02/2018	272	14/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	56.241,93	39.025,89D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	275	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito 22101, Fatura de Serviços 6303 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Fevereiro/2018.		175,38			
21/02/2018	276	05/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 22101, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito 22101, Fatura de Serviços 6303 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Fevereiro/2018.).		18,30			
21/02/2018	279	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22104, Nota Fiscal Eletrônica 37956 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Fevereiro/2018.		714,09			
21/02/2018	280	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 22103, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22104, Nota Fiscal Eletrônica 37956 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Fevereiro/2018.).		74,52			
21/02/2018	283	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 43, Aviso de Débito 22105, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 2614 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro/2018.		170,00			
21/02/2018	286	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22106, Nota Fiscal 280506 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Janeiro/2018.		1.278,05			
Acumulado até o dia:								
22/02/2018	290	16/2018	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de Fevereiro/2018.		11.161,00	60.000,00	58.672,27	36.595,55D
Acumulado até o dia:								
23/02/2018	291	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Fevereiro/2018.		318,18	60.000,00	69.833,27	25.434,55D
23/02/2018	292	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Fevereiro/2018.		164,11			
23/02/2018	295	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 46, Aviso de Débito 22302, Guia FGTS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.		1.027,93			
23/02/2018	299	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.		4.033,55			
23/02/2018	302	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22303, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais PIS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.		128,49			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	305	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 49, Aviso de Débito 22305, Fatura de Serviços 3591 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Fevereiro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		91,82			
23/02/2018	308	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 50, Cheque 854881, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 65 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Fevereiro/2018.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	79.397,35	15.870,47D
27/02/2018	311	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 51, Cheque 854882, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 44 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.		1.500,00			
27/02/2018	314	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 52, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 544 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Fevereiro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						60.000,00	83.427,25	11.840,57D
28/02/2018	317	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 800.451.000.546.500, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 14/02/2018.		190,00			
28/02/2018	319	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 860.540.900.186.063, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018, tarifa "PAG SALAR CRÉD CONTA" debitada em 23/02/2018.		20,40			
28/02/2018	321	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 860.540.900.186.451, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 23/02/2018.		106,50			
Acumulado até o dia:						60.000,00	83.744,15	11.523,67D
05/03/2018	349	03/2018	Pago a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 57, Cheque 854883, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 11 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Março/2018.		900,00			
05/03/2018	352	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 30501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 37566 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Março/2018.		853,00			
05/03/2018	355	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 30502, Boleto Bancário 0318L28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/02/2018 até 05/03/2018.		219,89			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	358	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 30503, Fatura 891675814 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Fevereiro/2018.		270,42			
Acumulado até o dia:						60.000,00	85.987,46	9.280,36D
12/03/2018	361	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito 31201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002504477 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Errata de Extrato de Contrato nº 002/2017 entre o CRO/AP e Nuance Eventos e Produções LTDA - ME.		71,50			
12/03/2018	364	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito 31202, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002507671 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital de Convocação CRO/AP nº 003/2018 para participar da Assembleia Geral a ser realizada no dia 23 de Março de 2018.		49,50			
Acumulado até o dia:						60.000,00	86.108,46	9.159,36D
14/03/2018	365	11/2018	Devolução Nº 11 em 14/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 45.445.049.400.002, referente ao Suprimento de fundo de 18/01/2018 até 14/03/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854873, Suprimento de Fundos 001/2018.	10,78				
14/03/2018	386	33/2018	Pago a ELIEL SOUZA MARQUES, liquidação do empenho 63, Cheque 854884, Documentos Diversos Recibo ref. a Valor empenhado a ELIEL SOUZA MARQUES, reembolso de anuidade pago em duplicidade exercício/2018 da EPAO-CRO-AP-69.		100,72			
Acumulado até o dia:						60.010,78	86.209,18	9.069,42D
15/03/2018	389	11/2018	Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 16/04/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854886, Suprimento de Fundos 002/2018.		800,00			
15/03/2018	394	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito 31502, Boleto Bancário 6904624-7 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Março/2018.		130,19			
15/03/2018	396	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito 31502, Boleto Bancário 6904627-7 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Março/2018.		3.367,34			
Acumulado até o dia:						60.010,78	90.506,71	4.771,89D
20/03/2018	399	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 854887, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1101 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		293,01			
Acumulado até o dia:						60.010,78	90.799,72	4.478,88D
21/03/2018	400	14/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578-X.	40.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	403	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32101, NF (Nota Fiscal) 457310 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Fevereiro/2018.		1.435,38			
21/03/2018	406	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito 32102, Fatura 03/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Março/2018.		53,75			
Acumulado até o dia:						100.010,78	92.288,85	42.989,75D
22/03/2018	410	16/2018	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de Março/2018.		11.159,00			
Acumulado até o dia:						100.010,78	103.447,85	31.830,75D
23/03/2018	411	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Março/2018.		318,18			
23/03/2018	412	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Março/2018.		164,11			
23/03/2018	416	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Março/2018.		4.033,55			
23/03/2018	419	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 32301, Guia FGTS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.		1.027,93			
23/03/2018	422	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 32304, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.		128,49			
23/03/2018	425	23/2018	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 74, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 2,5 Diárias para o conselheiro participar do Projeto de "Ensino a Distância" a ser realizado dia 27/03/2018 no auditório do CRO/RJ, situado na Rua Araújo Porto Alegre, nº 70 - 5º Andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, conforme Ofício Circular SEP/RE/CRO-RJ nº 22/2018.		1.725,00			
23/03/2018	428	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 32303, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2658 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Março/2018.		170,00			
23/03/2018	431	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 76, Cheque 854888, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 66 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Março/2018.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						100.010,78	114.815,11	20.463,49D
26/03/2018	434	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32601, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 38386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Março/2018.		714,09			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	435	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 32602, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32601, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 38386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Março/2018.).		74,52			
26/03/2018	438	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 78, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 547 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Março/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						100.010,78	118.133,62	17.144,98D
28/03/2018	441	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito 32801, Fatura de Serviços 3252 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Março/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		87,45			
Acumulado até o dia:						100.010,78	118.221,07	17.057,53D
29/03/2018	444	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 80, Cheque 854889, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 46 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Março/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						100.010,78	119.721,07	15.557,53D
31/03/2018	447	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 800.711.000.505.192, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 12/03/2018.		190,00			
31/03/2018	449	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 860.820.900.008.916, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 23/03/2018.		20,40			
31/03/2018	451	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 860.820.900.009.258, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 23/03/2018.		106,50			
Acumulado até o dia:						100.010,78	120.037,97	15.240,63D
03/04/2018	480	03/2018	Pago a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 85, Cheque 854890, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 12 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Abril/2018.		900,00			
Acumulado até o dia:						100.010,78	120.937,97	14.340,63D
04/04/2018	483	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 40.401, Boletim Bancário 0418h28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/03/2018 até 05/04/2018.		219,89			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	486	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária B-341, AG 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 38131 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Abril/2018.		853,00			
Acumulado até o dia:						100.010,78	122.010,86	13.267,74D
06/04/2018	489	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 40.601, Fatura 169430271 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril/2018.		3.291,64			
06/04/2018	492	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 89, Aviso de Crédito 40.602, Fatura 5130190 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Abril/2018.		126,36			
06/04/2018	495	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 40.603, Fatura de Serviços 908346829 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Março/2018.		270,42			
Acumulado até o dia:						100.010,78	125.699,28	9.579,32D
16/04/2018	496	11/2018	Devolução Nº 73 em 16/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Débito em Conta Corrente Nº 85.521.374.600.180, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 16/04/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854886, Suprimento de Fundos 002/2018.	3,62				
16/04/2018	512	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 91, Cheque 854891, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 10117 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		415,02			
Acumulado até o dia:						100.014,40	126.114,30	9.167,92D
17/04/2018	515	11/2018	Suprimento de fundo de 17/04/2018 até 30/05/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854892, Suprimento de Fundos 003/2018.		800,00			
17/04/2018	535	34/2018	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 93, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 133764 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.		1.417,25			
Acumulado até o dia:						100.014,40	128.331,55	6.950,67D
20/04/2018	538	35/2018	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 94, Cheque 854893, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2624 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Semana da Odontologia realizada no período de 16/04 a 18/04/2018 na sede do CRO/AP.		3.420,00			
20/04/2018	541	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 42.001, NF (Nota Fiscal) 670395 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Março/2018.		1.207,39			
20/04/2018	544	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito 42.002, Fatura de Serviços 6444 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Março/2018.		52,37			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	547	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 42.003, Fatura 04/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Abril/2018.		53,75			
Acumulado até o dia:						100.014,40	133.065,06	2.217,16D
23/04/2018	548	14/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						140.014,40	133.065,06	42.217,16D
24/04/2018	552	16/2018	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de Abril/2018.		11.160,00			
Acumulado até o dia:						140.014,40	144.225,06	31.057,16D
25/04/2018	553	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Abril/2018.		164,11			
25/04/2018	554	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Abril/2018.		318,18			
25/04/2018	558	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.		4.033,55			
25/04/2018	561	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 42.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39162 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Abril/2018.		714,09			
25/04/2018	562	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 42.505, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 42.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39162 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Abril/2018.).		74,52			
25/04/2018	565	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito 42.502, Fatura 7693214 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Maio/2018.		126,36			
25/04/2018	568	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 42.503, Fatura 171282261 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio/2018.		3.291,64			
25/04/2018	571	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 42.504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2719 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Abril/2018.		170,00			
25/04/2018	574	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 42.509, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.		128,49			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	577	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 42.510, Guia FGTS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.		1.027,93			
25/04/2018	580	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 106, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 551 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Abril/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/04/2018	598	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito 42.507, Documentos Diversos GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra NEWTON FIGUEIREDO DE BRITO, conforme Processo Judicial nº 0007716-32.2017.4.01.3100.		31,48			
Acumulado até o dia:						140.014,40	156.835,31	18.446,91D
26/04/2018	583	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito 42.601, Fatura de Serviços 3250 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Abril/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		89,98			
26/04/2018	586	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito 42.602, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002532832 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial 01/2018 a ser realizada na data 11/05/2018 às 10:00h na sede do CRO/AP.		66,00			
Acumulado até o dia:						140.014,40	156.991,29	18.290,93D
27/04/2018	589	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 109, Cheque 854894, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 67 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Abril/2018.		3.800,00			
27/04/2018	592	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 110, Cheque 854895, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 49 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Abril/2018.		1.500,00			
27/04/2018	595	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 111, Aviso de Débito 42701, Fatura 926548416 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Abril/2018.		270,42			
Acumulado até o dia:						140.014,40	162.561,71	12.720,51D
30/04/2018	601	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 891.001.000.719.579, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/04/2018.		190,00			
30/04/2018	603	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 841.150.800.897.462, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "RENOVAÇÃO CADASTRO" debitada em 25/04/2018.		42,45			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	605	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.900.007.986, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/04/2018.		20,40			
30/04/2018	607	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.900.008.270, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/04/2018.		106,50			
Acumulado até o dia:						140.014,40	162.921,06	12.361,16D
03/05/2018	637	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 117, Aviso de Débito 50.301, Boletim Bancário 4294999888-8 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/04/2018 até 05/05/2018.		219,89			
03/05/2018	640	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 38766 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Maio/2018.		853,00			
Acumulado até o dia:						140.014,40	163.993,95	11.288,27D
07/05/2018	643	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito 50.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002536509 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Edital Nº 003/2018 que divulga as chapas inscritas para concorrer à eleição de renovação do corpo dirigente do CRO/AP.		66,00			
Acumulado até o dia:						140.014,40	164.059,95	11.222,27D
09/05/2018	647	36/2018	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 120, Cheque 854896, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54932 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de materiais utilizados na prestação de serviço de manutenção do veículo Placa NEY5267 de propriedade do CRO/AP.		799,92			
09/05/2018	649	36/2018	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 121, Cheque 854896, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 22392 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela prestação de serviços de manutenção (Revisão dos 60.000 KM) do veículo Placa NEY5267 de propriedade do CRO/AP.		264,00			
Acumulado até o dia:						140.014,40	165.123,87	10.158,35D
11/05/2018	652	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 122, Cheque 854897, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1218 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		316,00			
11/05/2018	655	16/2018	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 123, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 54.969-X, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 03 Diárias para o funcionário participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	658	23/2018	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 / C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.		1.500,00			
11/05/2018	661	23/2018	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						140.014,40	169.639,87	5.642,35D
15/05/2018	664	38/2018	Pago a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 126, Cheque 854898, NF (Nota Fiscal) 26520 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP durante o Projeto CRO Itinerante.		305,00			
Acumulado até o dia:						140.014,40	169.944,87	5.337,35D
17/05/2018	667	16/2018	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 127, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 54.969-X, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 02 Diárias para o funcionário participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.		800,00			
17/05/2018	670	23/2018	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 128, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 02 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.		1.000,00			
17/05/2018	673	23/2018	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 129, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 / C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 02 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.		1.000,00			
17/05/2018	676	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 130, Cheque 854899, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1234 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		310,00			
Acumulado até o dia:						140.014,40	173.054,87	2.227,35D
21/05/2018	677	14/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	40.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	680	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito 52.101, Fatura 6516 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Abril/2018.		192,29			
21/05/2018	681	05/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 52.102, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito 52.101, Fatura 6516 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Abril/2018.).		20,07			
21/05/2018	682	05/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 52.102, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito 42.002, Fatura de Serviços 6444 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Março/2018.).		5,47			
Acumulado até o dia:								
22/05/2018	685	23/2018	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 132, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 01 Diária para o conselheiro participar da "2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação" em Brasília-DF, no dia 23/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 30/2018 e Ofício Circular nº 430/2018/CFO.		690,00			
22/05/2018	688	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito 52.201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002543982 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Edital de Pregão Presencial Nº 001/2018 para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens para o CRO/AP.		82,50			
Acumulado até o dia:								
24/05/2018	691	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 134, Cheque 854900, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1249 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		532,08			
24/05/2018	695	16/2018	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de Maio/2018.		11.162,00			
24/05/2018	704	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 137, Aviso de Débito 52.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2730 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Maio/2018.		170,00			
24/05/2018	707	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 138, Aviso de Débito 52.402, Boleto Bancário 77977761 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de junho/2018.		126,36			
24/05/2018	710	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 139, Aviso de Débito 52.403, Fatura 05/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Maio/2018.		53,75			
Acumulado até o dia:								
						180.014,40	173.272,70	42.009,52D
						180.014,40	174.045,20	41.237,02D
						180.014,40	186.089,39	29.192,83D



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	696	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Maio/2018.		164,11			
25/05/2018	697	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Maio/2018.		318,18			
25/05/2018	701	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.		4.033,55			
25/05/2018	713	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 140, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 554 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Maio/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/05/2018	716	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 52.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39716 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Maio/2018.		714,09			
25/05/2018	717	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 52.506, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 52.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39716 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Maio/2018.).		74,52			
25/05/2018	720	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 142, Aviso de Débito 52.502, Guia FGTS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.		1.027,93			
25/05/2018	723	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 143, Aviso de Débito 52.505, Guia PIS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.		128,49			
Acumulado até o dia:								
29/05/2018	726	41/2018	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 144, Cheque 854921, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 580 ref. a Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pelos serviços prestados de lavagem dos veículos de placa NEY5267 e NEM5456 de propriedade do CRO/AP.		200,00	180.014,40	195.080,16	20.202,06D
29/05/2018	729	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 145, Cheque 854922, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 68 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Maio/2018.		3.800,00			
29/05/2018	732	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 146, Cheque 854923, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Maio/2018.		1.500,00			
29/05/2018	735	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 147, Aviso de Débito 52.901, Fatura 943958586 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Maio/2018.		272,18			
Acumulado até o dia:						180.014,40	200.852,34	14.429,88D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	517	11/2018	Devolução Nº 104 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.892.000.093, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2018 até 30/05/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854892, Suprimento de Fundos 003/2018.	2,20				
30/05/2018	738	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 53.001, NF (Nota Fiscal) 921848 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Abril/2018.		965,18			
30/05/2018	741	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 149, Aviso de Débito 53.002, Boletão Bancário 618J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/05/2018 até 05/06/2018.		219,89			
30/05/2018	742	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a CLEIA VASCONCELOS DOS SANTOS, Período Aquisitivo 2017/2018, conforme Aviso e Recibo de Férias.		2.131,78			
30/05/2018	743	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a FÁTIMA NASCIMENTO SILVA, Período Aquisitivo 2017/2018, conforme Aviso e Recibo de Férias.		4.210,83			
30/05/2018	746	11/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854924, Suprimento de Fundos 004/2018.		800,00			
30/05/2018	750	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 891.301.000.555.666, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/05/2018.		190,00			
30/05/2018	752	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 811.450.700.029.269, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "TARIFA FORNEC CHEQUE" debitada em 25/05/2018.		76,80			
30/05/2018	754	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 851.450.900.193.098, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/05/2018.		20,40			
30/05/2018	756	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 851.450.900.193.485, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/05/2018.		106,50			
Acumulado até o dia:								
01/06/2018	787	43/2018	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito 60.101, Boletão Bancário 28122428 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto NIC.BR, pela renovação do registro do domínio "croap.org.br" pelo período e 25/05/2018 a 24/05/2020.		76,00			
						180.016,60	209.573,72	5.710,70D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	790	42/2018	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 156, Cheque 854925, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 144 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pelo fornecimento de refeições por ocasião da Eleição 2018 do CRO/AP.		799,97			
Acumulado até o dia:						180.016,60	210.449,69	4.834,73D
04/06/2018	793	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 157, Aviso de Débito 60.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 39629 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Junho/2018.		573,00			
Acumulado até o dia:						180.016,60	211.022,69	4.261,73D
05/06/2018	796	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 158, Aviso de Débito 60.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002551183 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de justificativa de Prorrogação do Contrato nº 001/2017 com a empresa especializada na prestação de serviço de Assessoria Contábil ao CRO/AP.		121,00			
Acumulado até o dia:						180.016,60	211.143,69	4.140,73D
07/06/2018	799	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 159, Aviso de Débito 60.701, Fatura 173418791 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho/2018.		3.291,64			
07/06/2018	800	14/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						190.016,60	214.435,33	10.849,09D
08/06/2018	801	52/2018	Valor ref. ao recebimento via depósito bancário do Auxílio Financeiro PAI-S 2018 nesta data, do Conselho Federal de Odontologia conforme Termo de Convênio Processo CFO SEF 108/2018, publicado no Diário Oficial da União em 12/06/2018, e anexo ao Ofício 677/2018/CFO recebido no dia 12/07/2018.	325.000,00				
08/06/2018	804	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 160, Aviso de Débito 60.801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002553667 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 1º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2017 celebrado entre o CRO/AP e A S DE ALMEIDA JUNIOR - ME.		55,00			
08/06/2018	807	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 161, Aviso de Débito 60.802, Fatura 06/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Junho/2018.		53,75			
Acumulado até o dia:						515.016,60	214.544,08	335.740,34D
13/06/2018	810	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 162, Cheque 854.926, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1313 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		300,01			
Acumulado até o dia:						515.016,60	214.844,09	335.440,33D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	813	44/2018	Pago a VERCOSA E SOUSA LTDA, liquidação do empenho 163, Cheque 854927, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 24 ref. a Valor empenhado a VERCOSA E SOUSA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção de micros computadores de propriedade do CRO/AP.		430,00			
Acumulado até o dia:						515.016,60	215.274,09	335.010,33D
15/06/2018	816	45/2018	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 164, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 11.518-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 134383 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de materiais de limpeza para utilização nas dependências do CRO/AP.		292,69			
15/06/2018	819	34/2018	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 165, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 136737 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.		1.005,01			
15/06/2018	822	46/2018	Pago a Rachel Loiola Cia Ltda., liquidação do empenho 166, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 34.957-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 523930 ref. a Valor empenhado a Rachel Loiola Cia Ltda., pela aquisição materiais de limpeza e higiene para utilização nas dependências do CRO/AP.		282,84			
15/06/2018	825	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 61.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002556768 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Contrato nº 001/2018 celebrado entre o CRO/AP e Macapaba Agência de Viagens e Turismo.		38,50			
15/06/2018	1035	45/2018	Pago a maior para Armazém Santa Maria Ltda, conforme empenho 164, e Transferência Bancária para AG. 3851-2 / C/c 11.518-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 134383, pela aquisição de materiais de limpeza para utilização nas dependências do CRO/AP.		0,01			
15/06/2018	1036	34/2018	Pago a maior a Comercial Norte LTDA - EPP, empenho 165, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 136737, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.		0,02			
Acumulado até o dia:						515.016,60	216.893,16	333.391,26D
19/06/2018	828	47/2018	Pago a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 168, Cheque 854928, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 197 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de Cartuchos e Toners para utilização nas atividades administrativas do CRO/AP.		3.240,00			
19/06/2018	831	49/2018	Pago a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 61.901, Protocolo de Atendimento 0000108 ref. a Valor empenhado a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC, pelos serviços de Cópia de Auto/Processo/foto/A.Correio - CÓPIA-APFA, conforme protocolo 0000108.		16,62			
Acumulado até o dia:						515.016,60	220.149,78	330.134,64D
21/06/2018	832		Valor referente ao ressarcimento de pagamento em duplicidade do Boleto Bancário nº 51898187 a SUL AMÉRICA ODONTOLÓGICO S/A, conforme comprovantes de pagamento anexos ao e-mail enviado para "pgb@pgseguros.com.br" no dia 16/08/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						515.142,96	220.149,78	330.261,00D
22/06/2018	842	16/2018	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de Junho/2018.		6.250,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	867	48/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de gratificação natalina referente ao exercício de 2018.		6.428,00			
Acumulado até o dia:						515.142,96	232.827,78	317.583,00D
25/06/2018	843	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Junho/2018.		318,18			
25/06/2018	877	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 179, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 557 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Junho/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/06/2018	880	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 180, Aviso de Débito 62.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2819 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Junho/2018.		170,00			
25/06/2018	883	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 181, Aviso de Débito 62.502, NF (Nota Fiscal) 3130 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Maio/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		88,14			
25/06/2018	886	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito 62.503, NF (Nota Fiscal) 3304 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Junho/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		88,55			
25/06/2018	889	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 183, Aviso de Débito 62.505, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIA DE FÁTIMA CORREA AVELAR MOREIRA, conforme Processo Judicial nº 0007712-92.2017.4.01.3100.		31,48			
25/06/2018	892	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 184, Aviso de Débito 62.507, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra ELDER MÁRCIO GUIMARÃES CAVALCANTE, conforme Processo Judicial nº 0007721-54.2017.4.01.3100.		31,48			
25/06/2018	895	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 185, Aviso de Débito 62.504, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra VITORIA SANTOS DOS SANTOS, conforme Processo Judicial nº 0007710-25.2017.4.01.3100.		31,48			
25/06/2018	898	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 186, Aviso de Débito 62.504, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra JOSÉ RIBAMAR BRASÃO, conforme Processo Judicial nº 0007714-62.2017.4.01.3100.		31,48			
25/06/2018	901	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 187, Cheque 854.929, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 69 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Junho/2018.		3.800,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	913	11/2018	Devolução Nº 166 em 25/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 45.445.049.400.006, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854924, Suprimento de Fundos 004/2018.	8,70				
Acumulado até o dia:						515.151,66	239.948,47	310.471,01D
26/06/2018	844	40/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF Férias retido sobre folha de pagamento (0561) mês Junho/2018.		420,15			
26/06/2018	848	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		2.201,49			
26/06/2018	852	40/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS-Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		2.442,75			
26/06/2018	858	16/2018	Valor referente a pagamento de PIS 06/2018, referente a folha de pagamento do mês de Junho/2018.		147,36			
26/06/2018	874	48/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 198 do empenho 178, Aviso de Débito 62.607, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2018 13º Adto ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS 13º Adto sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		64,24			
26/06/2018	904	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 188, Cheque 854930, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 55 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Junho/2018.		1.500,00			
26/06/2018	907	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 189, Aviso de Débito 62.605, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 40386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Junho/2018.		714,09			
26/06/2018	908	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: , referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 189, Aviso de Débito 62.605, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 40386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Junho/2018.).		74,52			
Acumulado até o dia:						515.151,66	247.513,07	302.906,41D
27/06/2018	911		Suprimento de fundo de 27/06/2018 até 06/08/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854931, Suprimento de Fundos 005/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						515.151,66	248.313,07	302.106,41D
29/06/2018	932	51/2018	Pago a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 191, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 107.715-5, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, a título de 2 Diárias e 1/2 para a convidada participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais" em Brasília-DF, nos dias 03 e 04 de julho de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 50/2018 e Ofício Circular nº 616/2018/CFO.		1.725,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	933	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a ALZIVANDA PEREIRA RAMOS, Período aquisitivo 02/06/2017 - 01/06/2018, conforme Aviso e Recibo de Férias.		1.496,74			
29/06/2018	934	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a RODRIGO PASTANA BRITO, Período aquisitivo 02/07/2017 - 01/07/2018, conforme Aviso e Recibo de Férias.		1.853,53			
Acumulado até o dia:						515.151,66	253.388,34	297.031,14D
30/06/2018	937	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 891.621.003.569.309, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 11/06/2018.		190,00			
30/06/2018	939	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.642.663, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/06/2018.		13,60			
30/06/2018	941	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.642.664, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/06/2018.		20,40			
30/06/2018	943	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.649.874, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/06/2018.		106,50			
30/06/2018	945	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.901.649.875, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/06/2018.		106,50			
Acumulado até o dia:						515.151,66	253.825,34	296.594,14D
03/07/2018	866	18/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de Junho/2018.		1.692,81			
03/07/2018	976	50/2018	Pago a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 196, Aviso de Débito 70.301, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 751 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino Macapá/AP - Brasília/DF.		2.724,82			
03/07/2018	979	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 197, Aviso de Débito 70.302, Fatura 965238215 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Junho/2018.		272,18			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	982	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 70.304, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 40318 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Julho/2018.		567,00			
Acumulado até o dia:						515.151,66	259.082,15	291.337,33D
04/07/2018	985	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 199, Aviso de Débito 70.401, NF (Nota Fiscal) 1138086 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Maio/2018.		1.449,39			
Acumulado até o dia:						515.151,66	260.531,54	289.887,94D
05/07/2018	988	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 200, Aviso de Débito 70.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002565643 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 1º Termo Aditivo do Contrato nº 9912415979 celebrado entre o CRO/AP e a ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.		57,75			
05/07/2018	991	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 201, Aviso de Débito 70.502, Boletim Bancário 718028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/06/2018 até 05/07/2018.		219,89			
05/07/2018	994	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito 70.503, Fatura 52201554 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de julho/2018.		126,36			
Acumulado até o dia:						515.151,66	260.935,54	289.483,94D
09/07/2018	997	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 203, Aviso de Débito 71.001, Fatura 175300631 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho/2018.		3.291,64			
Acumulado até o dia:						515.151,66	264.227,18	286.192,30D
10/07/2018	1000	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito 71.002, Fatura 07/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Julho/2018.		56,92			
10/07/2018	1003	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito 71.003, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002568286 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Contrato nº 002/2018 celebrado entre o CRO/AP e EQUINÓCIO LTDA para prestação de serviço gerais como mão-de-obra temporária.		66,00			
Acumulado até o dia:						515.151,66	264.350,10	286.069,38D
11/07/2018	1006	33/2018	Pago a MARIA DE NAZARE GOMES MOURAO, liquidação do empenho 206, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 130.576-X, Recibo CRO/AP ref. a Valor empenhado a MARIA DE NAZARE GOMES MOURAO, reembolso de anuidade parcelada dos exercícios 2014, 2015 e 2016 pago em duplicidade, cadastro AP-TSB-97.		161,77			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	1009	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 854932, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1362 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		321,00			
Acumulado até o dia:						515.151,66	264.832,87	285.586,61D
12/07/2018	1012	53/2018	Pago a FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 9164-2, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 7426 ref. a Valor empenhado a FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA, pela aquisição de materiais de expediente para o desempenho das atividades administrativas do CRO/AP.		1.671,43			
12/07/2018	1015	33/2018	Pago a CARLA MARIN DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 209, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 47.812-1, Recibo CRO/AP ref. a Valor empenhado a CARLA MARIN DE LIMA SILVA, reembolso de cédula Carteira 018 paga em duplicidade, cadastro AP-CD-1144.		24,92			
Acumulado até o dia:						515.151,66	266.529,22	283.890,26D
13/07/2018	1018	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 71.301, Fatura 6566 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Maio/2018.		27,55			
Acumulado até o dia:						515.151,66	266.556,77	283.862,71D
24/07/2018	1055	16/2018	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de Julho/2018.		8.639,00			
24/07/2018	1056	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Julho/2018.		318,18			
24/07/2018	1057	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês		164,11			
24/07/2018	1058	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		3.211,34			
24/07/2018	1059	40/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		1.119,49			
24/07/2018	1060	40/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de Julho/2018.		1.101,77			
24/07/2018	1061	16/2018	Valor referente a pagamento de PIS 07/2018, referente a folha de pagamento do mês de Julho/2018.		137,72			
24/07/2018	1064	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito 72402, Boleto Bancário 7983336 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2018.		141,66			
24/07/2018	1067	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 560 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Julho/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	1070	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 220, Aviso de Débito 72401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2837 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Julho/2018.		170,00			
24/07/2018	1073	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 72403, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Julho/2018.		714,09			
24/07/2018	1074	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 72409, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 72403, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Julho/2018.).		74,52			
24/07/2018	1077	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 222, Cheque 854933, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 70 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Julho/2018.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						515.151,66	288.678,55	261.740,93D
27/07/2018	1080	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 72701, NF (Nota Fiscal) 1348386 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Junho/2018.		1.362,13			
27/07/2018	1083	54/2018	Pago a EQUINÓCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 224, Transferência Bancária AG. 8.122 / C/c 412-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 412 ref. a Valor empenhado a EQUINÓCIO LTDA - ME, pelos serviços prestados de mão-de-obra temporária de limpeza, asseio e conservação no prédio do CRO/AP no período de 02 a 31/07/2018.		2.459,47			
27/07/2018	1086	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 72702, Fatura 984808689 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Julho/2018.		272,18			
27/07/2018	1089	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 226, Cheque 854934, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 58 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Julho/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						515.151,66	294.272,33	256.147,15D
30/07/2018	1099	55/2018	Pago a N. N. RODRIGUES & EDGE LTDA-ME, liquidação do empenho 229, Cheque 854935, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1758 ref. a Valor empenhado a N. N. RODRIGUES & EDGE LTDA-ME, pelos serviços prestados de elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA para o CRO/AP no mês de Julho/2018.		1.980,00			
Acumulado até o dia:						515.151,66	296.252,33	254.167,15D
31/07/2018	1090	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a CAMILA MIRANDA NUNES DIAS, Período Aquisitivo 2017/2018, conforme Aviso e Recibo de Férias.		2.173,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/07/2018	1093	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 227, Aviso de Débito 73101, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 41028 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Agosto/2018.		710,00				
31/07/2018	1096	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 73102, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002578302 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Justificativa de Prorrogação do Contrato nº 05/2015 celebrado entre o CRO/AP e ALMEIDA & FURTADO ADVOGADOS.		170,50				
31/07/2018	1102	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente 891.911.000.702.482, Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Julho/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/07/2018.		190,00				
Acumulado até o dia:							515.151,66	299.495,83	250.923,65D
01/08/2018	1130	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 234, Aviso de Débito 80101, Fatura 177286461 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto/2018.		3.861,99				
01/08/2018	1133	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito 80102, Boleto Bancário 818L28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/07/2018 até 05/08/2018.		219,89				
Acumulado até o dia:							515.151,66	303.577,71	246.841,77D
02/08/2018	1136	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 236, Aviso de Débito 80201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002580326 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 3º Termo Aditivo do Contrato nº 005/2015 celebrado entre o CRO/AP e a Almeida & Furtado Advogados.		60,50				
Acumulado até o dia:							515.151,66	303.638,21	246.781,27D
03/08/2018	1139	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito 80301, Fatura nº 7213046 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Julho/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		98,86				
03/08/2018	1142	51/2018	Pago a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 238, Transferência Entre Contas AG. 5929-3, CC. 25351-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, a título de 3 Diárias e 1/2 para o convidado participar da "Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos" em Vitória-ES, nos dias 06 e 07 de Agosto de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 64/2018 e Ofício Circular nº 93/2018/CRO-RJ.		2.415,00				
Acumulado até o dia:							515.151,66	306.152,07	244.267,41D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	917		Devolução Nº 213 em 06/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 45.445.049.400.003, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2018 até 06/08/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854931, Suprimento de Fundos 005/2018.	9,35				
Acumulado até o dia:						515.161,01	306.152,07	244.276,76D
10/08/2018	1211	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 802.221.000.690.962, Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Agosto/2018. Tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/08/2018.		196,70			
Acumulado até o dia:						515.161,01	306.348,77	244.080,06D
20/08/2018	1037		Valor referente a ressarcimento de pagamentos a maior para Armazém Santa Maria Ltda, conforme empenho 164, e a Comercial Norte LTDA - EPP, empenho 165.	0,03				
Acumulado até o dia:						515.161,04	306.348,77	244.080,09D
24/08/2018	1145	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 239, Cheque 854936, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1466 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		487,00			
24/08/2018	1172	16/2018	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de Agosto/2018		9.524,00			
24/08/2018	1173	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Agosto/2018.		318,18			
24/08/2018	1176	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 247, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 565 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Agosto/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
24/08/2018	1179	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 82.401, Fatura 6749 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.		230,06			
24/08/2018	1184	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito 82402, NF (Nota Fiscal) 1549410 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Julho/2018.		1.662,90			
24/08/2018	1187	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 250, Aviso de Débito 82403, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2893 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Agosto/2018.		170,00			
Acumulado até o dia:						515.161,04	321.270,81	229.158,05D
27/08/2018	1190	11/2018	Suprimento de fundo de 27/08/2018 até 11/09/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854937, Suprimento de Fundos 006/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						515.161,04	322.070,81	228.358,05D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	1205	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 252, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 61 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Agosto/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						515.161,04	323.570,81	226.858,05D
29/08/2018	1180	05/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 82801, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 82.401, Fatura 6749 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.).		24,01			
29/08/2018	1181	05/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 82801, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 71.301, Fatura 6566 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Maio/2018.).		2,87			
Acumulado até o dia:						515.161,04	323.597,69	226.831,17D
31/08/2018	1208	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 253, Cheque 854938, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 71 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Agosto/2018.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						515.161,04	327.397,69	223.031,17D
03/09/2018	1236	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 90301, NF (Nota Fiscal) 7225628 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Agosto/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		89,40			
03/09/2018	1242	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 259, Aviso de Débito 90.303, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 41562 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Setembro/2018.		853,00			
03/09/2018	1346	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 287 do empenho 258, Aviso de Débito 90.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41659 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Agosto/2018.		714,09			
Acumulado até o dia:						515.161,04	329.054,18	221.374,68D
04/09/2018	1245	57/2018	Pago a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Aviso de Débito AG. 5929-3, CC. 25351-0, Documentos Diversos PROTOCOLO 886/2018 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, pelo ressarcimento do valor pago pela publicação da Ata de posse da nova diretoria, em virtude das contas oficiais do CRO/AP estarem indisponíveis para pagamento à época de acordo com a mudança de diretoria.		165,00			
04/09/2018	1248	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 261, Aviso de Débito 90.401, Fatura 08/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Agosto/2018.		56,92			
04/09/2018	1249	40/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2018.		1.077,06			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	1255	56/2018			439,90			
04/09/2018	1347	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 90.403, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 287 do empenho 258, Aviso de Débito 90.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41659 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Setembro/2018.).		74,52			
Acumulado até o dia:						515.161,04	330.867,58	219.561,28D
05/09/2018	1258	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 264, Aviso de Débito 90.501, Boletão Bancário 918Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/08/2018 até 05/09/2018.		219,89			
Acumulado até o dia:						515.161,04	331.087,47	219.341,39D
10/09/2018	1261	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 265, Aviso de Débito 91.001, Boletão Bancário 8080283 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Setembro/2018.		141,66			
10/09/2018	1264	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito 91.002, Fatura 179299561 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro/2018.		3.941,57			
10/09/2018	1267	50/2018	Pago a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 267, Cheque 854939, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 770 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino Macapá/AP - VITORIA /ES.		2.682,77			
Acumulado até o dia:						515.161,04	337.853,47	212.575,39D
11/09/2018	1192	11/2018	Devolução Nº 283 em 11/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.388.500.206, referente ao Suprimento de fundo de 27/08/2018 até 11/09/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854937, Suprimento de Fundos 006/2018.	7,75				
Acumulado até o dia:						515.168,79	337.853,47	212.583,14D
12/09/2018	1271		Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854940, Suprimento de Fundos 007/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						515.168,79	338.653,47	211.783,14D
17/09/2018	1275	58/2018	Pago a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 269, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8 C/C. 506.724-3, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3473 ref. a Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados confecção de carimbos automático 4911 a Laser e refil automático.		250,00			
Acumulado até o dia:						515.168,79	338.903,47	211.533,14D
18/09/2018	1278	59/2018	Pago a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito 91.801, Boletão Bancário 14461329 ref. a Valor empenhado ao Instituto Fenacon, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.		198,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						515.168,79	339.101,47	211.335,14D
19/09/2018	1281	16/2018	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 271, Transferência Entre Contas AG. 261-5, CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 03 Diárias para o funcionário participar do "II Encontro Regional de Fiscalização", a ser realizado em Maceió - AL, no período de 20 e 21 de setembro de 2018 conforme Memo. CRO-AP nº 14/2018 SEFIS.		2.070,00			
Acumulado até o dia:						515.168,79	341.171,47	209.265,14D
20/09/2018	1282	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Agosto/2018.		164,11			
20/09/2018	1283	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Agosto/2018 referente a férias.		21,81			
20/09/2018	1284	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		3.476,26			
20/09/2018	1285	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018 referente a férias.		747,67			
20/09/2018	1288	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 272, Aviso de Débito 92005, Fatura 3024196 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Agosto/2018.		272,18			
Acumulado até o dia:						515.168,79	345.853,50	204.583,11D
21/09/2018	1291	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito 92.101, Fatura 6841 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.		27,45			
Acumulado até o dia:						515.168,79	345.880,95	204.555,66D
24/09/2018	1304	16/2018	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de Setembro/2018.		11.160,00			
24/09/2018	1335		Valor referente a Aplicação Automática BB CP Admin Supremo realizada nesta data, conforme extrato bancário.		193.205,00			
24/09/2018	1336		Valor referente a Aplicação Automática BB CP Admin Supremo realizada nesta data, conforme extrato bancário.		0,66			
Acumulado até o dia:						515.168,79	550.246,61	190,00D
25/09/2018	1305	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Setembro/2018.		318,18			
25/09/2018	1308	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 278, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 568 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Setembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	1311	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 279, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 64 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Setembro/2018.		1.500,00			
25/09/2018	1314	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 92.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2931 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro/2018.		170,00			
25/09/2018	1315	16/2018	Valor referente a pagamento de PIS, referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2018.		73,32			
25/09/2018	1337		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	4.718,30				
Acumulado até o dia:						519.887,09	554.838,01	316,90D
26/09/2018	1318	60/2018	Pago a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, liquidação do empenho 281, Transferência Entre Contas AG. 5231-0, CC. 566.324-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 217 ref. a Valor empenhado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, pelo serviço prestado de troca de trocador de calor com recarga de gás e manutenção em central de AR de 18.000 BTUS.		1.000,00			
26/09/2018	1338		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	10,15				
26/09/2018	1348	60/2018	Estorno do pagamento 313 pago a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, empenho 281, Transferência Bancária BC 237, AG. 523-1 CC 566.234-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 217 ref. a Valor empenhado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, pelo serviço prestado de troca de trocador de calor com recarga de gás e manutenção em central de AR de 18.000 BTUS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						520.897,24	555.838,01	327,05D
28/09/2018	1319	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Nidaulino Ferreira Tavora, Período Aquisitivo 2017/2018, conforme Aviso e Recibo de Férias.		2.665,87			
28/09/2018	1325	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito 92.801, Fatura 1784920 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Agosto/2018.		1.399,55			
28/09/2018	1328	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 284, Cheque 854941, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 72 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Setembro/2018.		3.800,00			
28/09/2018	1329	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de pensão, por ocasião de pagamento de férias, realizadas nesta data a Nidaulino Ferreira Tavora, Período 2017/2018, conforme Aviso e Recibo de Férias.		422,68			
28/09/2018	1339		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	5.868,10				
28/09/2018	1675	23/2018			1.380,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						526.765,34	565.506,11	3.472,95C
30/09/2018	1345	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Setembro/2018.		327,05			
30/09/2018	1446		Valor referente a transferência do saldo credor do banco conta movimento para o passivo, em decorrência do fechamento do 3º trimestre/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						530.565,34	565.833,16	0,00
01/10/2018	1384	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 289, Aviso de Débito 100.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42084 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Setembro/2018.		714,09			
01/10/2018	1447		Valor referente a reversão do lançamento de transferência do saldo credor do banco conta movimento para o passivo, em decorrência do fechamento do 3º trimestre/2018.		3.800,00			
01/10/2018	1492		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	714,09				
Acumulado até o dia:						531.279,43	570.347,25	3.800,00C
02/10/2018	1385	60/2018	Pago a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, liquidação 310 do empenho 281, Aviso de Débito 100201, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 217 ref. a Valor empenhado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, pelo serviço prestado de troca de trocador de calor com recarga de gás e manutenção em central de AR de 18.000 BTUS.		1.000,00			
02/10/2018	1493		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	4.810,15				
Acumulado até o dia:						536.089,58	571.347,25	10,15D
04/10/2018	1388	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 100401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 42398 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Outubro/2018.		710,00			
04/10/2018	1494		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	720,15				
Acumulado até o dia:						536.809,73	572.057,25	20,30D
05/10/2018	1300	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 276, Aviso de Débito 100501, Guia FGTS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.		1.027,93			
05/10/2018	1391	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito 100502, Boletim Bancário 1018P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/09/2018 até 05/10/2018.		219,89			
05/10/2018	1495		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	1.247,82				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						538.057,55	573.305,07	20,30D
08/10/2018	1496		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	74,52				
Acumulado até o dia:						538.132,07	573.305,07	94,82D
10/10/2018	1394	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 292, Cheque 854942, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1578 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		526,01			
10/10/2018	1497		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	526,01				
Acumulado até o dia:						538.658,08	573.831,08	94,82D
11/10/2018	1397	50/2018	Pago a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 293, Cheque 854943, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 280 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 08 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino MACAPÁ/AP - MACEIO/AL; 01 de ida e 01 de volta, com destino VITORIA/ES - MACAPÁ/AP; 01 de ida e 01 de volta, com destino BELÉM/PA - MACAPÁ-AP; 01 de ida e 01 de volta, com destino SÃO PAULO/SP - MACAPÁ/AP		5.220,84			
11/10/2018	1400	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 294, Aviso de Débito 101.102, Fatura 181072981 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro/2018.		3.941,57			
11/10/2018	1416	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito 101101, Boleto Bancário 8179620 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Outubro/2018.		141,66			
11/10/2018	1498		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	9.304,07				
Acumulado até o dia:						547.962,15	583.135,15	94,82D
15/10/2018	1403	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito 101.503, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42519 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Julho/2018.		1.176,25			
15/10/2018	1408	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 296, Aviso de Débito 101.502, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Agosto/2018.		1.176,25			
15/10/2018	1412	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 297, Aviso de Débito 101.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Setembro/2018.		1.176,25			
15/10/2018	1499		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	3.528,75				
Acumulado até o dia:						551.490,90	586.663,90	94,82D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	1419	62/2018	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 299, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 214.098-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2688 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição placas de alumínio com estojo e medalhas metálicas para premiação de honra ao mérito e 25 anos de formatura, respectivamente.		1.495,00			
18/10/2018	1422	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Aviso de Débito 101801, Fatura 7238078 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Setembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		95,49			
18/10/2018	1425	63/2018	Pago a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, liquidação do empenho 301, Transferência Bancária AG. 0261-5 CC. 9.347-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 205 ref. a Valor empenhado a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, pela locação do Auditório Ladislao Pedroso Monte - SENAC nos dias 22, 23 e 24/10/2018 para realização de palestras referente a semana do dia do Cirurgião Dentista.		1.350,00			
18/10/2018	1500		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	4.080,49				
18/10/2018	1566	63/2018	Transferência efetuada a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, transferido para AG. 261-5 / C/c 9.347-5, referente ao pagamento de Taxa de Agendamento e Caução pela locação do Auditório Ladislao Pedroso Monte - SENAC, conforme Orçamento nº 008/2018 - CAEI.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						555.571,39	590.744,39	94,82D
22/10/2018	1404	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 100801, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 289, Aviso de Débito 100.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42084 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Outubro/2018.).		74,52			
22/10/2018	1431	12/2018	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito 102202, Fatura 22208576 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Setembro/2018.		272,18			
22/10/2018	1434	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 304, Aviso de Débito 102201, Fatura 6874 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Setembro/2018.		25,13			
22/10/2018	1437	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito 102205, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002621659 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Dispensa de Licitação, com objetivo de contratação de empresa para fornecimento de extintores. Extrato de Contrato nº 003/2018.		55,00			
22/10/2018	1440	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito 102206, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002621650 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação da justificativa de contratação de empresa para fornecimento de extintores. Justificativa 002/2018.		132,00			
22/10/2018	1445	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês		164,65			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	1501		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	4.695,82				
Acumulado até o dia:						560.267,21	591.467,87	4.067,16D
23/10/2018	1444	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.		4.046,86			
Acumulado até o dia:						560.267,21	595.514,73	20,30D
24/10/2018	1405	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 102403, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito 101.503, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42519 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Julho/2018.).		122,75			
24/10/2018	1409	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 102401', referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 296, Aviso de Débito 101.502, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Agosto/2018.).		122,75			
24/10/2018	1413	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 102402, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 297, Aviso de Débito 101.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Setembro/2018.).		122,75			
24/10/2018	1473	16/2018	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de Outubro/2018.		9.067,00			
24/10/2018	1502		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	9.435,25				
Acumulado até o dia:						569.702,46	604.949,98	20,30D
25/10/2018	1303	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 277, Transferência Entre Contas 105201, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.		128,49			
25/10/2018	1476	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 314, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 572 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Outubro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/10/2018	1479	64/2018	Pago a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, liquidação do empenho 315, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 156.557-X, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1402 ref. a Valor empenhado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, pela aquisição de extintor PQS ABC CAP, 6KG; Suporte Tripe Extintor; Placa Extintor Fotoluminescente e Demarcação de Solo.		2.300,00			
25/10/2018	1482	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 316, Cheque 854944, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 73 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Outubro/2018.		3.800,00			



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	1503		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	5.081,89				
Acumulado até o dia:						574.784,35	613.708,37	3.656,20C
26/10/2018	1485	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 317, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 66 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Outubro/2018.		1.500,00			
26/10/2018	1504		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						576.284,35	615.208,37	3.656,20C
29/10/2018	1488	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito 102901, NF (Nota Fiscal) 1987962 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Setembro/2018.		1.431,65			
29/10/2018	1491	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 319, Cheque 854945, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2979 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Outubro/2018.		208,00			
29/10/2018	1505		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	1.431,65				
Acumulado até o dia:						577.716,00	616.848,02	3.864,20C
30/10/2018	1506		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						581.516,00	616.848,02	64,20C
31/10/2018	1441		Devolução Nº 300 em 31/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Débito em Conta Corrente Nº 83.521.342.900.004, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854940, Suprimento de Fundos 007/2018.	2,19				
31/10/2018	1507		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	205,81				
31/10/2018	1511	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Outubro/2018.		143,80			
Acumulado até o dia:						581.724,00	616.991,82	0,00
01/11/2018	1541	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito 110.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42825 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Outubro/2018.		714,09			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	1545	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito 110.102, Fatura de Serviços 38847 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Outubro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		93,03			
01/11/2018	1634		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	807,12				
Acumulado até o dia:						582.531,12	617.798,94	0,00
05/11/2018	1548	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito 110.501, Fatura 1118P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/10/2018 até 05/11/2018.		219,89			
05/11/2018	1635		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	219,89				
Acumulado até o dia:						582.751,01	618.018,83	0,00
06/11/2018	1551	33/2018	Pago a JULIANA VIDAL LOPES MOTA, liquidação do empenho 327, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 35.678-6, Diversos SIT - Consulta Simples ref. a Valor empenhado a JULIANA VIDAL LOPES MOTA (CD-611), referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade do exercício/2018.		100,72			
06/11/2018	1636		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	100,72				
Acumulado até o dia:						582.851,73	618.119,55	0,00
07/11/2018	1542	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 110703, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito 110.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42825 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Outubro/2018.).		74,52			
07/11/2018	1554	11/2018	Suprimento de fundo de 07/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854946, Suprimento de Fundos 008/2018.		800,00			
07/11/2018	1558	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 329, Transferência Bancária B-341, AG 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 43203 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale -transporte em Novembro/2018.		867,70			
07/11/2018	1559	40/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2018.		1.097,60			
07/11/2018	1637		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	2.849,97				
Acumulado até o dia:						585.701,70	620.959,37	10,15D
08/11/2018	1562	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 330, Cheque 854947, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1655 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		294,01			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2018	1567	63/2018	Depósito em Cheque, Doc. extrato nº 83.521.621.000.145, referente ao reembolso do pagamento efetuado a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC em 18/10/2018, referente a Taxa de Agendamento e Caução pela locação do Auditório Ladislao Pedroso Monte - SENAC, conforme Orçamento nº 008/2018 - CAEI.	1.140,00				
08/11/2018	1638		Valor referente a Aplicação Automática BB CP Admin Supremo realizada nesta data, conforme extrato bancário.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						586.841,70	622.393,38	283,86C
12/11/2018	1570	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 331, Aviso de Débito 111.203, Fatura 8272883 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Novembro/2018.		141,66			
12/11/2018	1573	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 332, Aviso de Débito 111.201, Fatura 1831077717 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Novembro/2018.		3.941,57			
12/11/2018	1576	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 333, Aviso de Débito 111.202, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43069 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Outubro/2018.		1.176,25			
12/11/2018	1639		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	5.259,48				
Acumulado até o dia:						592.101,18	627.652,86	283,86C
16/11/2018	1640		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	294,01				
Acumulado até o dia:						592.395,19	627.652,86	10,15D
19/11/2018	1578	40/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		1.127,16			
19/11/2018	1581	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 334, Aviso de Débito 111.902, Fatura 426683348 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Outubro/2018.		272,18			
19/11/2018	1582	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		3.109,60			
19/11/2018	1583	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de Outubro/2018.		164,11			
19/11/2018	1584	40/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF Férias retido sobre folha de pagamento (0561) mês de Outubro/2018.		46,40			
19/11/2018	1641		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	4.719,45				
Acumulado até o dia:						597.114,64	632.372,31	10,15D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/11/2018	1587	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito 112.101, Fatura 6948 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Outubro/2018.		54,95				
21/11/2018	1593	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito 112.103, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638354 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 004/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa JULIETA M. DOS SANTOS-EPP.		55,00				
21/11/2018	1596	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito 112.102, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638358 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 005/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa JULIETA M. DOS SANTOS-EPP.		55,00				
21/11/2018	1599	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 112.104, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638370 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 006/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa C2 EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP.		55,00				
21/11/2018	1642		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	219,95					
Acumulado até o dia:									
22/11/2018	1577	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 112.201, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 333, Aviso de Débito 111.202, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43069, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Outubro/2018.		122,75				
22/11/2018	1643		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	122,75					
Acumulado até o dia:									
23/11/2018	1603	16/2018	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de Novembro/2018.		11.158,00				
23/11/2018	1604	16/2018	Valor referente a pagamento de PIS, referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2018.		137,20				
23/11/2018	1644		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	11.295,20					
Acumulado até o dia:									
26/11/2018	1607	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito 112.601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3027 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro/2018.		208,00				
26/11/2018	1610	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 341, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 577 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Novembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90				
						597.334,59	632.592,26	10,15D	
							597.457,34	632.715,01	10,15D
							608.752,54	644.010,21	10,15D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	1611	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Outubro/2018.		318,18			
26/11/2018	1645		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	3.182,98				
Acumulado até o dia:						611.935,52	647.066,29	137,05D
27/11/2018	1614	67/2018	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 342, Cheque 854948, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1831 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, referente a manutenção e troca de sensor de uma das impressoras do CRO/AP.		230,00			
Acumulado até o dia:						611.935,52	647.296,29	92,95C
28/11/2018	1588	05/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 112.802, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 304, Aviso de Débito 102201, Fatura 6874 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Setembro/2018.).		2,62			
28/11/2018	1589	05/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 112.802, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito 92.101, Fatura 6841 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.).		2,86			
28/11/2018	1590	05/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 112.802, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito 112.101, Fatura 6948 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Outubro/2018.).		5,74			
28/11/2018	1617	66/2018	Pago a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação do empenho 343, Cheque 854949, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 324 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, referente a prestação de serviços de Buffet (Cooffee Break), para eventos promovidos pelo CRO/AP em Macapá-AP: Ação Social 21/11, Ciclo de Palestras 22 a 24/11 e Solenidade Dia do Cirurgião Dentista 25/11, sendo 150 unidades por dia.		8.910,00			
28/11/2018	1620	66/2018	Pago a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação do empenho 344, Cheque 854950, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 323 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, referente a prestação de serviços de Ambientação e Infraestrutura para os eventos promovidos pelo CRO/AP em Macapá-AP: Ação Social 21/11, Ciclo de Palestras 22 a 24/11 e Solenidade Dia do Cirurgião Dentista 25/11.		6.980,00			
28/11/2018	1623	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 345, Aviso de Débito 112.801, NF (Nota Fiscal) 2259167 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Outubro/2018.		1.446,60			
28/11/2018	1646		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	1.687,82				
Acumulado até o dia:						613.623,34	664.644,11	15.752,95C
29/11/2018	1624	68/2018	Valor referente a ressarcimento efetuado pelo CFO ao CRO/AP, em decorrência do 1/3 repassado das anuidades posteriormente reembolsadas aos profissionais que pagaram em duplicidade.	129,40				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	1647		Valor referente a Aplicação Automática BB CP Admin Supremo realizada nesta data, conforme extrato bancário.		129,40			
Acumulado até o dia:						613.752,74	664.773,51	15.752,95C
30/11/2018	1669	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Novembro/2018.		137,05			
30/11/2018	1670		Valor referente a transferência do saldo credor do banco conta movimento para o passivo, referente a não compensação dos cheques nº 854.949 e 854.950, em decorrência do fechamento do balancete de novembro/2018.	15.890,00				
Acumulado até o dia:						629.642,74	664.910,56	0,00
01/12/2018	1822		Valor referente a reversão do lançamento nº 1670 ref. a transferência do saldo credor do banco conta movimento para o passivo, em decorrência do fechamento do mês de novembro/2018.		15.890,00			
Acumulado até o dia:						629.642,74	680.800,56	15.890,00C
03/12/2018	1678	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 353, Aviso de Débito 120.301, Fatura 11/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Novembro/2018.		56,92			
03/12/2018	1681	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Aviso de Débito 120.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43362 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Novembro/2018.		714,09			
03/12/2018	1685	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 355, Cheque 854951, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 74 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Novembro/2018.		3.800,00			
03/12/2018	1688	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 356, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 69 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Novembro/2018.		1.500,00			
03/12/2018	1691	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Aviso de Débito 120.303, Fatura de Serviços 50599 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Novembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		98,43			
03/12/2018	1804		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	18.259,44				
Acumulado até o dia:						647.902,18	686.970,00	3.800,00C
04/12/2018	1805		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	17,47				
Acumulado até o dia:						647.919,65	686.970,00	3.782,53C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	1694	03/2018	Pago a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 358, Cheque 854954, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 14 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de formatação/instalação e configuração do servidor e de 02 microcomputadores do CRO/AP.		950,00			
05/12/2018	1697	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 359, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 43858 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Dezembro/2018.		852,00			
05/12/2018	1700	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 360, Aviso de Débito 120.502, Fatura 1218J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/11/2018 até 05/12/2018.		217,15			
05/12/2018	1806		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	2.029,30				
Acumulado até o dia:								
06/12/2018	1807		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	3.800,00		649.948,95	688.989,15	3.772,38C
Acumulado até o dia:								
07/12/2018	1630	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 347, Aviso de Débito 120.701, Guia FGTS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.		1.027,93			
07/12/2018	1703	23/2018	Pago a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 361, Transferência Bancária AG. 261-5 / C/c 107.715-5, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, a título de 2 Diárias para a conselheira participar da "Posse Oficial do Plenário do CFO" em Brasília-DF, no dia 08 de agosto de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 93/2018 e Ofício Circular nº 1645/2018/CFO.		1.380,00			
07/12/2018	1808		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	2.407,93				
Acumulado até o dia:								
11/12/2018	1633	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 348, Aviso de Débito 121.106, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.		128,49			
11/12/2018	1682	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 121.104, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Aviso de Débito 120.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43362 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Novembro/2018.).		74,52			
11/12/2018	1704	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês novembro/2018.		164,11			
Acumulado até o dia:						656.156,88	691.397,08	27,62D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	1705	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de		3.905,08			
11/12/2018	1708	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito 121.103, Fatura de Serviços 8368490 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Dezembro/2018.		141,66			
11/12/2018	1712	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito 121.105, Fatura de Serviços 185070611 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Dezembro/2018.		3.941,57			
11/12/2018	1809		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	8.355,43				
Acumulado até o dia:						664.512,31	699.752,51	27,62D
12/12/2018	1715	50/2018	Pago a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 364, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 106.618-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 790 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição de 01 bilhete de passagem aérea (ida e volta), para o trecho MACAPÁ/AP - BRASÍLIA/DF - MACAPÁ/AP.		1.691,00			
12/12/2018	1718	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 365, Aviso de Débito 121.201, Fatura de Serviços 61927000 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Novembro/2018.		272,18			
12/12/2018	1810		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	1.963,18				
Acumulado até o dia:						666.475,49	701.715,69	27,62D
14/12/2018	1721	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 366, Cheque 854956, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 75 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Dezembro/2018.		3.800,00			
14/12/2018	1725	16/2018	Valor ref. a pagamento do Líquido de Salários da folha de pagamento do mês de dezembro/2018.		11.161,00			
14/12/2018	1742	48/2018	Valor referente a pagamento de Décimo Terceiro Salário no mês de dezembro/2018.		4.703,46			
14/12/2018	1803		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.	274.000,00				
14/12/2018	1811		Valor referente a Aplicação Automática BB CP Admin Supremo realizada nesta data, conforme extrato bancário.		254.335,54			
Acumulado até o dia:						940.475,49	975.715,69	27,62D
17/12/2018	1746	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de dezembro/2018.		318,18			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	1747	48/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento de 13º Salário dos funcionários do CRO Amapá no mês de dezembro/2018.		313,82			
17/12/2018	1750	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 373, Aviso de Débito 121.701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Novembro/2018.		1.176,25			
17/12/2018	1752	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.		3.905,08			
17/12/2018	1753	40/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2018 com 13º Salário.		1.538,99			
17/12/2018	1756	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito 121.704, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43932 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Dezembro/2018.		714,09			
17/12/2018	1757	40/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS 13º Salário, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.		3.894,15			
17/12/2018	1758	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento mensal e de 13º Salário (0561) no mês Dezembro/2018.		328,22			
17/12/2018	1761	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 375, Aviso de Débito 121.707, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44259 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Dezembro/2018.		1.176,25			
17/12/2018	1812		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	13.618,83				
Acumulado até o dia:								
18/12/2018	1751	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 121.802, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 373, Aviso de Débito 121.701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Novembro/2018.).		122,75	954.094,32	989.080,72	281,42D
18/12/2018	1762	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 121.801, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito 121.704, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43932 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Dezembro/2018.).		74,52			
18/12/2018	1763	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 121.806, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 375, Aviso de Débito 121.707, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44259 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Dezembro/2018.).		122,75			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	1766	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 376, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 579 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Dezembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
18/12/2018	1769	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 377, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 71 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Dezembro/2018.		1.500,00			
18/12/2018	1772	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 378, Aviso de Débito 121.803, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3074 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Dezembro/2018.		208,00			
18/12/2018	1775	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 379, Aviso de Débito 121.804, NF (Nota Fiscal) 2458000 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Novembro/2018.		1.076,60			
18/12/2018	1776	16/2018	Valor referente a pagamento de PIS, referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2018.		192,37			
18/12/2018	1779	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito 121.807, Fatura 12/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Dezembro/2018.		56,92			
18/12/2018	1815		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	5.883,81				
Acumulado até o dia:						959.978,13	994.964,53	281,42D
19/12/2018	1782	69/2018	Pago a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, liquidação do empenho 381, Transferência Bancária AG. 2.825-8 / C/c 56.348-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 75 ref. a Valor empenhado a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, referente a prestação de serviços de Buffet (Cooffee Break), para o eventos promovido pelo CRO/AP em Macapá-AP: 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Saúde Bucal e III Semana de Saúde Bucal do SENAC/AP, nos dias 22 e 23 de novembro/2018.		3.000,00			
19/12/2018	1785	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 382, Aviso de Débito 121.901, Fatura de Serviços 7274790 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Dezembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		92,42			
19/12/2018	1788	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 383, Aviso de Débito 121.902, Fatura 82367961 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Dezembro/2018.		272,18			
19/12/2018	1813		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.	3.364,60				
Acumulado até o dia:						963.342,73	998.329,13	281,42D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	1789	11/2018	Devolução Nº 365 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 2.613.560.500.243, referente ao Suprimento de fundo de 07/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854946, Suprimento de Fundos 008/2018.	15,99				
20/12/2018	1814		Valor referente a Aplicação Automática BB CP Admin Supremo realizada nesta data, conforme extrato bancário.		15,99			
Acumulado até o dia:						963.358,72	998.345,12	281,42D
31/12/2018	1821	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 384, Débito Automático em Conta Corrente, Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Dezembro/2018.		281,42			
Acumulado até o dia:						963.358,72	998.626,54	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil Conta Arrecadação 26.004-5			Saldo anterior:					58,40D
31/12/2018	1852		Valor referente a descontos de tarifas bancárias nos meses de Janeiro e fevereiro de 2017, a serem restituídas pelo CFO ao CRO/AP, conforme extratos bancários da conta arrecadação Banco do Brasil nº 26.004-5.		58,40			
Acumulado até o dia:						0,00	58,40	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco Transferência Ag. 1300 C/C 12.583-0			Saldo anterior:					113.009,35D
24/01/2018	152	14/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578-X.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	83.009,35D
31/01/2018	205	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 26, Débito Automático em Conta Corrente 6164216, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Janeiro/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 24/01/2018.		9,70			
31/01/2018	207	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 26, Débito Automático em Conta Corrente 20118, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Janeiro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/01/2018..		50,90			
31/01/2018	227	29/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 01/2018. Valor do repasse devido: R\$ 51.834,11. Restando o valor de R\$ 564,20 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R\$ 1.566,32.	51.269,91				
Acumulado até o dia:						51.269,91	30.060,60	134.218,66D
20/02/2018	272	14/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578-X.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						51.269,91	60.060,60	104.218,66D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	333	29/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 02/2018. Valor do repasse devido: R\$ 55.860,03. Restando o valor de R\$ 1.450,68 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R\$ 3.017,00.	54.409,35				
28/02/2018	336	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 54, Débito Automático em Conta Corrente 10218, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/02/2018.		50,90			
28/02/2018	338	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 54, Débito Automático em Conta Corrente 6963413, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 20/02/2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						105.679,26	60.121,20	158.567,41D
21/03/2018	400	14/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						105.679,26	100.121,20	118.567,41D
31/03/2018	454	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 82, Débito Automático em Conta Corrente 10318, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Março/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/03/2018.		50,90			
31/03/2018	456	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 82, Débito Automático em Conta Corrente 3050657, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Março/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 21/03/2018.		9,70			
31/03/2018	469	29/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 03/2018. Valor do repasse devido: R\$ 45.916,77. Restando o valor de R\$ 4.207,60 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R\$ 7.224,60.	41.709,17				
Acumulado até o dia:						147.388,43	100.181,80	160.215,98D
23/04/2018	548	14/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						147.388,43	140.181,80	120.215,98D
30/04/2018	610	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 20418, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Abril/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 13/04/2018.		50,90			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	612	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 9380465, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Abril/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 23/04/2018.		9,70			
30/04/2018	626	29/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 04/2018. Valor do repasse devido: R\$ 29.333,81. Restando o valor de R\$ 2.134,32 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R\$ 9.358,92.	27.199,49				
Acumulado até o dia:						174.587,92	140.242,40	147.354,87D
21/05/2018	677	14/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						174.587,92	180.242,40	107.354,87D
30/05/2018	759	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 20518, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Maio/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 16/05/2018.		50,90			
30/05/2018	761	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 4746267, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Maio/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 21/05/2018.		9,70			
30/05/2018	776	29/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 05/2018. Valor do repasse devido: R\$ 35.231,94. Restando o valor de R\$ 2.727,19 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R\$ 12.086,11.	32.504,75				
Acumulado até o dia:						207.092,67	180.303,00	139.799,02D
07/06/2018	800	14/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		10.000,00			
07/06/2018	964	29/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. ao ressarcimento da diferença acumulada no repasse das Cota Parte 2/3 entre os meses de 12/2017 a 04/2018.	9.358,92				
Acumulado até o dia:						216.451,59	190.303,00	139.157,94D
30/06/2018	948	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 193, Débito Automático em Conta Corrente 9387299, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Junho/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 07/06/2018.		9,70			
30/06/2018	950	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 193, Débito Automático em Conta Corrente 10618, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Junho/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/06/2018.		50,90			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	965	29/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 06/2018. Valor do repasse devido: R\$ 22.212,64. Restando o valor de R\$ 864,52 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R\$ 3.591,71.	21.348,12				
Acumulado até o dia:						237.799,71	190.363,60	160.445,46D
31/07/2018	1106	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 231, Débito Automático em Conta Corrente 20718, Boleto Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Julho/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 13/07/2018.		50,90			
31/07/2018	1122	29/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 07/2018. Valor do repasse devido: R\$ 21.483,07. Restando o valor de R\$ 308,47 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R\$ 3.900,18.	21.174,60				
Acumulado até o dia:						258.974,31	190.414,50	181.569,16D
31/08/2018	1224	29/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 08/2018. Valor do repasse devido: R\$ 20.823,23. Restando o valor de R\$ 637,81 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R\$ 4.537,99..	20.185,42				
31/08/2018	1252	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente 10818, Boleto Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Agosto/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/08/2018.		50,90			
Acumulado até o dia:						279.159,73	190.465,40	201.703,68D
14/09/2018	1351	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 286, Débito Automático em Conta Corrente 30918, Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Setembro/2018.		50,90			
Acumulado até o dia:						279.159,73	190.516,30	201.652,78D
30/09/2018	1363		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 09/2018. Valor do repasse devido: R\$ 24.844,01. Ultrapassando o valor de R\$ 90,00 a ser devolvido ao CFO posteriormente.	29.472,00				
Acumulado até o dia:						308.631,73	190.516,30	231.124,78D
31/10/2018	1528		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 10/2018. Valor do repasse devido: R\$ 19.102,38. Ultrapassando o valor de R\$ 47,25 a ser devolvido ao CFO posteriormente.	19.149,63				
31/10/2018	1535	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente 0011018, Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Outubro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/10/2018.		50,90			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						327.781,36	190.567,20	250.223,51D
30/11/2018	1660		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 11/2018. Valor do repasse devido: R\$ 11.528,17. Ultrapassando o valor de R\$ 11,25 a ser devolvido ao CFO posteriormente.	11.539,42				
30/11/2018	1666	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 350, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Novembro/2018, tarifas de "CESTA EMPRESARIAL" e "TARIFA 2 VIA EXTRATO" debitadas em 07 e 15 de novembro/2018.		56,00			
Acumulado até o dia:						339.320,78	190.623,20	261.706,93D
14/12/2018	1803		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, Conta Origem: Banco Bradesco Ag. 1.300 C/C 12.583-0. Conta Destino: Banco do Brasil Ag. 4.544 C/C 35.578 -X.		274.000,00			
Acumulado até o dia:						339.320,78	464.623,20	12.293,07C
31/12/2018	1825	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Dezembro/2018.		69,30			
31/12/2018	1840		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 12/2018. Valor do repasse devido: R\$ 23.854,67. Ultrapassando o valor de R\$ 22,50 a ser devolvido posteriormente. Diferença acumulada devida ao CFO: R\$ 171,00.	23.877,17				
Acumulado até o dia:						363.197,95	464.692,50	11.514,80D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil C/ 35.578-X BB CP Admin Supremo			Saldo anterior:					0,00
24/09/2018	1335		Valor referente a Aplicação Automática BB CP Admin Supremo realizada nesta data, conforme extrato bancário.	193.205,00				
24/09/2018	1336		Valor referente a Aplicação Automática BB CP Admin Supremo realizada nesta data, conforme extrato bancário.		0,66			
Acumulado até o dia:						193.205,66	0,00	193.205,66D
25/09/2018	1337		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		4.718,30			
Acumulado até o dia:						193.205,66	4.718,30	188.487,36D
26/09/2018	1338		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		10,15			
Acumulado até o dia:						193.205,66	4.728,45	188.477,21D
28/09/2018	1339		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		5.868,10			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						193.205,66	10.596,55	182.609,11D
30/09/2018	1340		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo, no mês de setembro/2018.	65,64				
Acumulado até o dia:						193.271,30	10.596,55	182.674,75D
01/10/2018	1492		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		714,09			
Acumulado até o dia:						193.271,30	11.310,64	181.960,66D
02/10/2018	1493		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		4.810,15			
Acumulado até o dia:						193.271,30	16.120,79	177.150,51D
04/10/2018	1494		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		720,15			
Acumulado até o dia:						193.271,30	16.840,94	176.430,36D
05/10/2018	1495		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		1.247,82			
Acumulado até o dia:						193.271,30	18.088,76	175.182,54D
08/10/2018	1496		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		74,52			
Acumulado até o dia:						193.271,30	18.163,28	175.108,02D
10/10/2018	1497		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		526,01			
Acumulado até o dia:						193.271,30	18.689,29	174.582,01D
11/10/2018	1498		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		9.304,07			
Acumulado até o dia:						193.271,30	27.993,36	165.277,94D
15/10/2018	1499		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		3.528,75			
Acumulado até o dia:						193.271,30	31.522,11	161.749,19D
18/10/2018	1500		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		4.080,49			
Acumulado até o dia:						193.271,30	35.602,60	157.668,70D
22/10/2018	1501		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		4.695,82			
Acumulado até o dia:						193.271,30	40.298,42	152.972,88D
24/10/2018	1502		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		9.435,25			
Acumulado até o dia:						193.271,30	49.733,67	143.537,63D



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	1503		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		5.081,89			
Acumulado até o dia:						193.271,30	54.815,56	138.455,74D
26/10/2018	1504		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						193.271,30	56.315,56	136.955,74D
29/10/2018	1505		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		1.431,65			
Acumulado até o dia:						193.271,30	57.747,21	135.524,09D
30/10/2018	1506		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						193.271,30	61.547,21	131.724,09D
31/10/2018	1507		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		205,81			
31/10/2018	1508		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo, no mês de outubro/2018.	310,88				
Acumulado até o dia:						193.582,18	61.753,02	131.829,16D
01/11/2018	1634		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		807,12			
Acumulado até o dia:						193.582,18	62.560,14	131.022,04D
05/11/2018	1635		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		219,89			
Acumulado até o dia:						193.582,18	62.780,03	130.802,15D
06/11/2018	1636		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		100,72			
Acumulado até o dia:						193.582,18	62.880,75	130.701,43D
07/11/2018	1637		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		2.849,97			
Acumulado até o dia:						193.582,18	65.730,72	127.851,46D
08/11/2018	1638		Valor referente a Aplicação Automática BB CP Admin Supremo realizada nesta data, conforme extrato bancário.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						194.722,18	65.730,72	128.991,46D
12/11/2018	1639		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		5.259,48			
Acumulado até o dia:						194.722,18	70.990,20	123.731,98D
16/11/2018	1640		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		294,01			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						194.722,18	71.284,21	123.437,97D
19/11/2018	1641		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		4.719,45			
Acumulado até o dia:						194.722,18	76.003,66	118.718,52D
21/11/2018	1642		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		219,95			
Acumulado até o dia:						194.722,18	76.223,61	118.498,57D
22/11/2018	1643		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		122,75			
Acumulado até o dia:						194.722,18	76.346,36	118.375,82D
23/11/2018	1644		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		11.295,20			
Acumulado até o dia:						194.722,18	87.641,56	107.080,62D
26/11/2018	1645		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		3.182,98			
Acumulado até o dia:						194.722,18	90.824,54	103.897,64D
28/11/2018	1646		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		1.687,82			
Acumulado até o dia:						194.722,18	92.512,36	102.209,82D
29/11/2018	1647		Valor referente a Aplicação Automática BB CP Admin Supremo realizada nesta data, conforme extrato bancário.	129,40				
Acumulado até o dia:						194.851,58	92.512,36	102.339,22D
30/11/2018	1648		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Novembro/2018.	207,53				
Acumulado até o dia:						195.059,11	92.512,36	102.546,75D
03/12/2018	1804		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		18.259,44			
Acumulado até o dia:						195.059,11	110.771,80	84.287,31D
04/12/2018	1805		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		17,47			
Acumulado até o dia:						195.059,11	110.789,27	84.269,84D
05/12/2018	1806		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		2.029,30			
Acumulado até o dia:						195.059,11	112.818,57	82.240,54D
06/12/2018	1807		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						195.059,11	116.618,57	78.440,54D



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	1808		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		2.407,93			
Acumulado até o dia:						195.059,11	119.026,50	76.032,61D
11/12/2018	1809		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		8.355,43			
Acumulado até o dia:						195.059,11	127.381,93	67.677,18D
12/12/2018	1810		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		1.963,18			
Acumulado até o dia:						195.059,11	129.345,11	65.714,00D
14/12/2018	1811		Valor referente a Aplicação Automática BB CP Admin Supremo realizada nesta data, conforme extrato bancário.	254.335,54				
Acumulado até o dia:						449.394,65	129.345,11	320.049,54D
17/12/2018	1812		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		13.618,83			
Acumulado até o dia:						449.394,65	142.963,94	306.430,71D
18/12/2018	1815		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		5.883,81			
Acumulado até o dia:						449.394,65	148.847,75	300.546,90D
19/12/2018	1813		Valor referente a Resgate Automático BB CP Admin Supremo realizado nesta data, conforme extrato bancário.		3.364,60			
Acumulado até o dia:						449.394,65	152.212,35	297.182,30D
20/12/2018	1814		Valor referente a Aplicação Automática BB CP Admin Supremo realizada nesta data, conforme extrato bancário.	15,99				
Acumulado até o dia:						449.410,64	152.212,35	297.198,29D
31/12/2018	1816		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Dezembro/2018.	336,86				
Acumulado até o dia:						449.747,50	152.212,35	297.535,15D
Conta: 1.1.3.1.1.02 - Rodrigo Pastana Brito				Saldo anterior:				0,00
18/01/2018	151	11/2018	Suprimento de fundo de 18/01/2018 até 14/03/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854873, Suprimento de Fundos 001/2018.	800,00				
18/01/2018	368		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC -e) Nº: 174339 do(a) RACHEL LOIOLA LTDA.		15,78			
Acumulado até o dia:						800,00	15,78	784,22D
24/01/2018	369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Recibo Nº: 2833 do(a) Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá.		48,75			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	370		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Nota Fiscal Eletrônica Nº: 180 do(a) L. Carlos dos Santos - ME.		45,50			
Acumulado até o dia:						800,00	110,03	689,97D
25/01/2018	371		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Cupom Fiscal Nº: 613411 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		25,30			
25/01/2018	372		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Cupom Fiscal Nº: 789311 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		36,00			
Acumulado até o dia:						800,00	171,33	628,67D
01/02/2018	373		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) Nº: 15117 do(a) Ettal Pneus Ltda.		100,00			
Acumulado até o dia:						800,00	271,33	528,67D
15/02/2018	374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Nº: 3002494634 do(a) Imprensa Oficial do Estado do Amapá.		60,50			
15/02/2018	382		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Cupom Fiscal Nº: 618883 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda.		42,38			
Acumulado até o dia:						800,00	374,21	425,79D
19/02/2018	375		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Nota Fiscal Eletrônica Nº: 9933 do(a) SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA.		115,00			
Acumulado até o dia:						800,00	489,21	310,79D
22/02/2018	376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Cupom Fiscal Nº: 796837 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda.		44,49			
22/02/2018	383		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Cupom Fiscal Nº: 620711 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda.		40,32			
Acumulado até o dia:						800,00	574,02	225,98D
27/02/2018	377		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Recibo Nº: s/n do(a) Gracirene da Silva Nascimento.		20,00			
Acumulado até o dia:						800,00	594,02	205,98D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	378		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) Nº: 553 do(a) I dos Passos Pereira - Me.		50,00			
Acumulado até o dia:						800,00	644,02	155,98D
09/03/2018	379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Cupom Fiscal Nº: 799869 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		45,00			
09/03/2018	380		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Cupom Fiscal Nº: 624929 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda.		72,20			
Acumulado até o dia:						800,00	761,22	38,78D
14/03/2018	366	11/2018	Suprimento de fundo de 18/01/2018 até 14/03/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854873, Suprimento de Fundos 001/2018.		10,78			
14/03/2018	381		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Cupom Fiscal Nº: 101935 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda.		28,00			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
15/03/2018	390	11/2018	Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 16/04/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854886, Suprimento de Fundos 002/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	800,00	800,00D
16/03/2018	499		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 49220 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		134,66			
16/03/2018	500		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 168512 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		9,00			
16/03/2018	501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 98978 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..		14,50			
Acumulado até o dia:						1.600,00	958,16	641,84D
22/03/2018	502		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 176 do(a) L. Carlos dos Santos - ME.		65,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.023,16	576,84D
23/03/2018	503		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 628416 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		21,52			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	504		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 169919 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		54,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.098,68	501,32D
29/03/2018	505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 803443 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		54,35			
29/03/2018	506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 412 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		10,92			
29/03/2018	507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 17029 do(a) Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda..		189,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.352,95	247,05D
10/04/2018	508		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 51217 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		43,43			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.396,38	203,62D
16/04/2018	497	11/2018	Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 16/04/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854886, Suprimento de Fundos 002/2018.		3,62			
16/04/2018	509		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 234 do(a) JOSE MARIA SALES - ME.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
17/04/2018	516	11/2018	Suprimento de fundo de 17/04/2018 até 30/05/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854892, Suprimento de Fundos 003/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	1.600,00	800,00D
23/04/2018	520		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 54154 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		48,92			
23/04/2018	521		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 176071 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		45,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	1.693,92	706,08D
30/04/2018	522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 32 do(a) SANTOS & MONTEIRO LTDA-ME.		160,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	1.853,92	546,08D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	523		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 120378 do(a) Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda..		95,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	1.948,92	451,08D
07/05/2018	524		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme Recibo Nº: 617 do(a) Microservice Informática Ltda.		4,00			
07/05/2018	525		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 333 do(a) Quality Brasil Indústria Ltda..		200,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.152,92	247,08D
08/05/2018	526		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 52310 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..		6,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.158,92	241,08D
09/05/2018	527		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 52479 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..		9,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.167,92	232,08D
17/05/2018	528		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 179 do(a) L. Carlos dos Santos - ME.		65,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.232,92	167,08D
29/05/2018	529		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 826406 do(a) A R FILHO & CIA LTDA.		89,05			
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.321,97	78,03D
30/05/2018	518	11/2018	Suprimento de fundo de 17/04/2018 até 30/05/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854892, Suprimento de Fundos 003/2018.		2,20			
30/05/2018	530		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 21977 do(a) Líder Comércio LTDA EPP.		38,55			
30/05/2018	531		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 6270 do(a) Armazem Santa Maria Ltda.		25,96			
30/05/2018	532		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 646696 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		11,32			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	747	11/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854924, Suprimento de Fundos 004/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	2.400,00	800,00D
04/06/2018	1028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 25300 do(a) ALDERINO DE A. LIMA - ME.		220,70			
04/06/2018	1029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 35 do(a) SANTOS & MONTEIRO LTDA-ME.		170,00			
Acumulado até o dia:						3.200,00	2.790,70	409,30D
07/06/2018	1030		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme Recibo Nº: S/N do(a) R. O. F. SMITH - ME.		25,60			
Acumulado até o dia:						3.200,00	2.816,30	383,70D
08/06/2018	1031		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 331 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.		65,00			
Acumulado até o dia:						3.200,00	2.881,30	318,70D
13/06/2018	1032		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 156573 do(a) L. C. F. MENDES EIRELLI.		40,00			
Acumulado até o dia:						3.200,00	2.921,30	278,70D
15/06/2018	1033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 234 do(a) HELTON LUIZ MARTEL. 81516495268.		250,00			
Acumulado até o dia:						3.200,00	3.171,30	28,70D
21/06/2018	1034		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 11927 do(a) C. R. B. GUERREIRO-ME.		20,00			
Acumulado até o dia:						3.200,00	3.191,30	8,70D
25/06/2018	914	11/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854924, Suprimento de Fundos 004/2018.		8,70			
Acumulado até o dia:						3.200,00	3.200,00	0,00
27/06/2018	912		Suprimento de fundo de 27/06/2018 até 06/08/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854931, Suprimento de Fundos 005/2018.	800,00				
27/06/2018	920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/06/2018 a 06/08/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 431 do(a) S. B. VAZ - ME.		60,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.260,00	740,00D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	921		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/06/2018 a 06/08/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 2000 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		50,81			
29/06/2018	922		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/06/2018 a 06/08/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 230 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		20,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.330,81	669,19D
03/07/2018	923		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/06/2018 a 06/08/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 7845 do(a) MONTE E CIA LTDA.		45,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.375,81	624,19D
06/07/2018	924		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/06/2018 a 06/08/2018, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 25907 do(a) ALDERINO DE A. LIMA - ME.		55,35			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.431,16	568,84D
09/07/2018	925		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/06/2018 a 06/08/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 41 do(a) SANTOS & MONTEIRO LTDA-ME.		200,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.631,16	368,84D
13/07/2018	926		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/06/2018 a 06/08/2018, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 8168 do(a) M. L. B. DE ARAÚJO & ARAÚJO - LDTA.		19,90			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.651,06	348,94D
16/07/2018	927		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/06/2018 a 06/08/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 236 do(a) HELTON LUIZ MARTEL. 81516495268.		160,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.811,06	188,94D
20/07/2018	928		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/06/2018 a 06/08/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 7008 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..		19,59			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.830,65	169,35D
03/08/2018	929		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/06/2018 a 06/08/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 2774 do(a) FRS de Medeiros EPP.		160,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.990,65	9,35D
06/08/2018	918		Suprimento de fundo de 27/06/2018 até 06/08/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854931, Suprimento de Fundos 005/2018.		9,35			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	1191	11/2018	Suprimento de fundo de 27/08/2018 até 11/09/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854937, Suprimento de Fundos 006/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.000,00	800,00D
30/08/2018	1195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/08/2018 a 11/09/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 9 do(a) MARIA DO SOCORRO CORREA DA CRUZ.		198,55			
30/08/2018	1196		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/08/2018 a 11/09/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 63073 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..		58,00			
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.256,55	543,45D
31/08/2018	1202		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/08/2018 a 11/09/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 381184 do(a) EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA.		140,00			
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.396,55	403,45D
03/09/2018	1197		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/08/2018 a 11/09/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 1646 do(a) MARIA CRISTIANE DA SILVA PASSOS.		189,80			
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.586,35	213,65D
06/09/2018	1198		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/08/2018 a 11/09/2018, conforme Recibo Nº: 344244 do(a) Cartório Cristiane Passos.		23,00			
06/09/2018	1199		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/08/2018 a 11/09/2018, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 498 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.		77,00			
06/09/2018	1200		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/08/2018 a 11/09/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 607 do(a) I dos Passos Pereira - Me.		90,00			
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.776,35	23,65D
10/09/2018	1201		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/08/2018 a 11/09/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 37586 do(a) Líder Comércio LTDA EPP.		15,90			
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.792,25	7,75D
11/09/2018	1193	11/2018	Suprimento de fundo de 27/08/2018 até 11/09/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854937, Suprimento de Fundos 006/2018.		7,75			
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00
12/09/2018	1272		Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854940, Suprimento de Fundos 007/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	4.800,00	800,00D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	1374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/09/2018 a 31/10/2018, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 1204 do(a) M. C. NEGRÃO DE LIMA - ME.		45,50			
Acumulado até o dia:						5.600,00	4.845,50	754,50D
27/09/2018	1375		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/09/2018 a 31/10/2018, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 1004 do(a) KLIMA REFRIGERACAO LTDA.		47,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	4.892,50	707,50D
18/10/2018	1376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/09/2018 a 31/10/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 128 do(a) NUNES SERVICOS EIRELI.		290,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.182,50	417,50D
19/10/2018	1377		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/09/2018 a 31/10/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 130452 do(a) I M P MOURAO.		160,82			
19/10/2018	1378		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/09/2018 a 31/10/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 69575 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..		16,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.359,32	240,68D
29/10/2018	1379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/09/2018 a 31/10/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 23683 do(a) Armazem Santa Maria Ltda.		62,45			
29/10/2018	1380		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/09/2018 a 31/10/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 340017 do(a) Cavalcante e Lages Ltda.		87,74			
29/10/2018	1381		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/09/2018 a 31/10/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 44424 do(a) Líder Comércio LTDA EPP.		88,30			
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.597,81	2,19D
31/10/2018	1442		Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854940, Suprimento de Fundos 007/2018.		2,19			
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
07/11/2018	1555	11/2018	Suprimento de fundo de 07/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854946, Suprimento de Fundos 008/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	5.600,00	800,00D
08/11/2018	1792		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 1812 do(a) A. L. dos Santos Lima - Me.		90,00			
Acumulado até o dia:						6.400,00	5.690,00	710,00D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/11/2018	1793		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 2365 do(a) FRANCISCO ERIONALDO CRUZ JUNIOR.		86,06				
Acumulado até o dia:							6.400,00	5.776,06	623,94D
23/11/2018	1794		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 599 do(a) ALDERINO DE A. LIMA - ME.		8,50				
23/11/2018	1795		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 16380 do(a) R. C. DA S. TRINDADE - ME.		70,00				
Acumulado até o dia:							6.400,00	5.854,56	545,44D
26/11/2018	1796		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 81 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.		65,00				
Acumulado até o dia:							6.400,00	5.919,56	480,44D
04/12/2018	1797		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 44659 do(a) TROPICAL CENTER.		204,95				
04/12/2018	1798		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 344883 do(a) Cavalcante e Lages Ltda.		23,60				
04/12/2018	1799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 21025 do(a) ARMAZEM SANTA MARIA LTDA - 13.		22,60				
Acumulado até o dia:							6.400,00	6.170,71	229,29D
06/12/2018	1800		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 27113 do(a) NETO TECNOLOGIA & ACESSÓRIOS EIRELI - ME.		60,00				
06/12/2018	1801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 18799 do(a) Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda..		68,80				
Acumulado até o dia:							6.400,00	6.299,51	100,49D
20/12/2018	1790	11/2018	Suprimento de fundo de 07/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854946, Suprimento de Fundos 008/2018.		15,99				
20/12/2018	1802		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 348096 do(a) Cavalcante e Lages Ltda.		84,50				
Acumulado até o dia:							6.400,00	6.400,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.2.01	- Arredondamento/Estouro Salarial						2,01D
								Saldo anterior:
25/01/2018	156	16/2018	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Janeiro/2018.		4,32			
25/01/2018	156	16/2018	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Janeiro/2018.	3,14				
Acumulado até o dia:						3,14	4,32	0,83D
22/02/2018	290	16/2018	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Fevereiro/2018.	3,96				
22/02/2018	290	16/2018	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Fevereiro/2018.		3,14			
Acumulado até o dia:						7,10	7,46	1,65D
22/03/2018	410	16/2018	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Março/2018.		3,96			
22/03/2018	410	16/2018	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Março/2018.	2,78				
Acumulado até o dia:						9,88	11,42	0,47D
24/04/2018	552	16/2018	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Abril/2018.		2,78			
24/04/2018	552	16/2018	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Abril/2018.	2,60				
Acumulado até o dia:						12,48	14,20	0,29D
24/05/2018	695	16/2018	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Maio/2018.	4,42				
24/05/2018	695	16/2018	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Maio/2018.		2,60			
Acumulado até o dia:						16,90	16,80	2,11D
22/06/2018	842	16/2018	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Junho/2018.	2,20				
22/06/2018	842	16/2018	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Junho/2018.		4,42			
Acumulado até o dia:						19,10	21,22	0,11C
30/06/2018	871	48/2018	Valor referente a Troco do Adiantamento de Décimo Terceiro Salário no Junho/2018.	3,39				
Acumulado até o dia:						22,49	21,22	3,28D
24/07/2018	1055	16/2018	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Julho/2018.		2,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	1055	16/2018	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Julho/2018.	2,53				
Acumulado até o dia:						25,02	23,42	3,61D
24/08/2018	1172	16/2018	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Agosto/2018.	2,30				
24/08/2018	1172	16/2018	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Agosto/2018.		2,53			
Acumulado até o dia:						27,32	25,95	3,38D
24/09/2018	1304	16/2018	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Setembro/2018.		2,30			
24/09/2018	1304	16/2018	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Setembro/2018.	2,12				
Acumulado até o dia:						29,44	28,25	3,20D
24/10/2018	1473	16/2018	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Outubro/2018.	3,70				
24/10/2018	1473	16/2018	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de		2,12			
Acumulado até o dia:						33,14	30,37	4,78D
23/11/2018	1603	16/2018	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Novembro/2018.	1,52				
23/11/2018	1603	16/2018	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de Novembro/2018.		3,70			
Acumulado até o dia:						34,66	34,07	2,60D
14/12/2018	1725	16/2018	Valor ref. a contabilização de desconto mês anterior de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de dezembro/2018.		1,52			
14/12/2018	1725	16/2018	Valor ref. a contabilização de Arredondamento/Estouro Salarial na folha de pagamento do mês de dezembro/2018.	2,34				
14/12/2018	1742	48/2018	Valor referente a contabilização de desconto do troco de adiantamento de 13º Décimo Terceiro Salário no mês de dezembro/2018.		1,08			
Acumulado até o dia:						37,00	36,67	2,34D
Conta: 1.1.3.1.3.01 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:					0,00
30/05/2018	742	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a CLEIA VASCONCELOS DOS SANTOS, Período Aquisitivo 2017/2018, conforme Aviso e Recibo de Férias.	2.131,78				
30/05/2018	743	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a FÁTIMA NASCIMENTO SILVA, Período Aquisitivo 2017/2018, conforme Aviso e Recibo de Férias.	4.210,83				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.342,61	0,00	6.342,61D
22/06/2018	842	40/2018	Valor ref. a contabilização de férias da folha de pagamento do mês de Junho/2018.		6.342,61			
Acumulado até o dia:						6.342,61	6.342,61	0,00
29/06/2018	933	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a ALZIVANDA PEREIRA RAMOS, Período aquisitivo 02/06/2017 - 01/06/2018, conforme Aviso e Recibo de Férias.	1.496,74				
29/06/2018	934	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a RODRIGO PASTANA BRITO, Período aquisitivo 02/07/2017 - 01/07/2018, conforme Aviso e Recibo de Férias.	1.853,53				
Acumulado até o dia:						9.692,88	6.342,61	3.350,27D
20/07/2018	1054	40/2018	Valor referente a contabilização de Adiantamento de férias conforme folha de pagamento de Julho/2018.		3.350,27			
Acumulado até o dia:						9.692,88	9.692,88	0,00
31/07/2018	1090	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a CAMILA MIRANDA NUNES DIAS, Período Aquisitivo 2017/2018, conforme Aviso e Recibo de Férias.	2.173,00				
Acumulado até o dia:						11.865,88	9.692,88	2.173,00D
24/08/2018	1172	40/2018	Valor ref. a contabilização da baixa no Adiantamento de Férias na folha de pagamento do mês de Agosto/2018.		2.173,00			
Acumulado até o dia:						11.865,88	11.865,88	0,00
28/09/2018	1319	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de férias realizadas nesta data a Nidaulino Ferreira Tavora, Período Aquisitivo 2017/2018, conforme Aviso e Recibo de Férias.	2.665,87				
Acumulado até o dia:						14.531,75	11.865,88	2.665,87D
24/10/2018	1473	40/2018	Valor ref. a contabilização da baixa no Adiantamento de Férias na folha de pagamento do mês de Outubro/2018.		2.665,87			
Acumulado até o dia:						14.531,75	14.531,75	0,00
Conta: 1.1.3.1.3.02 - Adiantamento de Décimo Terceiro Salário				Saldo anterior:				0,00
22/06/2018	867	48/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de gratificação natalina referente ao exercício de 2018.	6.428,00				
Acumulado até o dia:						6.428,00	0,00	6.428,00D
30/06/2018	871	48/2018	Valor referente a Décimo Terceiro Salário a pagar no mês Junho/2018.		6.428,00			
Acumulado até o dia:						6.428,00	6.428,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.3.03 - Consignações				Saldo anterior:				0,00
28/09/2018	1329	40/2018	Valor referente a pagamento de adiantamento de pensão, por ocasião de pagamento de férias, realizadas nesta data a Nidaulino Ferreira Tavora, Período 2017/2018, conforme Aviso e Recibo de Férias.	422,68				
Acumulado até o dia:						422,68	0,00	422,68D



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	1473	16/2018	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de Outubro/2018.		422,68			
Acumulado até o dia:						422,68	422,68	0,00
Conta:	1.1.3.2.2.01 - PIS - Folha de Pagamento			Saldo anterior:				61,31D
25/09/2018	1315	16/2018	Valor referente a compensação no pagamento de PIS 13º, referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2018.		61,31			
Acumulado até o dia:						0,00	61,31	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.01.01 - Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0			Saldo anterior:				1.002,12D
31/01/2018	215	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (172), PF, 01/2018.	49.238,81				
31/01/2018	216	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (13), PJ, 01/2018.	5.614,22				
31/01/2018	217	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (32), PF, 01/2018.	4.582,38				
31/01/2018	218	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (44), PF, 01/2018.	1.096,48				
31/01/2018	219	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 01/2018.	100,71				
31/01/2018	220	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (23), 01/2018.	362,65				
31/01/2018	221	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (4), PF, 01/2018.	66,51				
31/01/2018	222	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (2), PJ, 01/2018.	13,85				
31/01/2018	223	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (142), 01/2018.	6.148,27				
31/01/2018	224	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (135), 01/2018.	118,03				
31/01/2018	225	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (135), 01/2018.	1.450,56				
31/01/2018	226	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (50), 01/2018.	6.780,63				
31/01/2018	227	29/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 01/2018. Valor do repasse devido: R\$ 51.834,11. Restando o valor de R\$ 564,20 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R\$ 1.566,32.		51.269,91			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	230	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 28, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Janeiro/2018.		72,00			
31/01/2018	233	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 29, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Janeiro/2018.		23.666,99			
Acumulado até o dia:						75.573,10	75.008,90	1.566,32D
28/02/2018	322	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (228), PF, 02/2018.	58.928,91				
28/02/2018	323	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (22), PJ, 02/2018.	6.142,98				
28/02/2018	324	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (34), PF, 02/2018.	4.577,97				
28/02/2018	325	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (49), PF, 02/2018.	1.221,08				
28/02/2018	326	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 02/2018.	302,13				
28/02/2018	327	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (12), 02/2018.	158,29				
28/02/2018	328	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Outras Receitas de Serviços (1), 02/2018.	100,71				
28/02/2018	329	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (117), 02/2018.	4.552,28				
28/02/2018	330	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (114), 02/2018.	85,94				
28/02/2018	331	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (114), 02/2018.	990,68				
28/02/2018	332	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (32), 02/2018.	4.560,23				
28/02/2018	333	29/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 02/2018. Valor do repasse devido: R\$ 55.860,03. Restando o valor de R\$ 1.450,68 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R\$ 3.017,00.		54.409,35			
28/02/2018	341	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 55, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Fevereiro/2018.		76,50			
28/02/2018	344	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 56, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Fevereiro/2018.		25.684,67			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						157.194,30	155.179,42	3.017,00D
31/03/2018	457	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (210), PF, 03/2018.	36.720,51				
31/03/2018	458	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (13), PJ, 03/2018.	3.524,59				
31/03/2018	459	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (60), PF, 03/2018.	9.174,93				
31/03/2018	460	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 03/2018.	1.005,60				
31/03/2018	461	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (67), PF, 03/2018.	1.694,57				
31/03/2018	462	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 03/2018.	201,42				
31/03/2018	463	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (32), 03/2018.	637,57				
31/03/2018	464	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Receitas Não Identificadas (2) 03/2018.	138,71				
31/03/2018	465	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (103), 03/2018.	5.412,94				
31/03/2018	466	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (98), 03/2018.	106,54				
31/03/2018	467	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (98), 03/2018.	1.464,70				
31/03/2018	468	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (33), 03/2018.	3.914,58				
31/03/2018	469	29/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 03/2018. Valor do repasse devido: R\$ 45.916,77. Restando o valor de R\$ 4.207,60 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R\$ 7.224,60.		41.709,17			
31/03/2018	472	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 83, Transferência Entre Contas, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Março/2018.		17.940,39			
31/03/2018	475	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Março/2018.		139,50			
Acumulado até o dia:						221.190,96	214.968,48	7.224,60D
30/04/2018	613	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (169), PF, 04/2018.	24.744,12				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	614	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (12), PJ, 04/2018.	2.486,36				
30/04/2018	615	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (13), PF, 04/2018.	1.455,62				
30/04/2018	616	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 04/2018.	502,80				
30/04/2018	617	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (18), PF, 04/2018.	448,56				
30/04/2018	618	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 04/2018.	201,42				
30/04/2018	619	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (27), 04/2018.	937,75				
30/04/2018	620	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (40), PF, 04/2018.	133,39				
30/04/2018	621	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (6), PJ, 04/2018.	21,13				
30/04/2018	622	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (127), 04/2018.	6.320,80				
30/04/2018	623	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (127), 04/2018.	125,78				
30/04/2018	624	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (127), 04/2018.	1.409,73				
30/04/2018	625	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (23), 04/2018.	4.283,51				
30/04/2018	626	29/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 04/2018. Valor do repasse devido: R\$ 29.333,81. Restando o valor de R\$ 2.134,32 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R\$ 9.358,92.		27.199,49			
30/04/2018	629	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Entre Contas, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Abril/2018.		13.705,66			
30/04/2018	632	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Abril/2018.		31,50			
Acumulado até o dia:								
30/05/2018	762	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (159), PF, 05/2018.	20.853,59		264.261,93	255.905,13	9.358,92D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	763	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (22), PJ, 05/2018.	4.126,49				
30/05/2018	764	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (4), PF, 05/2018.	340,10				
30/05/2018	765	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 05/2018.	1.005,60				
30/05/2018	766	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (13), PF, 05/2018.	323,96				
30/05/2018	767	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 05/2018.	201,42				
30/05/2018	768	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (74), 05/2018.	1.492,20				
30/05/2018	769	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (36), PF, 05/2018.	213,90				
30/05/2018	770	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (16), PJ, 05/2018.	44,25				
30/05/2018	771	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Receitas Não Identificadas (2) 05/2018.	161,77				
30/05/2018	772	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (275), 05/2018.	18.605,33				
30/05/2018	773	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (270), 05/2018.	361,90				
30/05/2018	774	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (270), 05/2018.	3.628,73				
30/05/2018	775	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (7), 05/2018.	838,91				
30/05/2018	776	29/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 05/2018. Valor do repasse devido: R\$ 35.231,94. Restando o valor de R\$ 2.727,19 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R\$ 12.086,11.		32.504,75			
30/05/2018	779	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 153, Transferência Entre Contas, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Maio/2018.		16.952,71			
30/05/2018	782	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 154, Débito Automático em Conta Corrente, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Maio/2018.		13,50			
Acumulado até o dia:						316.460,08	305.376,09	12.086,11D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	964	29/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. ao ressarcimento da diferença acumulada no repasse das Cota Parte 2/3 entre os meses de 12/2017 a 04/2018.		9.358,92			
Acumulado até o dia:						316.460,08	314.735,01	2.727,19D
30/06/2018	951	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (99), PF, 06/2018.	11.217,92				
30/06/2018	952	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (11), PJ, 06/2018.	3.456,82				
30/06/2018	953	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (12), PF, 06/2018.	1.591,96				
30/06/2018	954	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 06/2018.	502,80				
30/06/2018	955	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (26), PF, 06/2018.	647,92				
30/06/2018	956	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 06/2018.	100,71				
30/06/2018	957	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (38), 06/2018.	497,44				
30/06/2018	958	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (76), PF, 06/2018.	230,39				
30/06/2018	959	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (20), PJ, 06/2018.	79,53				
30/06/2018	960	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Receitas Não Identificadas (1) 06/2018.	91,30				
30/06/2018	961	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (164), 06/2018.	11.900,30				
30/06/2018	962	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (157), 06/2018.	234,38				
30/06/2018	963	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (157), 06/2018.	1.765,59				
30/06/2018	965	29/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 06/2018. Valor do repasse devido: R\$ 22.212,64. Restando o valor de R\$ 864,52 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R\$ 3.591,71.		21.348,12			
30/06/2018	968	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Junho/2018.		29,25			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	971	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 195, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Junho/2018.		10.075,17			
Acumulado até o dia:						348.777,14	346.187,55	3.591,71D
31/07/2018	1107	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (82), PF, 07/2018.	10.501,16				
31/07/2018	1108	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 07/2018.	906,32				
31/07/2018	1109	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (22), PF, 07/2018.	3.101,80				
31/07/2018	1110	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (24), PF, 07/2018.	598,08				
31/07/2018	1111	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (59), 07/2018.	902,70				
31/07/2018	1112	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (124), PF, 07/2018.	415,61				
31/07/2018	1113	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (10), PJ, 07/2018.	48,34				
31/07/2018	1114	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Receitas Não Identificadas (1) 07/2018.	91,30				
31/07/2018	1115	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (240), 07/2018.	11.507,82				
31/07/2018	1116	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (239), 07/2018.	228,00				
31/07/2018	1117	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (239), 07/2018.	2.328,32				
31/07/2018	1118	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (2), 07/2018.	119,54				
31/07/2018	1121	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 232, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Julho/2018.		9.216,42			
31/07/2018	1122	29/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 07/2018. Valor do repasse devido: R\$ 21.483,07. Restando o valor de R\$ 308,47 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R\$ 3.900,18.		21.174,60			
31/07/2018	1125	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Julho/2018.		49,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						379.526,13	376.628,07	3.900,18D
31/08/2018	1212	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (92), PF, 08/2018.	10.475,85				
31/08/2018	1213	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (6), PJ, 08/2018.	928,82				
31/08/2018	1214	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (31), PF, 08/2018.	4.555,95				
31/08/2018	1215	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 08/2018.	502,80				
31/08/2018	1216	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (36), PF, 08/2018.	897,12				
31/08/2018	1217	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 08/2018.	201,42				
31/08/2018	1218	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (39), 08/2018.	796,13				
31/08/2018	1219	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (124), PF, 08/2018.	447,66				
31/08/2018	1220	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (10), PJ, 08/2018.	34,24				
31/08/2018	1221		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (128), 08/2018.	8.367,81				
31/08/2018	1222	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (127), 08/2018.	164,65				
31/08/2018	1223		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (127), 08/2018.	1.441,63				
31/08/2018	1224	29/2018	Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 08/2018. Valor do repasse devido: R\$ 20.823,23. Restando o valor de R\$ 637,81 a ser repassado posteriormente. Diferença acumulada a receber: R\$ 4.537,99..		20.185,42			
31/08/2018	1227	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 255, Transferência Entre Contas, Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Agosto/2018.		7.918,85			
31/08/2018	1230	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 256, Débito Automático em Conta Corrente, Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Agosto/2018.		72,00			
Acumulado até o dia:						408.340,21	404.804,34	4.537,99D
30/09/2018	1352		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (96), PF, 09/2018.	12.306,48				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	1353		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (3), PJ, 09/2018.	302,10				
30/09/2018	1354		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (40), PF, 09/2018.	6.414,68				
30/09/2018	1355		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (45), PF, 09/2018.	1.146,33				
30/09/2018	1356		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (49), 09/2018.	2.522,87				
30/09/2018	1357		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (122), PF, 09/2018.	648,55				
30/09/2018	1358		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (6), PJ, 09/2018.	23,15				
30/09/2018	1359		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (150), 09/2018.	8.663,57				
30/09/2018	1360		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (150), 09/2018.	172,41				
30/09/2018	1361		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (150), 09/2018.	1.991,49				
30/09/2018	1362		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (1), 09/2018.	3,26				
30/09/2018	1363		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 09/2018. Valor do repasse devido: R\$ 24.844,01. Ultrapassando o valor de R\$ 90,00 a ser devolvido ao CFO posteriormente.		29.472,00			
30/09/2018	1366	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 287, Transferência Entre Contas, Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Setembro/2018.		9.260,88			
30/09/2018	1369	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 288, Débito Automático em Conta Corrente, Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Setembro/2018.		90,00			
30/09/2018	1370		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de setembro/2018 a devolver ao CFO.	90,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2018	1512		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (68), PF, 10/2018.	9.024,07		442.625,10	443.627,22	0,00
31/10/2018	1513		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (3), PJ, 10/2018.	453,16				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	1514		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (20), PF, 10/2018.	2.488,06				
31/10/2018	1515		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 10/2018.	502,80				
31/10/2018	1516		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (26), PF, 10/2018.	648,42				
31/10/2018	1517		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 10/2018.	100,71				
31/10/2018	1518		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (37), 10/2018.	1.121,56				
31/10/2018	1519		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (104), PF, 10/2018.	685,39				
31/10/2018	1520		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (4), PJ, 10/2018.	17,11				
31/10/2018	1521		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (163), 10/2018.	9.880,16				
31/10/2018	1522		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (160), 10/2018.	194,74				
31/10/2018	1523		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (160), 10/2018.	2.113,04				
31/10/2018	1524		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (1), 10/2018.	1,00				
31/10/2018	1527	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 321, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Outubro/2018.		8.080,59			
31/10/2018	1528		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 10/2018. Valor do repasse devido: R\$ 19.102,38. Ultrapassando o valor de R\$ 47,25 a ser devolvido ao CFO posteriormente.		19.149,63			
31/10/2018	1531	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 322, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Outubro/2018.		47,25			
31/10/2018	1532		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de outubro/2018 a devolver ao CFO.	47,25				
Acumulado até o dia:								
30/11/2018	1649		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (44), PF, 11/2018.	6.556,98		469.902,57	470.904,69	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	1650		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 11/2018.	637,78				
30/11/2018	1651		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (5), PF, 11/2018.	750,53				
30/11/2018	1652		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (12), PF, 11/2018.	299,04				
30/11/2018	1653		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 11/2018.	201,42				
30/11/2018	1654		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (37), 11/2018.	1.231,34				
30/11/2018	1655		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (86), PF, 11/2018.	633,76				
30/11/2018	1656		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (10), PJ, 11/2018.	61,10				
30/11/2018	1657		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (118), 11/2018.	5.183,42				
30/11/2018	1658		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (111), 11/2018.	99,47				
30/11/2018	1659		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (111), 11/2018.	1.279,92				
30/11/2018	1660		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 11/2018. Valor do repasse devido: R\$ 11.528,17. Ultrapassando o valor de R\$ 11,25 a ser devolvido ao CFO posteriormente.		11.539,42			
30/11/2018	1663	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 349, Transferência Entre Contas, Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Novembro/2018.		5.395,34			
30/11/2018	1846	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 387, Débito Automático em Conta Corrente, Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Novembro/2018.		11,25			
30/11/2018	1847		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de novembro/2018 a devolver ao CFO.	11,25				
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	1826		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (63), PF, 12/2018.	10.938,74		486.848,58	487.850,70	0,00
31/12/2018	1827		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (3), PJ, 12/2018.	713,32				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	1828		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (8), PF, 12/2018.	1.024,65				
31/12/2018	1829		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 12/2018.	1.005,60				
31/12/2018	1830		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (16), PF, 12/2018.	398,72				
31/12/2018	1831		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições de Certidões (1), PF, 12/2018.	558,95				
31/12/2018	1832		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 12/2018.	302,13				
31/12/2018	1833		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (64), 12/2018.	1.496,65				
31/12/2018	1834		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (102), PF, 12/2018.	958,73				
31/12/2018	1835		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (2), PJ, 12/2018.	55,43				
31/12/2018	1836		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (201), 12/2018.	13.012,16				
31/12/2018	1837		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (198), 12/2018.	252,51				
31/12/2018	1838		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (198), 12/2018.	4.079,61				
31/12/2018	1839		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (1), 12/2018.	5,72				
31/12/2018	1840		Transferência Entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, via Banco Bradesco Arrecadação Ag. 3176 C/C 2.183-0, ref. a Cota Parte 2/3 do mês 12/2018. Valor do repasse devido: R\$ 23.854,67. Ultrapassando o valor de R\$ 22,50 a ser devolvido posteriormente. Diferença acumulada devida ao CFO: R\$ 171,00.		23.877,17			
31/12/2018	1843	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 386, Transferência Entre Contas, Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Dezembro/2018.		10.925,75			
31/12/2018	1850	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 388, Débito Automático em Conta Corrente, Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Dezembro/2018.		22,50			
31/12/2018	1851		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de dezembro/2018 a devolver ao CFO.	22,50				
Acumulado até o dia:						521.674,00	522.676,12	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.5.1.01 - Depósitos de Caução Restituíveis			Saldo anterior:					0,00
18/10/2018	1566	63/2018	Transferência efetuada a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, transferido para AG. 261-5 / C/c 9.347-5, referente ao pagamento de Taxa de Agendamento e Caução pela locação do Auditório Ladislao Pedroso Monte - SENAC, conforme Orçamento nº 008/2018 - CAEI.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	0,00	1.140,00D
08/11/2018	1567	63/2018	Depósito em Cheque, Doc. extrato nº 83.521.621.000.145, referente ao reembolso do pagamento efetuado a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC em 18/10/2018, referente a Taxa de Agendamento e Caução pela locação do Auditório Ladislao Pedroso Monte - SENAC, conforme Orçamento nº 008/2018 - CAEI.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.140,00	0,00
Conta: 1.1.3.5.1.02 - Valores restituíveis por terceiros			Saldo anterior:					0,00
22/10/2018	1445	16/2018	Valor referente a valor de juros sobre o recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Setembro/2018. A ser restituído pela diretoria.	0,54				
Acumulado até o dia:						0,54	0,00	0,54D
23/10/2018	1444	16/2018	Valor referente ao pagamento de juros sobre Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018. A ser restituído pela diretoria.	13,31				
Acumulado até o dia:						13,85	0,00	13,85D
Conta: 1.1.3.8.1.02 - Valores pagos a maior a terceiros			Saldo anterior:					0,00
08/02/2018	259	01/2018	Valor referente ao pagamento efetuado em duplicidade da Fatura nº 51898187 do Plano Odontológico Sul América, período de 11/02/2018 a 10/03/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						126,36	0,00	126,36D
15/06/2018	1035	45/2018	Pago a maior para Armazém Santa Maria Ltda, conforme empenho 164, e Transferência Bancária para AG. 3851-2 / C/c 11.518-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 134383, pela aquisição de materiais de limpeza para utilização nas dependências do CRO/AP.	0,01				
15/06/2018	1036	34/2018	Pago a maior a Comercial Norte LTDA - EPP, empenho 165, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 136737, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.	0,02				
Acumulado até o dia:						126,39	0,00	126,39D
21/06/2018	832		Valor referente ao ressarcimento de pagamento em duplicidade do Boleto Bancário nº 51898187 a SUL AMÉRICA ODONTOLÓGICO S/A, conforme comprovantes de pagamento anexos ao e-mail enviado para "pgb@pgseguros.com.br" no dia 16/08/2018.		126,36			
Acumulado até o dia:						126,39	126,36	0,03D
20/08/2018	1037		Valor referente a ressarcimento de pagamentos a maior para Armazém Santa Maria Ltda, conforme empenho 164, e a Comercial Norte LTDA - EPP, empenho 165.		0,03			
Acumulado até o dia:						126,39	126,39	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.8.1.04		Conselho Federal de Odontologia - CFO					0,00
	31/12/2018	1852	Valor referente a descontos de tarifas bancárias nos meses de Janeiro e fevereiro de 2017, a serem restituídas pelo CFO ao CRO/AP, conforme extratos bancários da conta arrecadação Banco do Brasil nº 26.004-5.	58,40				
Acumulado até o dia:						58,40	0,00	58,40D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos					135.000,00D
	01/01/2018							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	135.000,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					77.765,94D
	01/01/2018							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	77.765,94D
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					860,08D
	01/01/2018							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	860,08D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					54.051,15D
	01/01/2018							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.051,15D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha					1.336,91D
	01/01/2018							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.336,91D
Conta:	1.2.3.1.1.06		Equipamentos Diversos					9.009,89D
	01/01/2018							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.009,89D
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					318,00D
	01/01/2018							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	318,00D
Conta:	1.2.3.1.1.08		Obras e Instalações					6.800,00D
	01/01/2018							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.800,00D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações								0,22D
01/01/2018								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,22D
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar								0,00
19/01/2018 155	16/2018		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 11, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000193 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.		12.849,20			
Acumulado até o dia:						0,00	12.849,20	12.849,20C
25/01/2018 156	16/2018		Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de Janeiro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						12.849,20	12.849,20	0,00
19/02/2018 289	16/2018		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 45, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000194, ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.		12.849,20			
Acumulado até o dia:						12.849,20	25.698,40	12.849,20C
22/02/2018 290	16/2018		Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de Fevereiro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						25.698,40	25.698,40	0,00
21/03/2018 409	16/2018		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 70, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000195 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.		12.849,20			
Acumulado até o dia:						25.698,40	38.547,60	12.849,20C
22/03/2018 410	16/2018		Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de Março/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						38.547,60	38.547,60	0,00
20/04/2018 551	16/2018		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 98, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000196 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.		12.849,20			
Acumulado até o dia:						38.547,60	51.396,80	12.849,20C
24/04/2018 552	16/2018		Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de Abril/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						51.396,80	51.396,80	0,00
21/05/2018 694	16/2018		Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 135, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.		12.849,20			
Acumulado até o dia:						51.396,80	64.246,00	12.849,20C
24/05/2018 695	16/2018		Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de Maio/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						64.246,00	64.246,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	835	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 170, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000198 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		7.190,08			
20/06/2018	856	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 192 do empenho 175, Aviso de Débito 62.603, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		71,90			
20/06/2018	857	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 193 do empenho 175, Aviso de Débito 62.603, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2018 Férias ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		75,46			
Acumulado até o dia:						64.246,00	71.583,44	7.337,44C
22/06/2018	842	16/2018	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de Junho/2018.	7.190,08				
Acumulado até o dia:						71.436,08	71.583,44	147,36C
26/06/2018	858	16/2018	Valor referente a pagamento de PIS 06/2018, referente a folha de pagamento do mês de Junho/2018.	71,90				
26/06/2018	858	40/2018	Valor referente a pagamento de PIS Férias 06/2018, referente a folha de pagamento do mês de Junho/2018.	75,46				
Acumulado até o dia:						71.583,44	71.583,44	0,00
20/07/2018	1021	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		10.108,44			
Acumulado até o dia:						71.583,44	81.691,88	10.108,44C
24/07/2018	1055	16/2018	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de Julho/2018.	10.108,44				
Acumulado até o dia:						81.691,88	81.691,88	0,00
23/08/2018	1149	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 240, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		11.051,46			
Acumulado até o dia:						81.691,88	92.743,34	11.051,46C
24/08/2018	1172	16/2018	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de Agosto/2018	11.051,46				
Acumulado até o dia:						92.743,34	92.743,34	0,00
24/09/2018	1294	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 274, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.		12.849,20			
24/09/2018	1304	16/2018	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de Setembro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						105.592,54	105.592,54	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	1450	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 307, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 202 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		10.197,62			
24/10/2018	1473	16/2018	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de Outubro/2018.	10.197,62				
Acumulado até o dia:						115.790,16	115.790,16	0,00
19/11/2018	1602	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 339, Transferência Entre Contas , Borderô 203 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.		12.849,20			
Acumulado até o dia:						115.790,16	128.639,36	12.849,20C
23/11/2018	1603	16/2018	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de Novembro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						128.639,36	128.639,36	0,00
13/12/2018	1724	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 367, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000204 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.		12.849,20			
Acumulado até o dia:						128.639,36	141.488,56	12.849,20C
14/12/2018	1725	16/2018	Valor ref. a contabilização da folha de pagamento do mês de dezembro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						141.488,56	141.488,56	0,00
Conta:	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar			Saldo anterior:				0,00
20/06/2018	838	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 188 do empenho 171, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000198 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		5.659,12			
20/06/2018	841	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 189 do empenho 172, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000198 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		1.886,38			
Acumulado até o dia:						0,00	7.545,50	7.545,50C
22/06/2018	842	40/2018	Valor ref. a contabilização de férias da folha de pagamento do mês de Junho/2018.	7.545,50				
Acumulado até o dia:						7.545,50	7.545,50	0,00
20/07/2018	1024	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 237 do empenho 212, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		2.747,80			
20/07/2018	1027	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 238 do empenho 213, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		915,93			
20/07/2018	1054	40/2018	Valor referente a contabilização de férias conforme folha de pagamento de Julho/2018.	3.663,73				
Acumulado até o dia:						11.209,23	11.209,23	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	1152	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		1.808,90			
23/08/2018	1155	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 242, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		602,97			
Acumulado até o dia:						11.209,23	13.621,10	2.411,87C
24/08/2018	1172	40/2018	Valor ref. a contabilização de Férias na folha de pagamento do mês de Agosto/2018.	2.411,87				
Acumulado até o dia:						13.621,10	13.621,10	0,00
24/10/2018	1464	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 341 do empenho 311, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 202 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		2.641,81			
24/10/2018	1465	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 342 do empenho 312, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 202 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		880,60			
24/10/2018	1473	40/2018	Valor ref. a contabilização de Férias na folha de pagamento do mês de Outubro/2018.	3.522,41				
Acumulado até o dia:						17.143,51	17.143,51	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Décimo terceiro a Pagar				Saldo anterior:				0,00
20/06/2018	870	48/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 197 do empenho 177, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000199 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 13º Salário Adiantamento na Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		6.424,61			
Acumulado até o dia:						0,00	6.424,61	6.424,61C
30/06/2018	871	48/2018	Valor referente a Décimo Terceiro Salário a pagar no mês Junho/2018.	6.424,61				
Acumulado até o dia:						6.424,61	6.424,61	0,00
13/12/2018	1741	48/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 405 do empenho 371, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000206 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do 13º Salário (2ª parcela) no mês de Dezembro/2018.		6.384,84			
Acumulado até o dia:						6.424,61	12.809,45	6.384,84C
14/12/2018	1742	48/2018	Valor referente a contabilização de Décimo Terceiro Salário a pagar no mês de dezembro/2018.	6.384,84				
Acumulado até o dia:						12.809,45	12.809,45	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Inss				Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	156	16/2018	Valor ref. a contabilização de INSS na folha de pagamento do mês de Janeiro/2018.		1.206,73			
25/01/2018	183	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	1.206,73				
Acumulado até o dia:						1.206,73	1.206,73	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	290	16/2018	Valor ref. a contabilização de INSS na folha de pagamento do mês de Fevereiro/2018.		1.206,73			
Acumulado até o dia:						1.206,73	2.413,46	1.206,73C
23/02/2018	299	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	1.206,73				
Acumulado até o dia:						2.413,46	2.413,46	0,00
22/03/2018	410	16/2018	Valor ref. a contabilização de INSS na folha de pagamento do mês de Março/2018.		1.206,73			
Acumulado até o dia:						2.413,46	3.620,19	1.206,73C
23/03/2018	416	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	1.206,73				
Acumulado até o dia:						3.620,19	3.620,19	0,00
24/04/2018	552	16/2018	Valor ref. a contabilização de INSS na folha de pagamento do mês de Abril/2018.		1.206,73			
Acumulado até o dia:						3.620,19	4.826,92	1.206,73C
25/04/2018	558	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	1.206,73				
Acumulado até o dia:						4.826,92	4.826,92	0,00
24/05/2018	695	16/2018	Valor ref. a contabilização de INSS na folha de pagamento do mês de Maio/2018.		1.206,73			
Acumulado até o dia:						4.826,92	6.033,65	1.206,73C
25/05/2018	701	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	1.206,73				
Acumulado até o dia:						6.033,65	6.033,65	0,00
22/06/2018	842	16/2018	Valor ref. a contabilização de INSS na folha de pagamento do mês de Junho/2018.		619,68			
22/06/2018	842	40/2018	Valor ref. a contabilização de INSS férias da folha de pagamento do mês de Junho/2018.		782,74			
Acumulado até o dia:						6.033,65	7.436,07	1.402,42C
26/06/2018	848	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	619,68				
26/06/2018	852	40/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS-Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	782,74				
Acumulado até o dia:						7.436,07	7.436,07	0,00
20/07/2018	1054	40/2018	Valor referente a contabilização de INSS de férias conforme folha de pagamento de Julho/2018.		313,46			
Acumulado até o dia:						7.436,07	7.749,53	313,46C
24/07/2018	1055	16/2018	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de Julho/2018.		987,48			
24/07/2018	1058	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	987,48				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	1059	40/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	313,46				
Acumulado até o dia:						8.737,01	8.737,01	0,00
24/08/2018	1172	16/2018	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de Agosto/2018		1.262,00			
Acumulado até o dia:						8.737,01	9.999,01	1.262,00C
20/09/2018	1284	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	1.044,94				
20/09/2018	1285	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018 referente a férias.	217,06				
Acumulado até o dia:						9.999,01	9.999,01	0,00
24/09/2018	1304	16/2018	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de Setembro/2018.		1.206,73			
Acumulado até o dia:						9.999,01	11.205,74	1.206,73C
23/10/2018	1444	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	1.206,73				
Acumulado até o dia:						11.205,74	11.205,74	0,00
24/10/2018	1473	16/2018	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de Outubro/2018.		1.355,55			
Acumulado até o dia:						11.205,74	12.561,29	1.355,55C
19/11/2018	1578	40/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	387,46				
19/11/2018	1582	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	968,09				
Acumulado até o dia:						12.561,29	12.561,29	0,00
23/11/2018	1603	16/2018	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de Novembro/2018.		1.206,73			
Acumulado até o dia:						12.561,29	13.768,02	1.206,73C
11/12/2018	1705	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de novembro/2018.	1.206,73				
Acumulado até o dia:						13.768,02	13.768,02	0,00
14/12/2018	1725	16/2018	Valor ref. a contabilização de INSS descontado dos funcionários na folha de pagamento do mês de dezembro/2018.		1.206,73			
14/12/2018	1742	48/2018	Valor referente a contabilização de Décimo Terceiro Salário a pagar no mês de dezembro/2018.		1.203,45			
Acumulado até o dia:						13.768,02	16.178,20	2.410,18C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	1752	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.	1.206,73				
17/12/2018	1757	40/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS 13º Salário, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.	1.203,45				
Acumulado até o dia:						16.178,20	16.178,20	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.02 - Irrf				Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	156	16/2018	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de Janeiro/2018.		164,11			
25/01/2018	187	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) do mês de Janeiro/2018.	164,11				
Acumulado até o dia:						164,11	164,11	0,00
22/02/2018	290	16/2018	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de Fevereiro/2018.		164,11			
Acumulado até o dia:						164,11	328,22	164,11C
23/02/2018	292	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Fevereiro/2018.	164,11				
Acumulado até o dia:						328,22	328,22	0,00
22/03/2018	410	16/2018	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de Março/2018.		164,11			
Acumulado até o dia:						328,22	492,33	164,11C
23/03/2018	412	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Março/2018.	164,11				
Acumulado até o dia:						492,33	492,33	0,00
24/04/2018	552	16/2018	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de Abril/2018.		164,11			
Acumulado até o dia:						492,33	656,44	164,11C
25/04/2018	553	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Abril/2018.	164,11				
Acumulado até o dia:						656,44	656,44	0,00
24/05/2018	695	16/2018	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de Maio/2018.		164,11			
Acumulado até o dia:						656,44	820,55	164,11C
25/05/2018	696	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Maio/2018.	164,11				
Acumulado até o dia:						820,55	820,55	0,00
22/06/2018	842	40/2018	Valor ref. a contabilização de IRRF Férias na folha de pagamento do mês de Junho/2018.		420,15			
Acumulado até o dia:						820,55	1.240,70	420,15C
26/06/2018	844	40/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF Férias retido sobre folha de pagamento (0561) mês Junho/2018.	420,15				
Acumulado até o dia:						1.240,70	1.240,70	0,00
24/07/2018	1055	16/2018	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de Julho/2018.		164,11			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	1057	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês	164,11				
Acumulado até o dia:						1.404,81	1.404,81	0,00
24/08/2018	1172	16/2018	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de Agosto/2018.		185,92			
Acumulado até o dia:						1.404,81	1.590,73	185,92C
20/09/2018	1282	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Agosto/2018.	164,11				
20/09/2018	1283	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Agosto/2018 referente a férias.	21,81				
Acumulado até o dia:						1.590,73	1.590,73	0,00
24/09/2018	1304	16/2018	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de Setembro/2018.		164,11			
Acumulado até o dia:						1.590,73	1.754,84	164,11C
22/10/2018	1445	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês Setembro/2018.	164,11				
Acumulado até o dia:						1.754,84	1.754,84	0,00
24/10/2018	1473	16/2018	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de Outubro/2018.		210,51			
Acumulado até o dia:						1.754,84	1.965,35	210,51C
19/11/2018	1583	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês de Outubro/2018.	164,11				
19/11/2018	1584	40/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF Férias retido sobre folha de pagamento (0561) mês de Outubro/2018.	46,40				
Acumulado até o dia:						1.965,35	1.965,35	0,00
23/11/2018	1603	16/2018	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de Novembro/2018.		164,11			
Acumulado até o dia:						1.965,35	2.129,46	164,11C
11/12/2018	1704	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento (0561) mês novembro/2018.	164,11				
Acumulado até o dia:						2.129,46	2.129,46	0,00
14/12/2018	1725	16/2018	Valor ref. a contabilização de IRRF na folha de pagamento do mês de dezembro/2018.		164,11			
14/12/2018	1742	48/2018	Valor referente a contabilização de Décimo Terceiro Salário a pagar no mês de dezembro/2018.		164,11			
Acumulado até o dia:						2.129,46	2.457,68	328,22C
17/12/2018	1758	16/2018	Valor referente ao recolhimento IRRF retido sobre folha de pagamento mensal e de 13º Salário (0561) no mês Dezembro/2018.	328,22				
Acumulado até o dia:						2.457,68	2.457,68	0,00
Conta:	2.1.1.1.2.04 - Pensão Alimentícia			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	156	16/2018	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de Janeiro/2018.		318,18			
25/01/2018	176	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Janeiro/2018.	318,18				
Acumulado até o dia:						318,18	318,18	0,00
22/02/2018	290	16/2018	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de Fevereiro/2018.		318,18			
Acumulado até o dia:						318,18	636,36	318,18C
23/02/2018	291	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Fevereiro/2018.	318,18				
Acumulado até o dia:						636,36	636,36	0,00
22/03/2018	410	16/2018	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de Março/2018.		318,18			
Acumulado até o dia:						636,36	954,54	318,18C
23/03/2018	411	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Março/2018.	318,18				
Acumulado até o dia:						954,54	954,54	0,00
24/04/2018	552	16/2018	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de Abril/2018.		318,18			
Acumulado até o dia:						954,54	1.272,72	318,18C
25/04/2018	554	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Abril/2018.	318,18				
Acumulado até o dia:						1.272,72	1.272,72	0,00
24/05/2018	695	16/2018	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de Maio/2018.		318,18			
Acumulado até o dia:						1.272,72	1.590,90	318,18C
25/05/2018	697	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Maio/2018.	318,18				
Acumulado até o dia:						1.590,90	1.590,90	0,00
22/06/2018	842	16/2018	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de Junho/2018.		318,18			
Acumulado até o dia:						1.590,90	1.909,08	318,18C
25/06/2018	843	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Junho/2018.	318,18				
Acumulado até o dia:						1.909,08	1.909,08	0,00
24/07/2018	1055	16/2018	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de Julho/2018.		318,18			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	1056	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Julho/2018.	318,18				
Acumulado até o dia:						2.227,26	2.227,26	0,00
24/08/2018	1172	16/2018	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de		318,18			
24/08/2018	1173	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Agosto/2018.	318,18				
Acumulado até o dia:						2.545,44	2.545,44	0,00
24/09/2018	1304	16/2018	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de Setembro/2018.		318,18			
Acumulado até o dia:						2.545,44	2.863,62	318,18C
25/09/2018	1305	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Setembro/2018.	318,18				
Acumulado até o dia:						2.863,62	2.863,62	0,00
23/11/2018	1603	16/2018	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de Novembro/2018.		318,18			
Acumulado até o dia:						2.863,62	3.181,80	318,18C
26/11/2018	1611	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de Outubro/2018.	318,18				
Acumulado até o dia:						3.181,80	3.181,80	0,00
14/12/2018	1725	16/2018	Valor ref. a contabilização de Pensão Alimentícia na folha de pagamento do mês de dezembro/2018.		318,18			
14/12/2018	1742	48/2018	Valor referente a contabilização de Décimo Terceiro Salário a pagar no mês de dezembro/2018.		313,82			
Acumulado até o dia:						3.181,80	3.813,80	632,00C
17/12/2018	1746	16/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento dos funcionários do CRO Amapá no mês de dezembro/2018.	318,18				
17/12/2018	1747	48/2018	Valor referente a pagamento de Pensão Alimentícia descontado na Folha de Pagamento de 13º Salário dos funcionários do CRO Amapá no mês de dezembro/2018.	313,82				
Acumulado até o dia:						3.813,80	3.813,80	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.01 - Inss (Serviços Prestados e Parte Empregador)			Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	182	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 12503, Guia GPS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.		2.826,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.826,82	2.826,82C
25/01/2018	183	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	2.826,82				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.826,82	2.826,82	0,00
19/02/2018	298	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Transferência Entre Contas , Guia GPS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.		2.826,82			
Acumulado até o dia:						2.826,82	5.653,64	2.826,82C
23/02/2018	299	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						5.653,64	5.653,64	0,00
21/03/2018	415	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32302, Guia GPS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.		2.826,82			
Acumulado até o dia:						5.653,64	8.480,46	2.826,82C
23/03/2018	416	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						8.480,46	8.480,46	0,00
20/04/2018	557	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 99, Transferência Entre Contas , Guia GPS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.		2.826,82			
Acumulado até o dia:						8.480,46	11.307,28	2.826,82C
25/04/2018	558	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						11.307,28	11.307,28	0,00
21/05/2018	700	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 136, Transferência Entre Contas , Guia GPS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.		2.826,82			
Acumulado até o dia:						11.307,28	14.134,10	2.826,82C
25/05/2018	701	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						14.134,10	14.134,10	0,00
20/06/2018	847	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito 62.602, Guia GPS 06/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		1.581,81			
20/06/2018	851	40/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 191 do empenho 174, Aviso de Débito 62.601, Guia GPS 06/2018 - Férias ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		1.660,01			
Acumulado até o dia:						14.134,10	17.375,92	3.241,82C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	848	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	1.581,81				
26/06/2018	852	40/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS-Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	1.660,01				
Acumulado até o dia:						17.375,92	17.375,92	0,00
20/07/2018	1040	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 72.406, Guia GPS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		2.223,86			
20/07/2018	1043	40/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 240 do empenho 215, Aviso de Débito 72405, Guia GPS 07/2018 Férias ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		806,03			
Acumulado até o dia:						17.375,92	20.405,81	3.029,89C
24/07/2018	1058	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	2.223,86				
24/07/2018	1059	40/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	806,03				
Acumulado até o dia:						20.405,81	20.405,81	0,00
23/08/2018	1163	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 244, Transferência Entre Contas , Guia GPS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		2.431,32			
23/08/2018	1166	40/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 273 do empenho 245, Transferência Entre Contas , Guia GPS FÉRIAS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		530,61			
Acumulado até o dia:						20.405,81	23.367,74	2.961,93C
20/09/2018	1284	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	2.431,32				
20/09/2018	1285	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018 referente a férias.	530,61				
Acumulado até o dia:						23.367,74	23.367,74	0,00
24/09/2018	1297	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 275, Transferência Entre Contas , Guia GPS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.		2.826,82			
Acumulado até o dia:						23.367,74	26.194,56	2.826,82C
23/10/2018	1444	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						26.194,56	26.194,56	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	1453	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 308, Aviso de Débito , Guia GPS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		2.141,51			
24/10/2018	1470	40/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 344 do empenho 313, Transferência Entre Contas , Guia GPS FÉRIAS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		739,70			
Acumulado até o dia:						26.194,56	29.075,77	2.881,21C
19/11/2018	1578	40/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS Férias, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	739,70				
19/11/2018	1582	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	2.141,51				
19/11/2018	1627	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 346, Transferência Entre Contas , Guia GPS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.		2.698,35			
Acumulado até o dia:						29.075,77	31.774,12	2.698,35C
11/12/2018	1705	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de novembro/2018.	2.698,35				
Acumulado até o dia:						31.774,12	31.774,12	0,00
13/12/2018	1728	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 368, Transferência Entre Contas , Guia GPS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.		2.698,35			
13/12/2018	1745	48/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 406 do empenho 372, Transferência Entre Contas , Guia GPS 13º/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do 13º Salário no mês de Dezembro/2018.		2.690,70			
Acumulado até o dia:						31.774,12	37.163,17	5.389,05C
17/12/2018	1752	16/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.	2.698,35				
17/12/2018	1757	40/2018	Valor referente ao recolhimento de INSS 13º Salário, Guia GPS Cód 2402 Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.	2.690,70				
Acumulado até o dia:						37.163,17	37.163,17	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.03 - Retenção Tributos Federais (PIS/COFINS/CSLL/IR) COD 6190			Saldo anterior:				9,02C
16/01/2018	139	05/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, Fatura nº . (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 11601, Fatura de Serviços 6232 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Janeiro/2018.)		6,64			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2018	140		Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 11602, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 379, Aviso de Débito 121.901, Fatura de Serviços 73315842 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação dos serviços prestados em novembro/2017.).	9,02				
16/01/2018	141		Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 11602, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 11601, Fatura de Serviços 6232 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Janeiro/2018.).	6,64				
Acumulado até o dia:						15,66	6,64	0,00
24/01/2018	159	08/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12401, Nota Fiscal Eletrônica 37227 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Janeiro/2018.)		74,52			
24/01/2018	160	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 12405, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12401, Nota Fiscal Eletrônica 37227 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Janeiro/2018.).	74,52				
Acumulado até o dia:						90,18	81,16	0,00
21/02/2018	275	05/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, Fatura nº . (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito 22101, Fatura de Serviços 6303 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Fevereiro/2018.)		18,30			
21/02/2018	276	05/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 22101, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito 22101, Fatura de Serviços 6303 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Fevereiro/2018.).	18,30				
21/02/2018	279	08/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22104, Nota Fiscal Eletrônica 37956 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Fevereiro/2018.)		74,52			
21/02/2018	280	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 22103, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22104, Nota Fiscal Eletrônica 37956 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Fevereiro/2018.).	74,52				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						183,00	173,98	0,00
26/03/2018	434	08/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32601, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 38386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Março/2018.)		74,52			
26/03/2018	435	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 32602, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32601, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 38386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Março/2018.)	74,52				
Acumulado até o dia:						257,52	248,50	0,00
20/04/2018	544	05/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, Fatura nº . (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito 42.002, Fatura de Serviços 6444 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Março/2018.)		5,47			
Acumulado até o dia:						257,52	253,97	5,47C
25/04/2018	561	08/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 42.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39162 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Abril/2018.)		74,52			
25/04/2018	562	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 42.505, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 42.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39162 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Abril/2018.)	74,52				
Acumulado até o dia:						332,04	328,49	5,47C
21/05/2018	680	05/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, Fatura nº . (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito 52.101, Fatura 6516 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Abril/2018.)		20,07			
21/05/2018	681	05/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 52.102, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito 52.101, Fatura 6516 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Abril/2018.)	20,07				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	682	05/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 52.102, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito 42.002, Fatura de Serviços 6444 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Março/2018.).	5,47				
Acumulado até o dia:						357,58	348,56	0,00
25/05/2018	716	08/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 52.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39716 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Maio/2018.)		74,52			
25/05/2018	717	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 52.506, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 52.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39716 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Maio/2018.).	74,52				
Acumulado até o dia:						432,10	423,08	0,00
26/06/2018	907	08/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 189, Aviso de Débito 62.605, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 40386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Junho/2018.)		74,52			
26/06/2018	908	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: , referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 189, Aviso de Débito 62.605, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 40386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Junho/2018.).	74,52				
Acumulado até o dia:						506,62	497,60	0,00
13/07/2018	1018	05/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, Fatura nº . (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 71.301, Fatura 6566 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Maio/2018.)		2,87			
Acumulado até o dia:						506,62	500,47	2,87C
24/07/2018	1073	08/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 72403, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Julho/2018.)		74,52			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/07/2018	1074	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 72409, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 72403, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Julho/2018.).	74,52					
Acumulado até o dia:							581,14	574,99	2,87C
24/08/2018	1179	05/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, Fatura nº . (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 82.401, Fatura 6749 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.)		24,01				
Acumulado até o dia:							581,14	599,00	26,88C
29/08/2018	1180	05/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 82801, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 82.401, Fatura 6749 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.).	24,01					
29/08/2018	1181	05/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 82801, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 71.301, Fatura 6566 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Maio/2018.).	2,87					
Acumulado até o dia:							608,02	599,00	0,00
03/09/2018	1346	08/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 287 do empenho 258, Aviso de Débito 90.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41659 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Agosto/2018.)		74,52				
Acumulado até o dia:							608,02	673,52	74,52C
04/09/2018	1347	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 90.403, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 287 do empenho 258, Aviso de Débito 90.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41659 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Setembro/2018.).	74,52					
Acumulado até o dia:							682,54	673,52	0,00
21/09/2018	1291	05/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, Fatura nº . (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito 92.101, Fatura 6841 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.)		2,86				
Acumulado até o dia:							682,54	676,38	2,86C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	1384	08/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 289, Aviso de Débito 100.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42084 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Setembro/2018.)		74,52			
Acumulado até o dia:						682,54	750,90	77,38C
15/10/2018	1403	08/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito 101.503, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42519 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Julho/2018.)		122,75			
15/10/2018	1408	08/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 296, Aviso de Débito 101.502, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Agosto/2018.)		122,75			
15/10/2018	1412	08/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 297, Aviso de Débito 101.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Setembro/2018.)		122,75			
Acumulado até o dia:						682,54	1.119,15	445,63C
22/10/2018	1404	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 100801, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 289, Aviso de Débito 100.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42084 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Outubro/2018.)	74,52				
22/10/2018	1434	05/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, Fatura nº . (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 304, Aviso de Débito 102201, Fatura 6874 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Setembro/2018.)		2,62			
Acumulado até o dia:						757,06	1.121,77	373,73C
24/10/2018	1405	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 102403, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito 101.503, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42519 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Julho/2018.)	122,75				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	1409	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 102401', referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 296, Aviso de Débito 101.502, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Agosto/2018.).	122,75				
24/10/2018	1413	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 102402, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 297, Aviso de Débito 101.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Setembro/2018.).	122,75				
Acumulado até o dia:						1.125,31	1.121,77	5,48C
01/11/2018	1541	08/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito 110.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42825 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Outubro/2018.)		74,52			
Acumulado até o dia:						1.125,31	1.196,29	80,00C
07/11/2018	1542	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 110703, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito 110.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42825 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Outubro/2018.).	74,52				
Acumulado até o dia:						1.199,83	1.196,29	5,48C
12/11/2018	1576	08/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 333, Aviso de Débito 111.202, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43069 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Outubro/2018.)		122,75			
Acumulado até o dia:						1.199,83	1.319,04	128,23C
21/11/2018	1587	05/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, Fatura nº . (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito 112.101, Fatura 6948 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Outubro/2018.)		5,74			
Acumulado até o dia:						1.199,83	1.324,78	133,97C
22/11/2018	1577	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 112.201, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 333, Aviso de Débito 111.202, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43069, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Outubro/2018.	122,75				
Acumulado até o dia:						1.322,58	1.324,78	11,22C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	1588	05/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 112.802, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 304, Aviso de Débito 102201, Fatura 6874 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Setembro/2018.).	2,62				
28/11/2018	1589	05/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 112.802, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito 92.101, Fatura 6841 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.).	2,86				
28/11/2018	1590	05/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 112.802, referente a CORREIOS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito 112.101, Fatura 6948 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Outubro/2018.).	5,74				
Acumulado até o dia:						1.333,80	1.324,78	0,00
03/12/2018	1681	08/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Aviso de Débito 120.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43362 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Novembro/2018.)		74,52			
Acumulado até o dia:						1.333,80	1.399,30	74,52C
11/12/2018	1682	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 121.104, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Aviso de Débito 120.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43362 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Novembro/2018.).	74,52				
Acumulado até o dia:						1.408,32	1.399,30	0,00
17/12/2018	1750	08/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 373, Aviso de Débito 121.701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Novembro/2018.)		122,75			
17/12/2018	1756	08/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito 121.704, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43932 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Dezembro/2018.)		74,52			
17/12/2018	1761	08/2018	Valor referente a retenção de Tributos Federais na fonte descontado de serviços prestados conforme IN RFB 234/2012 pelo cód. 6190, NF-e nº . (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 375, Aviso de Débito 121.707, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44259 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Dezembro/2018.)		122,75			
Acumulado até o dia:						1.408,32	1.719,32	320,02C



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	1751	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 121.802, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 373, Aviso de Débito 121.701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Novembro/2018.).	122,75				
18/12/2018	1762	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 121.801, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito 121.704, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43932 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Dezembro/2018.).	74,52				
18/12/2018	1763	08/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal - MF, Aviso de Débito: 121.806, referente a IMPLANTA INFORMÁTICA conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 375, Aviso de Débito 121.707, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44259 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Dezembro/2018.).	122,75				
Acumulado até o dia:						1.728,34	1.719,32	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.04 - FGTS a recolher		Saldo anterior:					0,00
20/06/2018	861	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 194 do empenho 176, Aviso de Débito 70.303, Guia FGTS 06/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		575,25			
20/06/2018	863	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 195 do empenho 176, Aviso de Débito 70.303, Guia FGTS 06/2018 Férias ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		603,63			
20/06/2018	865	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 196 do empenho 176, Aviso de Débito 70.303, Guia FGTS 06/2018 13º Adto ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		513,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.692,81	1.692,81C
03/07/2018	866	18/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de Junho/2018.	575,25				
03/07/2018	866	48/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS 13º Adto, referente a folha de pagamento do mês de Junho/2018.	513,93				
03/07/2018	866	40/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS Férias, referente a folha de pagamento do mês de Junho/2018.	603,63				
Acumulado até o dia:						1.692,81	1.692,81	0,00
20/07/2018	1046	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 72404, Guia FGTS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		808,68			
20/07/2018	1048	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 242 do empenho 216, Aviso de Débito 72404, Guia FGTS 07/2018 Férias ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		293,09			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.692,81	2.794,58	1.101,77C
24/07/2018	1060	40/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de Julho/2018.	808,68				
24/07/2018	1060	40/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS Férias, referente a folha de pagamento do mês de Julho/2018.	293,09				
Acumulado até o dia:						2.794,58	2.794,58	0,00
23/08/2018	1159	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 270 do empenho 243, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		884,12			
23/08/2018	1160	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 271 do empenho 243, Transferência Entre Contas , Guia FGTS FÉRIAS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		192,94			
Acumulado até o dia:						2.794,58	3.871,64	1.077,06C
04/09/2018	1249	40/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2018.	1.077,06				
Acumulado até o dia:						3.871,64	3.871,64	0,00
24/10/2018	1456	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 309, Aviso de Débito , Guia FGTS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		815,81			
24/10/2018	1468	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 343 do empenho 309, Transferência Entre Contas , Guia FGTS FÉRIAS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		281,79			
Acumulado até o dia:						3.871,64	4.969,24	1.097,60C
07/11/2018	1559	40/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS Férias, referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2018.	281,79				
07/11/2018	1559	16/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2018.	815,81				
Acumulado até o dia:						4.969,24	4.969,24	0,00
30/11/2018	1629	16/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 347, Aviso de Débito 120.701, Guia FGTS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.		1.027,93			
Acumulado até o dia:						4.969,24	5.997,17	1.027,93C
07/12/2018	1630	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 347, Aviso de Débito 120.701, Guia FGTS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						5.997,17	5.997,17	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	1731	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 401 do empenho 369, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 12/2018 C/ 13º ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre as Folhas de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.		511,02			
13/12/2018	1733	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 369, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 12/2018 C/ 13º ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre as Folhas de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.		1.027,97			
Acumulado até o dia:								
17/12/2018	1753	40/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS, referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2018.	1.027,97		5.997,17	7.536,16	1.538,99C
17/12/2018	1753	40/2018	Valor referente a pagamento de Guia FGTS Férias, referente a folha de pagamento de 13º Salário do mês de Dezembro/2018.	511,02				
Acumulado até o dia:							7.536,16	7.536,16
Conta: 2.1.1.4.1.05 - PIS s/ Folha de Pagamento a recolher								0,00
Saldo anterior:								0,00
20/07/2018	1051	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito 72407, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		101,08			
20/07/2018	1053	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 244 do empenho 217, Aviso de Débito 72407, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2018 Férias ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		36,64			
Acumulado até o dia:							0,00	137,72
24/07/2018	1061	16/2018	Valor referente a pagamento de PIS Férias 07/2018, referente a folha de pagamento do mês de Julho/2018.	36,64				
24/07/2018	1061	16/2018	Valor referente a pagamento de PIS 07/2018, referente a folha de pagamento do mês de Julho/2018.	101,08				
Acumulado até o dia:							137,72	137,72
23/08/2018	1169	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 246, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		110,51			
23/08/2018	1171	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 275 do empenho 246, Transferência Entre Contas , Guia PIS FÉRIAS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		24,12			
Acumulado até o dia:							137,72	272,35
25/09/2018	1315	16/2018	Valor referente a compensação no pagamento de PIS 13º, referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2018.	61,31				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	1315	16/2018	Valor referente a pagamento de PIS Férias, referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2018.	73,32				
Acumulado até o dia:						272,35	272,35	0,00
30/09/2018	1302	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 277, Transferência Entre Contas 105201, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.		128,49			
Acumulado até o dia:						272,35	400,84	128,49C
24/10/2018	1459	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 310, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		101,98			
24/10/2018	1472	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 345 do empenho 310, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS FÉRIAS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		35,22			
Acumulado até o dia:						272,35	538,04	265,69C
25/10/2018	1303	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 277, Transferência Entre Contas 105201, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						400,84	538,04	137,20C
23/11/2018	1604	16/2018	Valor referente a pagamento de PIS Férias, referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2018.	35,22				
23/11/2018	1604	16/2018	Valor referente a pagamento de PIS, referente a folha de pagamento do mês de Outubro/2018.	101,98				
Acumulado até o dia:						538,04	538,04	0,00
30/11/2018	1632	16/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 348, Aviso de Débito 121.106, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.		128,49			
Acumulado até o dia:						538,04	666,53	128,49C
11/12/2018	1633	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 348, Aviso de Débito 121.106, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						666,53	666,53	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	1736	16/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 403 do empenho 370, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 12/2018 C/ 13º SALÁRIO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.		63,87			
13/12/2018	1738	16/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 370, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.		128,50			
Acumulado até o dia:						666,53	858,90	192,37C
18/12/2018	1776	16/2018	Valor referente a pagamento de PIS, referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2018.	128,50				
18/12/2018	1776	48/2018	Valor referente a pagamento de PIS 13º, referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2018.	63,87				
Acumulado até o dia:						858,90	858,90	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
18/01/2018	150	11/2018	Suprimento de fundo de 18/01/2018 até 14/03/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854873, Suprimento de Fundos 001/2018.	800,00				
18/01/2018	151	11/2018	Suprimento de fundo de 18/01/2018 até 14/03/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854873, Suprimento de Fundos 001/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
14/03/2018	365	11/2018	Devolução Nº 11 em 14/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 45.445.049.400.002, referente ao Suprimento de fundo de 18/01/2018 até 14/03/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854873, Suprimento de Fundos 001/2018.		10,78			
14/03/2018	366	11/2018	Suprimento de fundo de 18/01/2018 até 14/03/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854873, Suprimento de Fundos 001/2018.	10,78				
Acumulado até o dia:						810,78	810,78	0,00
15/03/2018	389	11/2018	Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 16/04/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854886, Suprimento de Fundos 002/2018.	800,00				
15/03/2018	390	11/2018	Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 16/04/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854886, Suprimento de Fundos 002/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						1.610,78	1.610,78	0,00
16/04/2018	496	11/2018	Devolução Nº 73 em 16/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 85.521.374.600.180, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 16/04/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854886, Suprimento de Fundos 002/2018.		3,62			
16/04/2018	497	11/2018	Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 16/04/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854886, Suprimento de Fundos 002/2018.	3,62				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.614,40	1.614,40	0,00
17/04/2018	515	11/2018	Suprimento de fundo de 17/04/2018 até 30/05/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854892, Suprimento de Fundos 003/2018.	800,00				
17/04/2018	516	11/2018	Suprimento de fundo de 17/04/2018 até 30/05/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854892, Suprimento de Fundos 003/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						2.414,40	2.414,40	0,00
30/05/2018	517	11/2018	Devolução Nº 104 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.892.000.093, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2018 até 30/05/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854892, Suprimento de Fundos 003/2018.		2,20			
30/05/2018	518	11/2018	Suprimento de fundo de 17/04/2018 até 30/05/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854892, Suprimento de Fundos 003/2018.	2,20				
30/05/2018	746	11/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854924, Suprimento de Fundos 004/2018.	800,00				
30/05/2018	747	11/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854924, Suprimento de Fundos 004/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						3.216,60	3.216,60	0,00
25/06/2018	913	11/2018	Devolução Nº 166 em 25/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 45.445.049.400.006, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854924, Suprimento de Fundos 004/2018.		8,70			
25/06/2018	914	11/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854924, Suprimento de Fundos 004/2018.	8,70				
Acumulado até o dia:						3.225,30	3.225,30	0,00
27/06/2018	911		Suprimento de fundo de 27/06/2018 até 06/08/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854931, Suprimento de Fundos 005/2018.	800,00				
27/06/2018	912		Suprimento de fundo de 27/06/2018 até 06/08/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854931, Suprimento de Fundos 005/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						4.025,30	4.025,30	0,00
06/08/2018	917		Devolução Nº 213 em 06/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 45.445.049.400.003, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2018 até 06/08/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854931, Suprimento de Fundos 005/2018.		9,35			
06/08/2018	918		Suprimento de fundo de 27/06/2018 até 06/08/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854931, Suprimento de Fundos 005/2018.	9,35				
Acumulado até o dia:						4.034,65	4.034,65	0,00
27/08/2018	1190	11/2018	Suprimento de fundo de 27/08/2018 até 11/09/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854937, Suprimento de Fundos 006/2018.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	1191	11/2018	Suprimento de fundo de 27/08/2018 até 11/09/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854937, Suprimento de Fundos 006/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						4.834,65	4.834,65	0,00
11/09/2018	1192	11/2018	Devolução Nº 283 em 11/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.388.500.206, referente ao Suprimento de fundo de 27/08/2018 até 11/09/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854937, Suprimento de Fundos 006/2018.		7,75			
11/09/2018	1193	11/2018	Suprimento de fundo de 27/08/2018 até 11/09/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854937, Suprimento de Fundos 006/2018.	7,75				
Acumulado até o dia:						4.842,40	4.842,40	0,00
12/09/2018	1271		Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854940, Suprimento de Fundos 007/2018.	800,00				
12/09/2018	1272		Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854940, Suprimento de Fundos 007/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						5.642,40	5.642,40	0,00
31/10/2018	1441		Devolução Nº 300 em 31/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.342.900.004, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854940, Suprimento de Fundos 007/2018.		2,19			
31/10/2018	1442		Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854940, Suprimento de Fundos 007/2018.	2,19				
Acumulado até o dia:						5.644,59	5.644,59	0,00
07/11/2018	1554	11/2018	Suprimento de fundo de 07/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854946, Suprimento de Fundos 008/2018.	800,00				
07/11/2018	1555	11/2018	Suprimento de fundo de 07/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854946, Suprimento de Fundos 008/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						6.444,59	6.444,59	0,00
20/12/2018	1789	11/2018	Devolução Nº 365 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 2.613.560.500.243, referente ao Suprimento de fundo de 07/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854946, Suprimento de Fundos 008/2018.		15,99			
20/12/2018	1790	11/2018	Suprimento de fundo de 07/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854946, Suprimento de Fundos 008/2018.	15,99				
Acumulado até o dia:						6.460,58	6.460,58	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				1.949,38C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	133	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, resto a pagar 389, Aviso de Débito 11.201, Nota Fiscal 11874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Eletricidade do Amapá.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de dezembro/2017.	1.443,05				
12/01/2018	135	06/2018	Liquidado a ANA ALICE SILVA - ME, liquidação do empenho 6, Cheque 854872, Nota Fiscal Eletrônica 458 ref. a Valor empenhado a ANA ALICE SILVA - ME, pela aquisição de uniformes para os funcionários do CRO/AP em Janeiro/2018.		2.029,00			
12/01/2018	136	06/2018	Pago a ANA ALICE SILVA - ME, liquidação do empenho 6, Cheque 854872, Nota Fiscal Eletrônica 458 ref. a Valor empenhado a ANA ALICE SILVA - ME, pela aquisição de uniformes para os funcionários do CRO/AP em Janeiro/2018.	2.029,00				
Acumulado até o dia:						3.472,05	2.029,00	506,33C
17/01/2018	143	10/2018	Liquidado a Detran, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 11701, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2018 do Veículo WV/Gol 1.0 GIV, Ano Fab./Mod.: 2008, Cor Prata de propriedade do CRO/AP.		45,55			
17/01/2018	144		Pago a Detran, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 11701, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2018 do Veículo WV/Gol 1.0 GIV, Ano Fab./Mod.: 2008, Cor Prata de propriedade do CRO/AP.	45,55				
17/01/2018	146	10/2018	Liquidado a Detran, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 11702, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2018 do Veículo i/Toyota hilux CD4x4, Ano Fab./Mod.: 2011, Cor Prata de propriedade do CRO/AP.		47,48			
17/01/2018	147		Pago a Detran, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 11702, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2018 do Veículo i/Toyota hilux CD4x4, Ano Fab./Mod.: 2011, Cor Prata de propriedade do CRO/AP.	47,48				
Acumulado até o dia:						3.565,08	2.122,03	506,33C
19/01/2018	154	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 11, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000193 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.		12.849,20			
19/01/2018	155	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 11, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000193 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	12.849,20				
19/01/2018	181	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 12503, Guia GPS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.		2.826,82			
19/01/2018	182	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 12503, Guia GPS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						19.241,10	17.798,05	506,33C
25/01/2018	178	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 12501, Guia FGTS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.		1.027,93			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	179	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 12501, Guia FGTS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	1.027,93				
25/01/2018	185	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 12504, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.		128,49			
25/01/2018	186	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 12504, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						20.397,52	18.954,47	506,33C
31/01/2018	201	23/2018	Liquidado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, liquidação do empenho 25, Transferência Entre Contas AG. 2825-8 C/c 510130004-3, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, a título de 03 Diárias para a conselheira participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.		2.070,00			
31/01/2018	202	23/2018	Pago a Ana Rita Pinheiro Barcessat, liquidação do empenho 25, Transferência Entre Contas AG. 2825-8 C/c 510130004-3, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, a título de 03 Diárias para a conselheira participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.	2.070,00				
31/01/2018	204	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 26, Débito Automático em Conta Corrente 6164216, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Janeiro/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 24/01/2018.		9,70			
31/01/2018	205	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 26, Débito Automático em Conta Corrente 6164216, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Janeiro/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 24/01/2018.	9,70				
31/01/2018	206	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 26, Débito Automático em Conta Corrente 20118, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Janeiro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/01/2018..		50,90			
31/01/2018	207	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 26, Débito Automático em Conta Corrente 20118, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Janeiro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/01/2018..	50,90				
31/01/2018	209	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 880.101.002.630.867, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/01/2018.		170,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	210	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 880.101.002.630.867, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/01/2018.	170,00				
31/01/2018	211	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 850.250.900.144.152, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/01/2018.		20,40			
31/01/2018	212	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 850.250.900.144.152, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/01/2018.	20,40				
31/01/2018	213	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 850.250.900.144.426, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/01/2018.		106,50			
31/01/2018	214	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 850.250.900.144.426, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/01/2018.	106,50				
31/01/2018	229	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 28, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Janeiro/2018.		72,00			
31/01/2018	230	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 28, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Janeiro/2018.	72,00				
Acumulado até o dia:								
01/02/2018	237	23/2018	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.		2.070,00		22.897,02	21.453,97
01/02/2018	238	23/2018	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.	2.070,00				
01/02/2018	240	23/2018	Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 31, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.		2.070,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	241	23/2018	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 31, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						27.037,02	25.593,97	506,33C
07/02/2018	248	23/2017	Pago a Você Telecom, resto a pagar 387, Aviso de Débito 20701, Boleto Bancário 10048386 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Você Telecom.Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/11/2017 até 05/12/2017.	254,43				
07/02/2018	249	23/2017	Pago a Você Telecom, resto a pagar 388, Aviso de Débito 20702, Boleto Bancário 10607040 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Você Telecom.Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/12/2017 até 05/01/2018.	251,90				
Acumulado até o dia:						27.543,35	25.593,97	0,00
19/02/2018	265	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 21901, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIA LUISA DINIZ PASTORE, conforme Processo Judicial nº 0007708-55.2017.4.01.3100.		15,74			
19/02/2018	266	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 21901, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIA LUISA DINIZ PASTORE, conforme Processo Judicial nº 0007708-55.2017.4.01.3100.	15,74				
19/02/2018	267	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito 21902, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIO AUGUSTO MELO DA SILVA, conforme Processo Judicial nº 0007720-69.2017.4.01.3100.		15,38			
19/02/2018	268	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito 21902, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIO AUGUSTO MELO DA SILVA, conforme Processo Judicial nº 0007720-69.2017.4.01.3100.	15,38				
19/02/2018	288	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 45, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000194 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.		12.849,20			
19/02/2018	289	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 45, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000194, ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	12.849,20				



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	297	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Transferência Entre Contas , Guia GPS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.		2.826,82			
19/02/2018	298	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Transferência Entre Contas , Guia GPS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						43.250,49	41.301,11	0,00
23/02/2018	294	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 46, Aviso de Débito 22302, Guia FGTS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.		1.027,93			
23/02/2018	295	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 46, Aviso de Débito 22302, Guia FGTS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	1.027,93				
23/02/2018	301	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22303, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais PIS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.		128,49			
23/02/2018	302	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22303, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais PIS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						44.406,91	42.457,53	0,00
28/02/2018	316	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 800.451.000.546.500, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018.		190,00			
28/02/2018	317	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 800.451.000.546.500, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 14/02/2018.	190,00				
28/02/2018	318	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 860.540.900.186.063, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 23/02/2018.		20,40			
28/02/2018	319	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 860.540.900.186.063, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 23/02/2018.	20,40				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	320	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 860.540.900.186.451, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 23/02/2018.		106,50			
28/02/2018	321	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 860.540.900.186.451, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 23/02/2018.	106,50				
28/02/2018	335	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 54, Débito Automático em Conta Corrente 10218, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/02/2018.		50,90			
28/02/2018	336	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 54, Débito Automático em Conta Corrente 10218, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/02/2018.	50,90				
28/02/2018	337	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 54, Débito Automático em Conta Corrente 6963413, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 20/02/2018.		9,70			
28/02/2018	338	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 54, Débito Automático em Conta Corrente 6963413, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 20/02/2018.	9,70				
28/02/2018	340	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 55, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Fevereiro/2018.		76,50			
28/02/2018	341	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 55, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Fevereiro/2018.	76,50				
Acumulado até o dia:						44.860,91	42.911,53	0,00
14/03/2018	385	33/2018	Liquidado a ELIEL SOUZA MARQUES, liquidação do empenho 63, Cheque 854884, Documentos Diversos Recibo ref. a Valor empenhado a ELIEL SOUZA MARQUES, reembolso de anuidade pago em duplicidade exercício/2018 da EPAO-CRO-AP-69.		100,72			
14/03/2018	386	33/2018	Pago a ELIEL SOUZA MARQUES, liquidação do empenho 63, Cheque 854884, Documentos Diversos Recibo ref. a Valor empenhado a ELIEL SOUZA MARQUES, reembolso de anuidade pago em duplicidade exercício/2018 da EPAO-CRO-AP-69.	100,72				
Acumulado até o dia:						44.961,63	43.012,25	0,00
21/03/2018	408	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 70, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000195 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.		12.849,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	409	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 70, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000195 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	12.849,20				
21/03/2018	414	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32302, Guia GPS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.		2.826,82			
21/03/2018	415	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32302, Guia GPS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						60.637,65	58.688,27	0,00
23/03/2018	418	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 32301, Guia FGTS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.		1.027,93			
23/03/2018	419	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 32301, Guia FGTS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	1.027,93				
23/03/2018	421	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 32304, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.		128,49			
23/03/2018	422	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 32304, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	128,49				
23/03/2018	424	23/2018	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 74, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 2,5 Diárias para o conselheiro participar do Projeto de "Ensino a Distância" a ser realizado dia 27/03/2018 no auditório do CRO/RJ, situado na Rua Araújo Porto Alegre, nº 70 - 5º Andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, conforme Ofício Circular SEP/CRO-RJ nº 22/2018.		1.725,00			
23/03/2018	425	23/2018	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 74, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 2,5 Diárias para o conselheiro participar do Projeto de "Ensino a Distância" a ser realizado dia 27/03/2018 no auditório do CRO/RJ, situado na Rua Araújo Porto Alegre, nº 70 - 5º Andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, conforme Ofício Circular SEP/CRO-RJ nº 22/2018.	1.725,00				
Acumulado até o dia:						63.519,07	61.569,69	0,00
31/03/2018	446	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 800.711.000.505.192, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 12/03/2018.		190,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2018	447	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 800.711.000.505.192, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 12/03/2018.	190,00				
31/03/2018	448	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 860.820.900.008.916, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 23/03/2018.		20,40			
31/03/2018	449	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 860.820.900.008.916, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 23/03/2018.	20,40				
31/03/2018	450	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 860.820.900.009.258, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 23/03/2018.		106,50			
31/03/2018	451	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 860.820.900.009.258, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 23/03/2018.	106,50				
31/03/2018	453	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 82, Débito Automático em Conta Corrente 10318, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Março/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/03/2018.		50,90			
31/03/2018	454	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 82, Débito Automático em Conta Corrente 10318, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Março/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/03/2018.	50,90				
31/03/2018	455	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 82, Débito Automático em Conta Corrente 3050657, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Março/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 21/03/2018.		9,70			
31/03/2018	456	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 82, Débito Automático em Conta Corrente 3050657, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Março/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 21/03/2018.	9,70				
31/03/2018	474	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Março/2018.		139,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2018	475	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Março/2018.	139,50				
Acumulado até o dia:						64.036,07	62.086,69	0,00
17/04/2018	534	34/2018	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 93, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 133764 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.		1.417,25			
17/04/2018	535	34/2018	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 93, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 133764 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.	1.417,25				
Acumulado até o dia:						65.453,32	63.503,94	0,00
20/04/2018	537	35/2018	Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 94, Cheque 854893, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2624 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Semana da Odontologia realizada no período de 16/04 a 18/04/2018 na sede do CRO/AP.		3.420,00			
20/04/2018	538	35/2018	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 94, Cheque 854893, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2624 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Semana da Odontologia realizada no período de 16/04 a 18/04/2018 na sede do CRO/AP.	3.420,00				
20/04/2018	550	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 98, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000196 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.		12.849,20			
20/04/2018	551	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 98, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000196 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	12.849,20				
20/04/2018	556	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 99, Transferência Entre Contas , Guia GPS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.		2.826,82			
20/04/2018	557	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 99, Transferência Entre Contas , Guia GPS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						84.549,34	82.599,96	0,00
25/04/2018	573	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 42.509, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.		128,49			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	574	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 42.509, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	128,49				
25/04/2018	576	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 42.510, Guia FGTS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.		1.027,93			
25/04/2018	577	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 42.510, Guia FGTS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	1.027,93				
25/04/2018	597	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito 42.507, Documentos Diversos GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra NEWTON FIGUEIREDO DE BRITO, conforme Processo Judicial nº 0007716-32.2017.4.01.3100.		31,48			
25/04/2018	598	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito 42.507, Documentos Diversos GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra NEWTON FIGUEIREDO DE BRITO, conforme Processo Judicial nº 0007716-32.2017.4.01.3100.	31,48				
Acumulado até o dia:						85.737,24	83.787,86	0,00
30/04/2018	600	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 891.001.000.719.579, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/04/2018.		190,00			
30/04/2018	601	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 891.001.000.719.579, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/04/2018.	190,00				
30/04/2018	602	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 841.150.800.897.462, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "RENOVAÇÃO CADASTRO" debitada em 25/04/2018.		42,45			
30/04/2018	603	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 841.150.800.897.462, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "RENOVAÇÃO CADASTRO" debitada em 25/04/2018.	42,45				
30/04/2018	604	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.900.007.986, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "PAG SALAR CRÉD CONTA" debitada em 25/04/2018.		20,40			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	605	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.900.007.986, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/04/2018.	20,40				
30/04/2018	606	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.900.008.270, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/04/2018.		106,50			
30/04/2018	607	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.900.008.270, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/04/2018.	106,50				
30/04/2018	609	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 20418, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Abril/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 13/04/2018.		50,90			
30/04/2018	610	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 20418, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Abril/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 13/04/2018.	50,90				
30/04/2018	611	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 9380465, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Abril/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 23/04/2018.		9,70			
30/04/2018	612	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 9380465, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Abril/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 23/04/2018.	9,70				
30/04/2018	631	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Abril/2018.		31,50			
30/04/2018	632	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Abril/2018.	31,50				
Acumulado até o dia:								
09/05/2018	646	36/2018	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 120, Cheque 854896, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54932 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de materiais utilizados na prestação de serviço de manutenção do veículo Placa NEY5267 de propriedade do CRO/AP.		799,92			
						86.188,69	84.239,31	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	647	36/2018	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 120, Cheque 854896, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54932 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de materiais utilizados na prestação de serviço de manutenção do veículo Placa NEY5267 de propriedade do CRO/AP.	799,92				
09/05/2018	648	36/2018	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 121, Cheque 854896, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 22392 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela prestação de serviços de manutenção (Revisão dos 60.000 KM) do veículo Placa NEY5267 de propriedade do CRO/AP.		264,00			
09/05/2018	649	36/2018	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 121, Cheque 854896, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 22392 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela prestação de serviços de manutenção (Revisão dos 60.000 KM) do veículo Placa NEY5267 de propriedade do CRO/AP.	264,00				
Acumulado até o dia:						87.252,61	85.303,23	0,00
11/05/2018	654	23/2018	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 123, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 54.969-X, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 03 Diárias para o funcionário participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.		1.200,00			
11/05/2018	655	16/2018	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 123, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 54.969-X, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 03 Diárias para o funcionário participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.	1.200,00				
11/05/2018	657	23/2018	Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 / C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.		1.500,00			
11/05/2018	658	23/2018	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 / C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.	1.500,00				
11/05/2018	660	23/2018	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	661	23/2018	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						91.452,61	89.503,23	0,00
15/05/2018	663	38/2018	Liquidado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 126, Cheque 854898, NF (Nota Fiscal) 26520 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP durante o Projeto CRO Itinerante.		305,00			
15/05/2018	664	38/2018	Pago a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 126, Cheque 854898, NF (Nota Fiscal) 26520 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP durante o Projeto CRO Itinerante.	305,00				
Acumulado até o dia:						91.757,61	89.808,23	0,00
17/05/2018	666	23/2018	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 127, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 54.969-X, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 02 Diárias para o funcionário participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.		800,00			
17/05/2018	667	16/2018	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 127, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 54.969-X, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 02 Diárias para o funcionário participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.	800,00				
17/05/2018	669	23/2018	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 128, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 02 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.		1.000,00			
17/05/2018	670	23/2018	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 128, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 02 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.	1.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	672	23/2018	Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 129, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 / C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 02 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.		1.000,00			
17/05/2018	673	23/2018	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 129, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 / C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 02 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						94.557,61	92.608,23	0,00
21/05/2018	693	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 135, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.		12.849,20			
21/05/2018	694	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 135, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	12.849,20				
21/05/2018	699	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 136, Transferência Entre Contas , Guia GPS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.		2.826,82			
21/05/2018	700	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 136, Transferência Entre Contas , Guia GPS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						110.233,63	108.284,25	0,00
22/05/2018	684	23/2018	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 132, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 01 Diária para o conselheiro participar da "2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação" em Brasília-DF, no dai 23/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 30/2018 e Ofício Circular nº 430/2018/CFO.		690,00			
22/05/2018	685	23/2018	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 132, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 01 Diária para o conselheiro participar da "2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação" em Brasília-DF, no dai 23/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 30/2018 e Ofício Circular nº 430/2018/CFO.	690,00				
Acumulado até o dia:						110.923,63	108.974,25	0,00
25/05/2018	719	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 142, Aviso de Débito 52.502, Guia FGTS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.		1.027,93			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	720	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 142, Aviso de Débito 52.502, Guia FGTS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	1.027,93				
25/05/2018	722	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 143, Aviso de Débito 52.505, Guia PIS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.		128,49			
25/05/2018	723	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 143, Aviso de Débito 52.505, Guia PIS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						112.080,05	110.130,67	0,00
29/05/2018	725	41/2018	Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 144, Cheque 854921, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 580 ref. a Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pelos serviços prestados de lavagem dos veículos de placa NEY5267 e NEM5456 de propriedade do CRO/AP.		200,00			
29/05/2018	726	41/2018	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 144, Cheque 854921, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 580 ref. a Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pelos serviços prestados de lavagem dos veículos de placa NEY5267 e NEM5456 de propriedade do CRO/AP.	200,00				
Acumulado até o dia:						112.280,05	110.330,67	0,00
30/05/2018	749	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 891.301.000.555.666, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/05/2018.		190,00			
30/05/2018	750	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 891.301.000.555.666, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/05/2018.	190,00				
30/05/2018	751	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 811.450.700.029.269, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "TARIFA FORNEC CHEQUE" debitada em 25/05/2018.		76,80			
30/05/2018	752	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 811.450.700.029.269, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "TARIFA FORNEC CHEQUE" debitada em 25/05/2018.	76,80				
30/05/2018	753	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 851.450.900.193.098, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/05/2018.		20,40			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/05/2018	754	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 851.450.900.193.098, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/05/2018.	20,40					
30/05/2018	755	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 851.450.900.193.485, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/05/2018.		106,50				
30/05/2018	756	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 851.450.900.193.485, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/05/2018.	106,50					
30/05/2018	758	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 20518, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Maio/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 16/05/2018.		50,90				
30/05/2018	759	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 20518, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Maio/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 16/05/2018.	50,90					
30/05/2018	760	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 4746267, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Maio/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 21/05/2018.		9,70				
30/05/2018	761	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 4746267, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Maio/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 21/05/2018.	9,70					
30/05/2018	781	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 154, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Maio/2018.		13,50				
30/05/2018	782	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 154, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Maio/2018.	13,50					
Acumulado até o dia:									
01/06/2018	786	43/2018	Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito 60.101, Boleto Bancário 28122428 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto NIC.BR, pela renovação do registro do domínio "croap.org.br" pelo período e 25/05/2018 a 24/05/2020.		76,00		112.747,85	110.798,47	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	787	43/2018	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito 60.101, Boleto Bancário 28122428 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto NIC.BR, pela renovação do registro do domínio "croap.org.br" pelo período e 25/05/2018 a 24/05/2020.	76,00				
01/06/2018	789	42/2018	Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 156, Cheque 854925, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 144 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pelo fornecimento de refeições por ocasião da Eleição 2018 do CRO/AP.		799,97			
01/06/2018	790	42/2018	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 156, Cheque 854925, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 144 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pelo fornecimento de refeições por ocasião da Eleição 2018 do CRO/AP.	799,97				
Acumulado até o dia:						113.623,82	111.674,44	0,00
14/06/2018	812	44/2018	Liquidado a VERCOSA E SOUSA LTDA, liquidação do empenho 163, Cheque 854927, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 24 ref. a Valor empenhado a VERCOSA E SOUSA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção de micros computadores de propriedade do CRO/AP.		430,00			
14/06/2018	813	44/2018	Pago a VERCOSA E SOUSA LTDA, liquidação do empenho 163, Cheque 854927, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 24 ref. a Valor empenhado a VERCOSA E SOUSA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção de micros computadores de propriedade do CRO/AP.	430,00				
Acumulado até o dia:						114.053,82	112.104,44	0,00
15/06/2018	815	45/2018	Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 164, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 11.518-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 134383 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de materiais de limpeza para utilização nas dependências do CRO/AP.		292,69			
15/06/2018	816	45/2018	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 164, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 11.518-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 134383 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de materiais de limpeza para utilização nas dependências do CRO/AP.	292,69				
15/06/2018	818	34/2018	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 165, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 136737 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.		1.005,01			
15/06/2018	819	34/2018	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 165, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 136737 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.	1.005,01				
15/06/2018	821	46/2018	Liquidado a Rachel Loiola Cia Ltda., liquidação do empenho 166, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 34.957-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 523930 ref. a Valor empenhado a Rachel Loiola Cia Ltda., pela aquisição materiais de limpeza e higiene para utilização nas dependências do CRO/AP.		282,84			
15/06/2018	822	46/2018	Pago a Rachel Loiola Cia Ltda., liquidação do empenho 166, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 34.957-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 523930 ref. a Valor empenhado a Rachel Loiola Cia Ltda., pela aquisição materiais de limpeza e higiene para utilização nas dependências do CRO/AP.	282,84				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						115.634,36	113.684,98	0,00
19/06/2018	827	47/2018	Liquidado a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 168, Cheque 854928, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 197 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de Cartuchos e Toners para utilização nas atividades administrativas do CRO/AP.		3.240,00			
19/06/2018	828	47/2018	Pago a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 168, Cheque 854928, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 197 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de Cartuchos e Toners para utilização nas atividades administrativas do CRO/AP.	3.240,00				
19/06/2018	830	49/2018	Liquidado a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 61.901, Protocolo de Atendimento 0000108 ref. a Valor empenhado a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC, pelos serviços de Cópia de Auto/Processo/foto/A.Correio - CÓPIA-APFA, conforme protocolo 0000108.		16,62			
19/06/2018	831	49/2018	Pago a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 61.901, Protocolo de Atendimento 0000108 ref. a Valor empenhado a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC, pelos serviços de Cópia de Auto/Processo/foto/A.Correio - CÓPIA-APFA, conforme protocolo 0000108.	16,62				
Acumulado até o dia:						118.890,98	116.941,60	0,00
20/06/2018	834	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 170, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000198 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		7.190,08			
20/06/2018	835	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 170, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000198 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	7.190,08				
20/06/2018	846	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito 62.602, Guia GPS 06/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		1.581,81			
20/06/2018	847	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito 62.602, Guia GPS 06/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	1.581,81				
20/06/2018	854	17/2018	Liquidação do Empenho 175, referente nº do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		71,90			
20/06/2018	856	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 192 do empenho 175, Aviso de Débito 62.603, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	71,90				
20/06/2018	860	18/2018	Liquidação do Empenho 176, referente Guia nº FGTS 06/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		575,25			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	861	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 194 do empenho 176, Aviso de Débito 70.303, Guia FGTS 06/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	575,25				
Acumulado até o dia:						128.310,02	126.360,64	0,00
25/06/2018	888	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 183, Aviso de Débito 62.505, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIA DE FÁTIMA CORREA AVELAR MOREIRA, conforme Processo Judicial nº 0007712-92.2017.4.01.3100.		31,48			
25/06/2018	889	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 183, Aviso de Débito 62.505, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIA DE FÁTIMA CORREA AVELAR MOREIRA, conforme Processo Judicial nº 0007712-92.2017.4.01.3100.	31,48				
25/06/2018	891	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 184, Aviso de Débito 62.507, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra ELDER MÁRCIO GUIMARÃES CAVALCANTE, conforme Processo Judicial nº 0007721-54.2017.4.01.3100.		31,48			
25/06/2018	892	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 184, Aviso de Débito 62.507, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra ELDER MÁRCIO GUIMARÃES CAVALCANTE, conforme Processo Judicial nº 0007721-54.2017.4.01.3100.	31,48				
25/06/2018	894	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 185, Aviso de Débito 62.504, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra VITORIA SANTOS DOS SANTOS, conforme Processo Judicial nº 0007710-25.2017.4.01.3100.		31,48			
25/06/2018	895	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 185, Aviso de Débito 62.504, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra VITORIA SANTOS DOS SANTOS, conforme Processo Judicial nº 0007710-25.2017.4.01.3100.	31,48				
25/06/2018	897	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 186, Aviso de Débito 62.504, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra JOSÉ RIBAMAR BRASÃO, conforme Processo Judicial nº 0007714-62.2017.4.01.3100.		31,48			
25/06/2018	898	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 186, Aviso de Débito 62.504, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra JOSÉ RIBAMAR BRASÃO, conforme Processo Judicial nº 0007714-62.2017.4.01.3100.	31,48				
Acumulado até o dia:						128.435,94	126.486,56	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	931	51/2018	Liquidado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 191, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 107.715-5, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, a título de 2 Diárias e 1/2 para a convidada participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais" em Brasília-DF, nos dias 03 e 04 de julho de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 50/2018 e Ofício Circular nº 616/2018/CFO.		1.725,00			
29/06/2018	932	51/2018	Pago a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 191, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 107.715-5, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, a título de 2 Diárias e 1/2 para a convidada participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais" em Brasília-DF, nos dias 03 e 04 de julho de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 50/2018 e Ofício Circular nº 616/2018/CFO.	1.725,00				
Acumulado até o dia:						130.160,94	128.211,56	0,00
30/06/2018	936	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 891.621.003.569.309, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 11/06/2018.		190,00			
30/06/2018	937	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 891.621.003.569.309, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 11/06/2018.	190,00				
30/06/2018	938	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.642.663, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/06/2018.		13,60			
30/06/2018	939	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.642.663, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/06/2018.	13,60				
30/06/2018	940	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.642.664, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/06/2018.		20,40			
30/06/2018	941	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.642.664, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/06/2018.	20,40				
30/06/2018	942	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.649.874, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/06/2018.		106,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	943	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.649.874, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/06/2018.	106,50				
30/06/2018	944	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.901.649.875, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/06/2018.		106,50			
30/06/2018	945	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.901.649.875, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/06/2018.	106,50				
30/06/2018	947	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 193, Débito Automático em Conta Corrente 9387299, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Junho/2018.		9,70			
30/06/2018	948	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 193, Débito Automático em Conta Corrente 9387299, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Junho/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 07/06/2018.	9,70				
30/06/2018	949	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 193, Débito Automático em Conta Corrente 10618, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Junho/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/06/2018.		50,90			
30/06/2018	950	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 193, Débito Automático em Conta Corrente 10618, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Junho/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/06/2018.	50,90				
30/06/2018	967	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Junho/2018.		29,25			
30/06/2018	968	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Junho/2018.	29,25				
Acumulado até o dia:								
05/07/2018	990	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 201, Aviso de Débito 70.502, Boleto Bancário 718028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/06/2018 até 05/07/2018.		219,89		130.687,79	128.738,41
05/07/2018	991	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 201, Aviso de Débito 70.502, Boleto Bancário 718028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/06/2018 até 05/07/2018.	219,89				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						130.907,68	128.958,30	0,00
11/07/2018	1005	33/2018	Liquidado a MARIA DE NAZARE GOMES MOURAO, liquidação do empenho 206, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 130.576-X, Recibo CRO/AP ref. a Valor empenhado a MARIA DE NAZARE GOMES MOURAO, reembolso de anuidade parcelada dos exercícios 2014, 2015 e 2016 pago em duplicidade, cadastro AP-TSB-97.		161,77			
11/07/2018	1006	33/2018	Pago a MARIA DE NAZARE GOMES MOURAO, liquidação do empenho 206, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 130.576-X, Recibo CRO/AP ref. a Valor empenhado a MARIA DE NAZARE GOMES MOURAO, reembolso de anuidade parcelada dos exercícios 2014, 2015 e 2016 pago em duplicidade, cadastro AP-TSB-97.	161,77				
Acumulado até o dia:						131.069,45	129.120,07	0,00
12/07/2018	1011	53/2018	Liquidado a FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 9164-2, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 7426 ref. a Valor empenhado a FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA, pela aquisição de materiais de expediente para o desempenho das atividades administrativas do CRO/AP.		1.671,43			
12/07/2018	1012	53/2018	Pago a FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 9164-2, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 7426 ref. a Valor empenhado a FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA, pela aquisição de materiais de expediente para o desempenho das atividades administrativas do CRO/AP.	1.671,43				
12/07/2018	1014	33/2018	Liquidado a CARLA MARIN DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 209, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 47.812-1, Recibo CRO/AP ref. a Valor empenhado a CARLA MARIN DE LIMA SILVA, reembolso de cédula Carteira 018 paga em duplicidade, cadastro AP-CD-1144.		24,92			
12/07/2018	1015	33/2018	Pago a CARLA MARIN DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 209, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 47.812-1, Recibo CRO/AP ref. a Valor empenhado a CARLA MARIN DE LIMA SILVA, reembolso de cédula Carteira 018 paga em duplicidade, cadastro AP-CD-1144.	24,92				
Acumulado até o dia:						132.765,80	130.816,42	0,00
20/07/2018	1020	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		10.108,44			
20/07/2018	1021	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	10.108,44				
20/07/2018	1039	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 72.406, Guia GPS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		2.223,86			
20/07/2018	1040	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 72.406, Guia GPS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	2.223,86				
20/07/2018	1045	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 72404, Guia FGTS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		808,68			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	1046	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 72404, Guia FGTS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	808,68				
20/07/2018	1050	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito 72407, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		101,08			
20/07/2018	1051	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito 72407, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	101,08				
Acumulado até o dia:								
27/07/2018	1082	54/2018	Liquidado a EQUINÓCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 224, Transferência Bancária AG. 8.122 / C/c 412-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 412 ref. a Valor empenhado a EQUINÓCIO LTDA - ME, pelos serviços prestados de mão-de-obra temporária de limpeza, asseio e conservação no prédio do CRO/AP no período de 02 a 31/07/2018.		2.459,47	146.007,86	144.058,48	0,00
27/07/2018	1083	54/2018	Pago a EQUINÓCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 224, Transferência Bancária AG. 8.122 / C/c 412-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 412 ref. a Valor empenhado a EQUINÓCIO LTDA - ME, pelos serviços prestados de mão-de-obra temporária de limpeza, asseio e conservação no prédio do CRO/AP no período de 02 a 31/07/2018.	2.459,47				
Acumulado até o dia:								
30/07/2018	1098	55/2018	Liquidado a N. N. RODRIGUES & EDGE LTDA-ME, liquidação do empenho 229, Cheque 854935, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1758 ref. a Valor empenhado a N. N. RODRIGUES & EDGE LTDA-ME, pelos serviços prestados de elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -PPRA para o CRO/AP no mês de Julho/2018.		1.980,00	148.467,33	146.517,95	0,00
30/07/2018	1099	55/2018	Pago a N. N. RODRIGUES & EDGE LTDA-ME, liquidação do empenho 229, Cheque 854935, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1758 ref. a Valor empenhado a N. N. RODRIGUES & EDGE LTDA-ME, pelos serviços prestados de elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA para o CRO/AP no mês de Julho/2018.	1.980,00				
Acumulado até o dia:								
31/07/2018	1101	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente 891.911.000.702.482, Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Julho/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/07/2018.		190,00	150.447,33	148.497,95	0,00
31/07/2018	1102	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente 891.911.000.702.482, Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Julho/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/07/2018.	190,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	1105	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 231, Débito Automático em Conta Corrente 20718, Boleto Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Julho/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 13/07/2018.		50,90			
31/07/2018	1106	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 231, Débito Automático em Conta Corrente 20718, Boleto Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Julho/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 13/07/2018.	50,90				
31/07/2018	1124	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Julho/2018.		49,50			
31/07/2018	1125	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Julho/2018.	49,50				
Acumulado até o dia:						150.737,73	148.788,35	0,00
03/08/2018	1141	51/2018	Liquidado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 238, Transferência Entre Contas AG. 5929-3, CC. 25351-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, a título de 3 Diárias e 1/2 para o convidado participar da "Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos" em Vitória-ES, nos dias 06 e 07 de Agosto de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 64/2018 e Ofício Circular nº 93/2018/CRO-RJ.		2.415,00			
03/08/2018	1142	51/2018	Pago a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 238, Transferência Entre Contas AG. 5929-3, CC. 25351-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, a título de 3 Diárias e 1/2 para o convidado participar da "Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos" em Vitória-ES, nos dias 06 e 07 de Agosto de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 64/2018 e Ofício Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						153.152,73	151.203,35	0,00
10/08/2018	1210	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 802.221.000.690.962, Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Agosto/2018. Tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/08/2018.		196,70			
10/08/2018	1211	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 802.221.000.690.962, Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Agosto/2018. Tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/08/2018.	196,70				
Acumulado até o dia:						153.349,43	151.400,05	0,00
23/08/2018	1148	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 240, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		11.051,46			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	1149	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 240, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	11.051,46				
23/08/2018	1157	18/2018	Liquidação do Empenho 243, referente Guia n° FGTS 08/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		884,12			
23/08/2018	1159	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 270 do empenho 243, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	884,12				
23/08/2018	1162	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 244, Transferência Entre Contas , Guia GPS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		2.431,32			
23/08/2018	1163	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 244, Transferência Entre Contas , Guia GPS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	2.431,32				
23/08/2018	1168	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 246, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		110,51			
23/08/2018	1169	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 246, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	110,51				
Acumulado até o dia:						167.826,84	165.877,46	0,00
31/08/2018	1229	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 256, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Agosto/2018.		72,00			
31/08/2018	1230	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 256, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Agosto/2018.	72,00				
31/08/2018	1251	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente 10818, Boleto Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Agosto/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/08/2018.		50,90			
31/08/2018	1252	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente 10818, Boleto Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Agosto/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/08/2018.	50,90				
Acumulado até o dia:						167.949,74	166.000,36	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	1244	57/2018	Liquidado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Aviso de Débito AG. 5929-3, CC. 25351-0, Documentos Diversos PROTOCOLO 886/2018 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, pelo ressarcimento do valor pago pela publicação da Ata de posse da nova diretoria, em virtude das contas oficiais do CRO/AP estarem indisponíveis para pagamento à época de acordo com a mudança de diretoria.		165,00			
04/09/2018	1245	57/2018	Pago a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Aviso de Débito AG. 5929-3, CC. 25351-0, Documentos Diversos PROTOCOLO 886/2018 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, pelo ressarcimento do valor pago pela publicação da Ata de posse da nova diretoria, em virtude das contas oficiais do CRO/AP estarem indisponíveis para pagamento à época de acordo com a mudança de diretoria.	165,00				
04/09/2018	1254	56/2018			439,90			
04/09/2018	1255	56/2018		439,90				
Acumulado até o dia:								
14/09/2018	1350	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 286, Débito Automático em Conta Corrente 30918, Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Setembro/2018.		50,90			
14/09/2018	1351	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 286, Débito Automático em Conta Corrente 30918, Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Setembro/2018.	50,90				
Acumulado até o dia:								
17/09/2018	1274	58/2018	Liquidado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 269, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8 C/C. 506.724-3, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3473 ref. a Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados confecção de carimbos automático 4911 a Laser e refil automático.		250,00			
17/09/2018	1275	58/2018	Pago a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 269, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8 C/C. 506.724-3, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3473 ref. a Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados confecção de carimbos automático 4911 a Laser e refil automático.	250,00				
Acumulado até o dia:								
18/09/2018	1277	59/2018	Liquidado a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito 91.801, Boletim Bancário 14461329 ref. a Valor empenhado ao Instituto Fenacon, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.		198,00			
18/09/2018	1278	59/2018	Pago a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito 91.801, Boletim Bancário 14461329 ref. a Valor empenhado ao Instituto Fenacon, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.	198,00				
Acumulado até o dia:								
						168.554,64	166.605,26	0,00
							168.605,54	166.656,16
							168.855,54	166.906,16
							169.053,54	167.104,16
								0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	1280	16/2018	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 271, Transferência Entre Contas AG. 261-5, CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 03 Diárias para o funcionário participar do "II Encontro Regional de Fiscalização", a ser realizado em Maceió - AL, no período de 20 e 21 de setembro de 2018 conforme Memo. CRO-AP nº 14/2018 SEFIS.		2.070,00			
19/09/2018	1281	16/2018	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 271, Transferência Entre Contas AG. 261-5, CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 03 Diárias para o funcionário participar do "II Encontro Regional de Fiscalização", a ser realizado em Maceió - AL, no período de 20 e 21 de setembro de 2018 conforme Memo. CRO-AP nº 14/2018 SEFIS.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						171.123,54	169.174,16	0,00
24/09/2018	1293	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 274, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.		12.849,20			
24/09/2018	1294	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 274, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	12.849,20				
24/09/2018	1296	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 275, Transferência Entre Contas , Guia GPS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.		2.826,82			
24/09/2018	1297	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 275, Transferência Entre Contas , Guia GPS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						186.799,56	184.850,18	0,00
26/09/2018	1317	60/2018	Liquidado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, liquidação do empenho 281, Transferência Entre Contas AG. 5231-0, CC. 566.324-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 217 ref. a Valor empenhado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, pelo serviço prestado de troca de trocador de calor com recarga de gás e manutenção em central de AR de 18.000 BTUS.		1.000,00			
26/09/2018	1318	60/2018	Pago a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, liquidação do empenho 281, Transferência Entre Contas AG. 5231-0, CC. 566.324-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 217 ref. a Valor empenhado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, pelo serviço prestado de troca de trocador de calor com recarga de gás e manutenção em central de AR de 18.000 BTUS.	1.000,00				
26/09/2018	1348	60/2018	Estorno do pagamento 313 pago a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, empenho 281, Transferência Bancária BC 237, AG. 523-1 CC 566.234-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 217 ref. a Valor empenhado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, pelo serviço prestado de troca de trocador de calor com recarga de gás e manutenção em central de AR de 18.000 BTUS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						187.799,56	186.850,18	1.000,00C
28/09/2018	1674	23/2018			1.380,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	1675	23/2018		1.380,00				
Acumulado até o dia:						189.179,56	188.230,18	1.000,00C
30/09/2018	1344	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Setembro/2018.		327,05			
30/09/2018	1345	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Setembro/2018.	327,05				
30/09/2018	1368	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 288, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Setembro/2018.		90,00			
30/09/2018	1369	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 288, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Setembro/2018.	90,00				
Acumulado até o dia:						189.596,61	188.647,23	1.000,00C
02/10/2018	1385	60/2018	Pago a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, liquidação 310 do empenho 281, Aviso de Débito 100201, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 217 ref. a Valor empenhado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, pelo serviço prestado de troca de trocador de calor com recarga de gás e manutenção em central de AR de 18.000 BTUS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						190.596,61	188.647,23	0,00
04/10/2018	1387	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 100401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 42398 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Outubro/2018.		710,00			
04/10/2018	1388	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 100401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 42398 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Outubro/2018.	710,00				
Acumulado até o dia:						191.306,61	189.357,23	0,00
05/10/2018	1299	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 276, Aviso de Débito 100501, Guia FGTS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.		1.027,93			
05/10/2018	1300	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 276, Aviso de Débito 100501, Guia FGTS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						192.334,54	190.385,16	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	1418	62/2018	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 299, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 214.098-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2688 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição placas de alumínio com estojo e medalhas metálicas para premiação de honra ao mérito e 25 anos de formatura, respectivamente.		1.495,00			
18/10/2018	1419	62/2018	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 299, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 214.098-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2688 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição placas de alumínio com estojo e medalhas metálicas para premiação de honra ao mérito e 25 anos de formatura, respectivamente.	1.495,00				
18/10/2018	1424	58/2018	Liquidado a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, liquidação do empenho 301, Transferência Bancária AG. 0261-5 CC. 9.347-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 205 ref. a Valor empenhado a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, pela locação do Auditório Ladislao Pedroso Monte - SENAC nos dias 22, 23 e 24/10/2018 para realização de palestras referente a semana do dia do Cirurgião Dentista.		1.350,00			
18/10/2018	1425	63/2018	Pago a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, liquidação do empenho 301, Transferência Bancária AG. 0261-5 CC. 9.347-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 205 ref. a Valor empenhado a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, pela locação do Auditório Ladislao Pedroso Monte - SENAC nos dias 22, 23 e 24/10/2018 para realização de palestras referente a semana do dia do Cirurgião Dentista.	1.350,00				
Acumulado até o dia:								
24/10/2018	1449	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 307, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 202 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		10.197,62		195.179,54	193.230,16
24/10/2018	1450	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 307, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 202 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	10.197,62				0,00
24/10/2018	1452	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 308, Aviso de Débito , Guia GPS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		2.141,51			
24/10/2018	1453	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 308, Aviso de Débito , Guia GPS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	2.141,51				
24/10/2018	1455	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 309, Aviso de Débito , Guia FGTS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		815,81			
24/10/2018	1456	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 309, Aviso de Débito , Guia FGTS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	815,81				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	1458	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 310, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		101,98			
24/10/2018	1459	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 310, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	101,98				
Acumulado até o dia:						208.436,46	206.487,08	0,00
25/10/2018	1478	64/2018	Liquidado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, liquidação do empenho 315, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 156.557-X, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1402 ref. a Valor empenhado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, pela aquisição de extintor PQS ABC CAP, 6KG; Suporte Tripe Extintor; Placa Extintor Fotoluminescente e Demarcação de Solo.		2.300,00			
25/10/2018	1479	64/2018	Pago a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, liquidação do empenho 315, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 156.557-X, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1402 ref. a Valor empenhado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, pela aquisição de extintor PQS ABC CAP, 6KG; Suporte Tripe Extintor; Placa Extintor Fotoluminescente e Demarcação de Solo.	2.300,00				
Acumulado até o dia:						210.736,46	208.787,08	0,00
31/10/2018	1510	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Outubro/2018.		143,80			
31/10/2018	1511	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Outubro/2018.	143,80				
31/10/2018	1530	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 322, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Outubro/2018.		47,25			
31/10/2018	1531	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 322, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Outubro/2018.	47,25				
31/10/2018	1534	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente 0011018, Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Outubro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/10/2018.		50,90			
31/10/2018	1535	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente 0011018, Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Outubro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/10/2018.	50,90				
Acumulado até o dia:						210.978,41	209.029,03	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	1550	33/2018	Liquidado a JULIANA VIDAL LOPES MOTA, liquidação do empenho 327, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 35.678-6, Diversos SIT - Consulta Simples ref. a Valor empenhado a JULIANA VIDAL LOPES MOTA (CD-611), referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade do exercício/2018.		100,72			
06/11/2018	1551	33/2018	Pago a JULIANA VIDAL LOPES MOTA, liquidação do empenho 327, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 35.678-6, Diversos SIT - Consulta Simples ref. a Valor empenhado a JULIANA VIDAL LOPES MOTA (CD-611), referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade do exercício/2018.	100,72				
Acumulado até o dia:						211.079,13	209.129,75	0,00
13/11/2018	1616	66/2018	Liquidado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação do empenho 343, Cheque 854949, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 324 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, referente a prestação de serviços de Buffet (Cooffee Break), para eventos promovidos pelo CRO/AP em Macapá-AP: Ação Social 21/11, Ciclo de Palestras 22 a 24/11 e Solenidade Dia do Cirurgião Dentista 25/11, sendo 150 unidades por dia.		8.910,00			
13/11/2018	1619	66/2018	Liquidado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação do empenho 344, Cheque 854950, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 323 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, referente a prestação de serviços de Ambientação e Infraestrutura para os eventos promovidos pelo CRO/AP em Macapá-AP: Ação Social 21/11, Ciclo de Palestras 22 a 24/11 e Solenidade Dia do Cirurgião Dentista 25/11.		6.980,00			
Acumulado até o dia:						211.079,13	225.019,75	15.890,00C
19/11/2018	1601	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 339, Transferência Entre Contas , Borderô 203 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.		12.849,20			
19/11/2018	1602	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 339, Transferência Entre Contas , Borderô 203 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.	12.849,20				
19/11/2018	1626	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 346, Transferência Entre Contas , Guia GPS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.		2.698,35			
19/11/2018	1627	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 346, Transferência Entre Contas , Guia GPS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.	2.698,35				
Acumulado até o dia:						226.626,68	240.567,30	15.890,00C
27/11/2018	1613	67/2018	Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 342, Cheque 854948, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1831 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, referente a manutenção e troca de sensor de uma das impressoras do CRO/AP.		230,00			
27/11/2018	1614	67/2018	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 342, Cheque 854948, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1831 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, referente a manutenção e troca de sensor de uma das impressoras do CRO/AP.	230,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						226.856,68	240.797,30	15.890,00C
28/11/2018	1617	66/2018	Pago a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação do empenho 343, Cheque 854949, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 324 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, referente a prestação de serviços de Buffet (Cooffee Break), para eventos promovidos pelo CRO/AP em Macapá-AP: Ação Social 21/11, Ciclo de Palestras 22 a 24/11 e Solenidade Dia do Cirurgião Dentista 25/11, sendo 150 unidades por dia.	8.910,00				
28/11/2018	1620	66/2018	Pago a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação do empenho 344, Cheque 854950, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 323 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, referente a prestação de serviços de Ambientação e Infraestrutura para os eventos promovidos pelo CRO/AP em Macapá-AP: Ação Social 21/11, Ciclo de Palestras 22 a 24/11 e Solenidade Dia do Cirurgião Dentista 25/11.	6.980,00				
Acumulado até o dia:						242.746,68	240.797,30	0,00
30/11/2018	1665	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 350, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Novembro/2018, tarifas de "CESTA EMPRESARIAL" e "TARIFA BANCÁRIA" debitadas em 07 e 15 de novembro/2018.		56,00			
30/11/2018	1666	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 350, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Novembro/2018, tarifas de "CESTA EMPRESARIAL" e "TARIFA 2 VIA EXTRATO" debitadas em 07 e 15 de novembro/2018.	56,00				
30/11/2018	1668	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Novembro/2018.		137,05			
30/11/2018	1669	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Novembro/2018.	137,05				
30/11/2018	1845	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 387, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Novembro/2018.		11,25			
30/11/2018	1846	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 387, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Novembro/2018.	11,25				
Acumulado até o dia:						242.950,98	241.001,60	0,00
07/12/2018	1702	23/2018	Liquidado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 361, Transferência Bancária AG. 261-5 / C/c 107.715-5, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, a título de 2 Diárias para a conselheira participar da "Posse Oficial do Plenário do CFO" em Brasília-DF, no dia 08 de agosto de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 93/2018 e Ofício Circular nº 1645/2018/CFO.		1.380,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	1703	23/2018	Pago a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 361, Transferência Bancária AG. 261-5 / C/c 107.715-5, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, a título de 2 Diárias para a conselheira participar da "Posse Oficial do Plenário do CFO" em Brasília-DF, no dia 08 de agosto de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 93/2018 e Ofício Circular nº 1645/2018/CFO.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						244.330,98	242.381,60	0,00
13/12/2018	1723	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 367, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000204 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.		12.849,20			
13/12/2018	1724	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 367, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000204 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.	12.849,20				
13/12/2018	1727	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 368, Transferência Entre Contas , Guia GPS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.		2.698,35			
13/12/2018	1728	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 368, Transferência Entre Contas , Guia GPS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.	2.698,35				
13/12/2018	1732	16/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 369, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 12/2018 C/ 13º ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre as Folhas de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.		1.027,97			
13/12/2018	1733	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 369, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 12/2018 C/ 13º ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre as Folhas de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.	1.027,97				
13/12/2018	1737	16/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 370, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.		128,50			
13/12/2018	1738	16/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 370, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.	128,50				
Acumulado até o dia:						261.035,00	259.085,62	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	1781	69/2018	Liquidado a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, liquidação do empenho 381, Transferência Bancária AG. 2.825-8 / C/c 56.348-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 75 ref. a Valor empenhado a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, referente a prestação de serviços de Buffet (Cooffee Break), para o eventos promovido pelo CRO/AP em Macapá-AP: 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Saúde Bucal e III Semana de Saúde Bucal do SENAC/AP, nos dias 22 e 23 de novembro/2018.		3.000,00			
19/12/2018	1782	69/2018	Pago a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, liquidação do empenho 381, Transferência Bancária AG. 2.825-8 / C/c 56.348-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 75 ref. a Valor empenhado a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, referente a prestação de serviços de Buffet (Cooffee Break), para o eventos promovido pelo CRO/AP em Macapá-AP: 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Saúde Bucal e III Semana de Saúde Bucal do SENAC/AP, nos dias 22 e 23 de novembro/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	1820	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 384, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Dezembro/2018.		281,42		264.035,00	262.085,62
31/12/2018	1821	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 384, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Dezembro/2018.	281,42				
31/12/2018	1824	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Dezembro/2018.		69,30			
31/12/2018	1825	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Dezembro/2018.	69,30				
31/12/2018	1849	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 388, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Dezembro/2018.		22,50			
31/12/2018	1850	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 388, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Dezembro/2018.	22,50				
Acumulado até o dia:							264.408,22	262.458,84
Conta: 2.1.3.1.1.07 - Implanta Informática LTDA								0,00
Saldo anterior:								0,00
24/01/2018	158	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12401, Nota Fiscal Eletrônica 37227 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Janeiro/2018.		788,61			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	159	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12401, Nota Fiscal Eletrônica 37227 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Janeiro/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						788,61	788,61	0,00
21/02/2018	278	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22104, Nota Fiscal Eletrônica 37956 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Fevereiro/2018.		788,61			
21/02/2018	279	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22104, Nota Fiscal Eletrônica 37956 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Fevereiro/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						1.577,22	1.577,22	0,00
26/03/2018	433	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32601, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 38386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Março/2018.		788,61			
26/03/2018	434	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32601, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 38386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Março/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						2.365,83	2.365,83	0,00
25/04/2018	560	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 42.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39162 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Abril/2018.		788,61			
25/04/2018	561	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 42.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39162 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Abril/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						3.154,44	3.154,44	0,00
25/05/2018	715	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 52.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39716 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Maio/2018.		788,61			
25/05/2018	716	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 52.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39716 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Maio/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						3.943,05	3.943,05	0,00
26/06/2018	906	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 189, Aviso de Débito 62.605, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 40386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Junho/2018.		788,61			
26/06/2018	907	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 189, Aviso de Débito 62.605, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 40386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Junho/2018.	788,61				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.731,66	4.731,66	0,00
24/07/2018	1072	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 72403, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Julho/2018.		788,61			
24/07/2018	1073	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 72403, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Julho/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						5.520,27	5.520,27	0,00
01/09/2018	1238	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 258, Aviso de Débito 90.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41659 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Agosto/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						5.520,27	6.308,88	788,61C
03/09/2018	1346	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 287 do empenho 258, Aviso de Débito 90.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41659 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Agosto/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						6.308,88	6.308,88	0,00
01/10/2018	1383	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 289, Aviso de Débito 100.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42084 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Setembro/2018.		788,61			
01/10/2018	1384	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 289, Aviso de Débito 100.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42084 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Setembro/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						7.097,49	7.097,49	0,00
15/10/2018	1402	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito 101.503, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42519 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Julho/2018.		1.299,00			
15/10/2018	1403	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito 101.503, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42519 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Julho/2018.	1.299,00				
15/10/2018	1407	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 296, Aviso de Débito 101.502, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Agosto/2018.		1.299,00			
15/10/2018	1408	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 296, Aviso de Débito 101.502, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Agosto/2018.	1.299,00				
15/10/2018	1411	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 297, Aviso de Débito 101.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Setembro/2018.		1.299,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	1412	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 297, Aviso de Débito 101.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Setembro/2018.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						10.994,49	10.994,49	0,00
31/10/2018	1540	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito 110.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42825 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Outubro/2018.		788,61			
31/10/2018	1575	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 333, Aviso de Débito 111.202, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43069 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Outubro/2018.		1.299,00			
Acumulado até o dia:						10.994,49	13.082,10	2.087,61C
01/11/2018	1541	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito 110.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42825 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Outubro/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						11.783,10	13.082,10	1.299,00C
12/11/2018	1576	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 333, Aviso de Débito 111.202, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43069 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Outubro/2018.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						13.082,10	13.082,10	0,00
14/11/2018	1680	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Aviso de Débito 120.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43362 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Novembro/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						13.082,10	13.870,71	788,61C
03/12/2018	1681	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Aviso de Débito 120.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43362 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Novembro/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						13.870,71	13.870,71	0,00
14/12/2018	1749	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 373, Aviso de Débito 121.701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Novembro/2018.		1.299,00			
Acumulado até o dia:						13.870,71	15.169,71	1.299,00C
17/12/2018	1750	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 373, Aviso de Débito 121.701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Novembro/2018.	1.299,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	1755	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito 121.704, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43932 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Dezembro/2018.		788,61			
17/12/2018	1756	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito 121.704, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43932 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Dezembro/2018.	788,61				
17/12/2018	1760	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 375, Aviso de Débito 121.707, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44259 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Dezembro/2018.		1.299,00			
17/12/2018	1761	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 375, Aviso de Débito 121.707, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44259 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Dezembro/2018.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						17.257,32	17.257,32	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.08 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos								0,00
Saldo anterior:								0,00
16/01/2018	138	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 11601, Fatura de Serviços 6232 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Janeiro/2018.		70,23			
16/01/2018	139	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 11601, Fatura de Serviços 6232 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Janeiro/2018.	70,23				
Acumulado até o dia:						70,23	70,23	0,00
21/02/2018	274	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito 22101, Fatura de Serviços 6303 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Fevereiro/2018.		193,68			
21/02/2018	275	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito 22101, Fatura de Serviços 6303 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Fevereiro/2018.	193,68				
Acumulado até o dia:						263,91	263,91	0,00
20/04/2018	543	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito 42.002, Fatura de Serviços 6444 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Março/2018.		57,84			
20/04/2018	544	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito 42.002, Fatura de Serviços 6444 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Março/2018.	57,84				
Acumulado até o dia:						321,75	321,75	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	679	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito 52.101, Fatura 6516 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Abril/2018.		212,36			
21/05/2018	680	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito 52.101, Fatura 6516 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Abril/2018.	212,36				
Acumulado até o dia:						534,11	534,11	0,00
13/07/2018	1017	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 71.301, Fatura 6566 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Maio/2018.		30,42			
13/07/2018	1018	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 71.301, Fatura 6566 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Maio/2018.	30,42				
Acumulado até o dia:						564,53	564,53	0,00
24/08/2018	1178	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 82.401, Fatura 6749 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.		254,07			
24/08/2018	1179	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 82.401, Fatura 6749 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.	254,07				
Acumulado até o dia:						818,60	818,60	0,00
21/09/2018	1290	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito 92.101, Fatura 6841 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.		30,31			
21/09/2018	1291	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito 92.101, Fatura 6841 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.	30,31				
Acumulado até o dia:						848,91	848,91	0,00
22/10/2018	1433	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 304, Aviso de Débito 102201, Fatura 6874 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Setembro/2018.		27,75			
22/10/2018	1434	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 304, Aviso de Débito 102201, Fatura 6874 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Setembro/2018.	27,75				
Acumulado até o dia:						876,66	876,66	0,00
13/11/2018	1586	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito 112.101, Fatura 6948 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Outubro/2018.		60,69			
Acumulado até o dia:						876,66	937,35	60,69C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	1587	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito 112.101, Fatura 6948 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Outubro/2018.	60,69				
Acumulado até o dia:						937,35	937,35	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.09 - Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA			Saldo anterior:				0,00
08/02/2018	251	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 20803, Fatura 02/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Fevereiro/2018.		53,75			
08/02/2018	252	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 20803, Fatura 02/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Fevereiro/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						53,75	53,75	0,00
21/03/2018	405	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito 32102, Fatura 03/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Março/2018.		53,75			
21/03/2018	406	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito 32102, Fatura 03/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Março/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						107,50	107,50	0,00
20/04/2018	546	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 42.003, Fatura 04/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Abril/2018.		53,75			
20/04/2018	547	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 42.003, Fatura 04/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Abril/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						161,25	161,25	0,00
24/05/2018	709	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 139, Aviso de Débito 52.403, Fatura 05/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Maio/2018.		53,75			
24/05/2018	710	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 139, Aviso de Débito 52.403, Fatura 05/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Maio/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						215,00	215,00	0,00
08/06/2018	806	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 161, Aviso de Débito 60.802, Fatura 06/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Junho/2018.		53,75			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	807	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 161, Aviso de Débito 60.802, Fatura 06/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Junho/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						268,75	268,75	0,00
10/07/2018	999	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito 71.002, Fatura 07/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Julho/2018.		56,92			
10/07/2018	1000	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito 71.002, Fatura 07/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Julho/2018.	56,92				
Acumulado até o dia:						325,67	325,67	0,00
04/09/2018	1247	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 261, Aviso de Débito 90.401, Fatura 08/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Agosto/2018.		56,92			
04/09/2018	1248	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 261, Aviso de Débito 90.401, Fatura 08/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Agosto/2018.	56,92				
Acumulado até o dia:						382,59	382,59	0,00
27/11/2018	1677	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 353, Aviso de Débito 120.301, Fatura 11/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Novembro/2018.		56,92			
Acumulado até o dia:						382,59	439,51	56,92C
03/12/2018	1678	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 353, Aviso de Débito 120.301, Fatura 11/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Novembro/2018.	56,92				
Acumulado até o dia:						439,51	439,51	0,00
18/12/2018	1778	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito 121.807, Fatura 12/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Dezembro/2018.		56,92			
18/12/2018	1779	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito 121.807, Fatura 12/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Dezembro/2018.	56,92				
Acumulado até o dia:						496,43	496,43	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.10 - Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA			Saldo anterior:					0,00
21/02/2018	285	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22106, Nota Fiscal 280506 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Janeiro/2018.		1.278,05			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	286	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22106, Nota Fiscal 280506 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Janeiro/2018.	1.278,05				
Acumulado até o dia:						1.278,05	1.278,05	0,00
21/03/2018	402	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32101, NF (Nota Fiscal) 457310 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Fevereiro/2018.		1.435,38			
21/03/2018	403	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32101, NF (Nota Fiscal) 457310 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Fevereiro/2018.	1.435,38				
Acumulado até o dia:						2.713,43	2.713,43	0,00
20/04/2018	540	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 42.001, NF (Nota Fiscal) 670395 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Março/2018.		1.207,39			
20/04/2018	541	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 42.001, NF (Nota Fiscal) 670395 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Março/2018.	1.207,39				
Acumulado até o dia:						3.920,82	3.920,82	0,00
30/05/2018	737	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 53.001, NF (Nota Fiscal) 921848 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Abril/2018.		965,18			
30/05/2018	738	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 53.001, NF (Nota Fiscal) 921848 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Abril/2018.	965,18				
Acumulado até o dia:						4.886,00	4.886,00	0,00
27/06/2018	984	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 199, Aviso de Débito 70.401, NF (Nota Fiscal) 1138086 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Maio/2018.		1.449,39			
Acumulado até o dia:						4.886,00	6.335,39	1.449,39C
04/07/2018	985	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 199, Aviso de Débito 70.401, NF (Nota Fiscal) 1138086 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Maio/2018.	1.449,39				
Acumulado até o dia:						6.335,39	6.335,39	0,00
27/07/2018	1079	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 72701, NF (Nota Fiscal) 1348386 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Junho/2018.		1.362,13			
27/07/2018	1080	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 72701, NF (Nota Fiscal) 1348386 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Junho/2018.	1.362,13				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.697,52	7.697,52	0,00
24/08/2018	1183	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito 82402, NF (Nota Fiscal) 1549410 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Julho/2018.		1.662,90			
24/08/2018	1184	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito 82402, NF (Nota Fiscal) 1549410 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Julho/2018.	1.662,90				
Acumulado até o dia:						9.360,42	9.360,42	0,00
28/09/2018	1324	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito 92.801, Fatura 1784920 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Agosto/2018.		1.399,55			
28/09/2018	1325	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito 92.801, Fatura 1784920 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Agosto/2018.	1.399,55				
Acumulado até o dia:						10.759,97	10.759,97	0,00
29/10/2018	1487	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito 102901, NF (Nota Fiscal) 1987962 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Setembro/2018.		1.431,65			
29/10/2018	1488	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito 102901, NF (Nota Fiscal) 1987962 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Setembro/2018.	1.431,65				
Acumulado até o dia:						12.191,62	12.191,62	0,00
28/11/2018	1622	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 345, Aviso de Débito 112.801, NF (Nota Fiscal) 2259167 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Outubro/2018.		1.446,60			
28/11/2018	1623	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 345, Aviso de Débito 112.801, NF (Nota Fiscal) 2259167 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Outubro/2018.	1.446,60				
Acumulado até o dia:						13.638,22	13.638,22	0,00
18/12/2018	1774	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 379, Aviso de Débito 121.804, NF (Nota Fiscal) 2458000 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Novembro/2018.		1.076,60			
18/12/2018	1775	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 379, Aviso de Débito 121.804, NF (Nota Fiscal) 2458000 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Novembro/2018.	1.076,60				
Acumulado até o dia:						14.714,82	14.714,82	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.11 - A S de Almeida Junior			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	189	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 21, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 539 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Janeiro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
26/01/2018	190	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 21, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 539 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Janeiro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						2.529,90	2.529,90	0,00
27/02/2018	313	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 52, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 544 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Fevereiro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
27/02/2018	314	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 52, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 544 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Fevereiro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						5.059,80	5.059,80	0,00
26/03/2018	437	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 78, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 547 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Março/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
26/03/2018	438	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 78, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 547 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Março/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						7.589,70	7.589,70	0,00
25/04/2018	579	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 106, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 551 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Abril/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/04/2018	580	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 106, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 551 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Abril/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						10.119,60	10.119,60	0,00
25/05/2018	712	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 140, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 554 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Maio/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	713	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 140, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 554 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Maio/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						12.649,50	12.649,50	0,00
25/06/2018	876	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 179, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 557 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Junho/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/06/2018	877	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 179, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 557 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Junho/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						15.179,40	15.179,40	0,00
24/07/2018	1066	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 560 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Julho/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
24/07/2018	1067	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 560 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Julho/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						17.709,30	17.709,30	0,00
24/08/2018	1175	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 247, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 565 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Agosto/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
24/08/2018	1176	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 247, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 565 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Agosto/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						20.239,20	20.239,20	0,00
25/09/2018	1307	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 278, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 568 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Setembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/09/2018	1308	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 278, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 568 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Setembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						22.769,10	22.769,10	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	1475	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 314, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 572 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Outubro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/10/2018	1476	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 314, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 572 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Outubro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						25.299,00	25.299,00	0,00
26/11/2018	1609	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 341, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 577 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Novembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
26/11/2018	1610	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 341, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 577 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Novembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						27.828,90	27.828,90	0,00
18/12/2018	1765	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 376, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 579 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Dezembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
18/12/2018	1766	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 376, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 579 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Dezembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						30.358,80	30.358,80	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.12 - Almeida & Furtado Advogados				Saldo anterior:				0,00
26/01/2018	192	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 22, Cheque 854875, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 64 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Janeiro/2018.		3.800,00			
26/01/2018	193	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 22, Cheque 854875, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 64 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Janeiro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	3.800,00	0,00
23/02/2018	307	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 50, Cheque 854881, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 65 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Fevereiro/2018.		3.800,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	308	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 50, Cheque 854881, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 65 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Fevereiro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	7.600,00	0,00
23/03/2018	430	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 76, Cheque 854888, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 66 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Março/2018.		3.800,00			
23/03/2018	431	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 76, Cheque 854888, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 66 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Março/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						11.400,00	11.400,00	0,00
27/04/2018	588	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 109, Cheque 854894, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 67 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Abril/2018.		3.800,00			
27/04/2018	589	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 109, Cheque 854894, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 67 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Abril/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	15.200,00	0,00
29/05/2018	728	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 145, Cheque 854922, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 68 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Maio/2018.		3.800,00			
29/05/2018	729	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 145, Cheque 854922, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 68 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Maio/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	19.000,00	0,00
25/06/2018	900	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 187, Cheque 854.929, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 69 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Junho/2018.		3.800,00			
25/06/2018	901	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 187, Cheque 854.929, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 69 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Junho/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	22.800,00	0,00
24/07/2018	1076	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 222, Cheque 854933, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 70 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Julho/2018.		3.800,00			
24/07/2018	1077	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 222, Cheque 854933, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 70 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Julho/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	26.600,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	1207	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 253, Cheque 854938, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 71 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Agosto/2018.		3.800,00			
31/08/2018	1208	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 253, Cheque 854938, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 71 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Agosto/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						30.400,00	30.400,00	0,00
28/09/2018	1327	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 284, Cheque 854941, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 72 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Setembro/2018.		3.800,00			
28/09/2018	1328	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 284, Cheque 854941, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 72 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Setembro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						34.200,00	34.200,00	0,00
25/10/2018	1481	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 316, Cheque 854944, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 73 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Outubro/2018.		3.800,00			
25/10/2018	1482	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 316, Cheque 854944, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 73 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Outubro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
30/11/2018	1684	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 355, Cheque 854951, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 74 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Novembro/2018.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						38.000,00	41.800,00	3.800,00C
03/12/2018	1685	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 355, Cheque 854951, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 74 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Novembro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						41.800,00	41.800,00	0,00
14/12/2018	1720	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 366, Cheque 854956, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 75 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Dezembro/2018.		3.800,00			
14/12/2018	1721	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 366, Cheque 854956, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 75 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Dezembro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						45.600,00	45.600,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.13 - Avitur Viagens e Turismo Ltda			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	198	22/2018	Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 24, Cheque 854876, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 417 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de bilhetes de Passagem Aérea no trecho MCP/CGH/MCP, para o Presidente Raimundo Ávila, e os Conselheiros Cláudio Calandrini e Ana Barcessat participarem do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP.		7.466,16			
30/01/2018	199	22/2018	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 24, Cheque 854876, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 417 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de bilhetes de Passagem Aérea no trecho MCP/CGH/MCP, para o Presidente Raimundo Ávila, e os Conselheiros Cláudio Calandrini e Ana Barcessat participarem do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP.	7.466,16				
Acumulado até o dia:						7.466,16	7.466,16	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.16 - Imprensa Oficial do Estado do Amapá								0,00
Saldo anterior:								
08/01/2018	128	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 10802, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002472833 ref. a valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 001/2018, para eleger o Delegado-Eleitor e seu Suplente, para representarem o CRO/AP na votação do Conselho Federal de Odontologia.		60,50			
08/01/2018	129	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 10802, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002472833 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 001/2018, para eleger o Delegado-Eleitor e seu Suplente, para representarem o CRO/AP na votação do Conselho Federal de Odontologia.	60,50				
Acumulado até o dia:						60,50	60,50	0,00
12/03/2018	360	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito 31201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002504477 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Errata de Extrato de Contrato nº 002/2017 entre o CRO/AP e Nuance Eventos e Produções LTDA - ME.		71,50			
12/03/2018	361	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito 31201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002504477 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Errata de Extrato de Contrato nº 002/2017 entre o CRO/AP e Nuance Eventos e Produções LTDA - ME.	71,50				
12/03/2018	363	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito 31202, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002507671 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital de Convocação CRO/AP nº 003/2018 para participar da Assembleia Geral a ser realizada no dia 23 de Março de 2018.		49,50			
12/03/2018	364	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito 31202, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002507671 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital de Convocação CRO/AP nº 003/2018 para participar da Assembleia Geral a ser realizada no dia 23 de Março de 2018.	49,50				
Acumulado até o dia:						181,50	181,50	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	585	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito 42.602, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002532832 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial 01/2018 a ser realizada na data 11/05/2018 às 10:00h na sede do CRO/AP.		66,00			
26/04/2018	586	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito 42.602, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002532832 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial 01/2018 a ser realizada na data 11/05/2018 às 10:00h na sede do CRO/AP.	66,00				
Acumulado até o dia:						247,50	247,50	0,00
07/05/2018	642	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito 50.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002536509 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Edital Nº 003/2018 que divulga as chapas inscritas para concorrer à eleição de renovação do corpo dirigente do CRO/AP.		66,00			
07/05/2018	643	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito 50.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002536509 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Edital Nº 003/2018 que divulga as chapas inscritas para concorrer à eleição de renovação do corpo dirigente do CRO/AP.	66,00				
Acumulado até o dia:						313,50	313,50	0,00
22/05/2018	687	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito 52.201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002543982 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Edital de Pregão Presencial Nº 001/2018 para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens para o CRO/AP.		82,50			
22/05/2018	688	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito 52.201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002543982 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Edital de Pregão Presencial Nº 001/2018 para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens para o CRO/AP.	82,50				
Acumulado até o dia:						396,00	396,00	0,00
05/06/2018	795	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 158, Aviso de Débito 60.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002551183 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de justificativa de Prorrogação do Contrato nº 001/2017 com a empresa especializada na prestação de serviço de Assessoria Contábil ao CRO/AP.		121,00			
05/06/2018	796	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 158, Aviso de Débito 60.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002551183 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de justificativa de Prorrogação do Contrato nº 001/2017 com a empresa especializada na prestação de serviço de Assessoria Contábil ao CRO/AP.	121,00				
Acumulado até o dia:						517,00	517,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	803	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 160, Aviso de Débito 60.801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002553667 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 1º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2017 celebrado entre o CRO/AP e A S DE ALMEIDA JUNIOR - ME.		55,00			
08/06/2018	804	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 160, Aviso de Débito 60.801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002553667 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 1º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2017 celebrado entre o CRO/AP e A S DE ALMEIDA JUNIOR - ME.	55,00				
Acumulado até o dia:						572,00	572,00	0,00
15/06/2018	824	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 61.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002556768 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Contrato nº 001/2018 celebrado entre o CRO/AP e Macapaba Agência de Viagens e Turismo.		38,50			
15/06/2018	825	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 61.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002556768 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Contrato nº 001/2018 celebrado entre o CRO/AP e Macapaba Agência de Viagens e Turismo.	38,50				
Acumulado até o dia:						610,50	610,50	0,00
05/07/2018	987	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 200, Aviso de Débito 70.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002565643 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 1º Termo Aditivo do Contrato nº 9912415979 celebrado entre o CRO/AP e a ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.		57,75			
05/07/2018	988	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 200, Aviso de Débito 70.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002565643 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 1º Termo Aditivo do Contrato nº 9912415979 celebrado entre o CRO/AP e a ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	57,75				
Acumulado até o dia:						668,25	668,25	0,00
10/07/2018	1002	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito 71.003, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002568286 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Contrato nº 002/2018 celebrado entre o CRO/AP e EQUINÓCIO LTDA para prestação de serviço gerais como mão-de-obra temporária.		66,00			
10/07/2018	1003	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito 71.003, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002568286 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Contrato nº 002/2018 celebrado entre o CRO/AP e EQUINÓCIO LTDA para prestação de serviço gerais como mão-de-obra temporária.	66,00				
Acumulado até o dia:						734,25	734,25	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	1095	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 73102, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002578302 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Justificativa de Prorrogação do Contrato nº 05/2015 celebrado entre o CRO/AP e ALMEIDA & FURTADO ADVOGADOS.		170,50			
31/07/2018	1096	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 73102, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002578302 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Justificativa de Prorrogação do Contrato nº 05/2015 celebrado entre o CRO/AP e ALMEIDA & FURTADO ADVOGADOS.	170,50				
Acumulado até o dia:						904,75	904,75	0,00
02/08/2018	1135	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 236, Aviso de Débito 80201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002580326 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 3º Termo Aditivo do Contrato nº 005/2015 celebrado entre o CRO/AP e a Almeida & Furtado Advogados.		60,50			
02/08/2018	1136	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 236, Aviso de Débito 80201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002580326 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 3º Termo Aditivo do Contrato nº 005/2015 celebrado entre o CRO/AP e a Almeida & Furtado Advogados.	60,50				
Acumulado até o dia:						965,25	965,25	0,00
22/10/2018	1436	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito 102205, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002621659 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Dispensa de Licitação, com objetivo de contratação de empresa para fornecimento de extintores. Extrato de Contrato nº 003/2018.		55,00			
22/10/2018	1437	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito 102205, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002621659 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Dispensa de Licitação, com objetivo de contratação de empresa para fornecimento de extintores. Extrato de Contrato nº 003/2018.	55,00				
22/10/2018	1439	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito 102206, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002621650 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação da justificativa de contratação de empresa para fornecimento de extintores.		132,00			
22/10/2018	1440	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito 102206, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002621650 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação da justificativa de contratação de empresa para fornecimento de extintores. Justificativa 002/2018.	132,00				
Acumulado até o dia:						1.152,25	1.152,25	0,00
21/11/2018	1592	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito 112.103, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638354 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 004/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa JULIETA M. DOS SANTOS-EPP.		55,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	1593	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito 112.103, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638354 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 004/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa JULIETA M. DOS SANTOS-EPP.	55,00				
21/11/2018	1595	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito 112.102, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638358 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 005/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa JULIETA M. DOS SANTOS-EPP.		55,00			
21/11/2018	1596	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito 112.102, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638358 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 005/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa JULIETA M. DOS SANTOS-EPP.	55,00				
21/11/2018	1598	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 112.104, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638370 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 006/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa C2 EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP.		55,00			
21/11/2018	1599	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 112.104, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638370 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 006/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa C2 EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP.	55,00				
Acumulado até o dia:						1.317,25	1.317,25	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.17 - Sul América Companhia de Seguro			Saldo anterior:					0,00
05/01/2018	122	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito 10502, Fatura 163661511 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2018.		3.291,64			
05/01/2018	123	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito 10502, Fatura 163661511 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						3.291,64	3.291,64	0,00
08/01/2018	125	02/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 3, Aviso de Débito 10801, Fatura 7332483 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2018.		126,36			
08/01/2018	126	02/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 3, Aviso de Débito 10801, Fatura 7332483 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						3.418,00	3.418,00	0,00
24/01/2018	165	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito 12403, Fatura 51898187 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.		126,36			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	166	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito 12403, Fatura 51898187 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						3.544,36	3.544,36	0,00
08/02/2018	257	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 20801, Fatura 165356131 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.		3.291,64			
08/02/2018	258	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 20801, Fatura 165356131 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						6.836,00	6.836,00	0,00
15/03/2018	393	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito 31502, Boleto Bancário 6904624-7 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Março/2018.		130,19			
15/03/2018	394	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito 31502, Boleto Bancário 6904624-7 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Março/2018.	130,19				
15/03/2018	395	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito 31502, Boleto Bancário 6904627-7 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Março/2018.		3.367,34			
15/03/2018	396	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito 31502, Boleto Bancário 6904627-7 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Março/2018.	3.367,34				
Acumulado até o dia:						10.333,53	10.333,53	0,00
06/04/2018	488	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 40.601, Fatura 169430271 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril/2018.		3.291,64			
06/04/2018	489	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 40.601, Fatura 169430271 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril/2018.	3.291,64				
06/04/2018	491	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 89, Aviso de Crédito 40.602, Fatura 5130190 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Abril/2018.		126,36			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	492	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 89, Aviso de Crédito 40.602, Fatura 5130190 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Abril/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						13.751,53	13.751,53	0,00
25/04/2018	564	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito 42.502, Fatura 7693214 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Maio2018.		126,36			
25/04/2018	565	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito 42.502, Fatura 7693214 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Maio2018.	126,36				
25/04/2018	567	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 42.503, Fatura 171282261 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio/2018.		3.291,64			
25/04/2018	568	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 42.503, Fatura 171282261 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						17.169,53	17.169,53	0,00
24/05/2018	706	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 138, Aviso de Débito 52.402, Boleto Bancário 77977761 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de junho2018.		126,36			
24/05/2018	707	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 138, Aviso de Débito 52.402, Boleto Bancário 77977761 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de junho2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						17.295,89	17.295,89	0,00
07/06/2018	798	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 159, Aviso de Débito 60.701, Fatura 173418791 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho/2018.		3.291,64			
07/06/2018	799	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 159, Aviso de Débito 60.701, Fatura 173418791 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						20.587,53	20.587,53	0,00
05/07/2018	993	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito 70.503, Fatura 52201554 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de julho/2018.		126,36			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	994	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito 70.503, Fatura 52201554 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de julho/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						20.713,89	20.713,89	0,00
09/07/2018	996	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 203, Aviso de Débito 71.001, Fatura 175300631 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho/2018.		3.291,64			
09/07/2018	997	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 203, Aviso de Débito 71.001, Fatura 175300631 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						24.005,53	24.005,53	0,00
24/07/2018	1063	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito 72402, Boleto Bancário 7983336 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2018.		141,66			
24/07/2018	1064	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito 72402, Boleto Bancário 7983336 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						24.147,19	24.147,19	0,00
01/08/2018	1129	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 234, Aviso de Débito 80101, Fatura 177286461 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto/2018.		3.861,99			
01/08/2018	1130	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 234, Aviso de Débito 80101, Fatura 177286461 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto/2018.	3.861,99				
Acumulado até o dia:						28.009,18	28.009,18	0,00
10/09/2018	1260	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 265, Aviso de Débito 91.001, Boleto Bancário 8080283 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Setembro/2018.		141,66			
10/09/2018	1261	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 265, Aviso de Débito 91.001, Boleto Bancário 8080283 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Setembro/2018.	141,66				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	1263	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito 91.002, Fatura 179299561 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro/2018.		3.941,57			
10/09/2018	1264	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito 91.002, Fatura 179299561 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro/2018.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						32.092,41	32.092,41	0,00
11/10/2018	1399	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 294, Aviso de Débito 101.102, Fatura 181072981 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro/2018.		3.941,57			
11/10/2018	1400	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 294, Aviso de Débito 101.102, Fatura 181072981 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro/2018.	3.941,57				
11/10/2018	1415	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito 101101, Boleto Bancário 8179620 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Outubro/2018.		141,66			
11/10/2018	1416	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito 101101, Boleto Bancário 8179620 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Outubro/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						36.175,64	36.175,64	0,00
12/11/2018	1569	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 331, Aviso de Débito 111.203, Fatura 8272883 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Novembro/2018.		141,66			
12/11/2018	1570	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 331, Aviso de Débito 111.203, Fatura 8272883 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Novembro/2018.	141,66				
12/11/2018	1572	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 332, Aviso de Débito 111.201, Fatura 1831077717 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Novembro/2018.		3.941,57			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	1573	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 332, Aviso de Débito 111.201, Fatura 1831077717 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Novembro/2018.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						40.258,87	40.258,87	0,00
30/11/2018	1707	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito 121.103, Fatura de Serviços 8368490 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Dezembro/2018.		141,66			
Acumulado até o dia:						40.258,87	40.400,53	141,66C
11/12/2018	1708	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito 121.103, Fatura de Serviços 8368490 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Dezembro/2018.	141,66				
11/12/2018	1711	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito 121.105, Fatura de Serviços 185070611 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Dezembro/2018.		3.941,57			
11/12/2018	1712	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito 121.105, Fatura de Serviços 185070611 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Dezembro/2018.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						44.342,10	44.342,10	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.18 - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá - SETAP			Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	119	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 10501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 36196 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Janeiro/2018.		853,50			
05/01/2018	120	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 10501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 36196 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Janeiro/2018.	853,50				
Acumulado até o dia:						853,50	853,50	0,00
02/02/2018	243	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 32, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 36840 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Fevereiro/2018.		775,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/02/2018	244	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 32, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 36840 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Fevereiro/2018.	775,00					
Acumulado até o dia:							1.628,50	1.628,50	0,00
05/03/2018	351	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 30501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 37566 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Março/2018.		853,00				
05/03/2018	352	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 30501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 37566 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Março/2018.	853,00					
Acumulado até o dia:							2.481,50	2.481,50	0,00
04/04/2018	485	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária B-341, AG 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 38131 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Abril/2018.		853,00				
04/04/2018	486	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária B-341, AG 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 38131 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Abril/2018.	853,00					
Acumulado até o dia:							3.334,50	3.334,50	0,00
03/05/2018	639	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 38766 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Maio/2018.		853,00				
03/05/2018	640	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 38766 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Maio/2018.	853,00					
Acumulado até o dia:							4.187,50	4.187,50	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	792	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 157, Aviso de Débito 60.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 39629 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Junho/2018.		573,00			
04/06/2018	793	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 157, Aviso de Débito 60.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 39629 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Junho/2018.	573,00				
Acumulado até o dia:						4.760,50	4.760,50	0,00
03/07/2018	981	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 70.304, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 40318 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Julho/2018.		567,00			
03/07/2018	982	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 70.304, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 40318 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Julho/2018.	567,00				
Acumulado até o dia:						5.327,50	5.327,50	0,00
31/07/2018	1092	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 227, Aviso de Débito 73101, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 41028 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Agosto/2018.		710,00			
31/07/2018	1093	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 227, Aviso de Débito 73101, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 41028 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Agosto/2018.	710,00				
Acumulado até o dia:						6.037,50	6.037,50	0,00
03/09/2018	1241	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 259, Aviso de Débito 90.303, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 41562 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Setembro/2018.		853,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2018	1242	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 259, Aviso de Débito 90.303, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 41562 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Setembro/2018.	853,00				
Acumulado até o dia:						6.890,50	6.890,50	0,00
07/11/2018	1557	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 329, Transferência Bancária B-341, AG 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 43203 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Novembro/2018.		867,70			
07/11/2018	1558	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 329, Transferência Bancária B-341, AG 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 43203 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Novembro/2018.	867,70				
Acumulado até o dia:						7.758,20	7.758,20	0,00
05/12/2018	1696	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 359, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 43858 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Dezembro/2018.		852,00			
05/12/2018	1697	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 359, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 43858 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Dezembro/2018.	852,00				
Acumulado até o dia:						8.610,20	8.610,20	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.19 - Janderson Carlos Nogueira			Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	174	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 17, Cheque 854874, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 42 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Janeiro/2018.		1.500,00			
25/01/2018	175	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 17, Cheque 854874, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 42 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Janeiro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	310	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 51, Cheque 854882, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 44 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.		1.500,00			
27/02/2018	311	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 51, Cheque 854882, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 44 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
29/03/2018	443	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 80, Cheque 854889, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 46 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Março/2018.		1.500,00			
29/03/2018	444	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 80, Cheque 854889, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 46 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Março/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
27/04/2018	591	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 110, Cheque 854895, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 49 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Abril/2018.		1.500,00			
27/04/2018	592	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 110, Cheque 854895, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 49 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Abril/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
29/05/2018	731	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 146, Cheque 854923, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Maio/2018.		1.500,00			
29/05/2018	732	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 146, Cheque 854923, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Maio/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
26/06/2018	903	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 188, Cheque 854930, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 55 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Junho/2018.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	904	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 188, Cheque 854930, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 55 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Junho/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
27/07/2018	1088	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 226, Cheque 854934, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 58 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Julho/2018.		1.500,00			
27/07/2018	1089	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 226, Cheque 854934, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 58 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Julho/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
28/08/2018	1204	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 252, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 61 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Agosto/2018.		1.500,00			
28/08/2018	1205	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 252, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 61 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Agosto/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
25/09/2018	1310	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 279, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 64 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Setembro/2018.		1.500,00			
25/09/2018	1311	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 279, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 64 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Setembro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	13.500,00	0,00
26/10/2018	1484	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 317, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 66 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Outubro/2018.		1.500,00			
26/10/2018	1485	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 317, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 66 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Outubro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	1687	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 356, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 69 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Novembro/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	16.500,00	1.500,00
03/12/2018	1688	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 356, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 69 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Novembro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	16.500,00	0,00
18/12/2018	1768	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 377, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 71 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Dezembro/2018.		1.500,00			
18/12/2018	1769	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 377, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 71 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Dezembro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.20 - G J V de Sousa - ME			Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	131	03/2018	Liquidado a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 5, Cheque 854871, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 9 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Janeiro/2018.		900,00			
08/01/2018	132	03/2018	Pago a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 5, Cheque 854871, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 9 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Janeiro/2018.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
05/02/2018	246	03/2018	Liquidado a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 33, Cheque 854877, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 10 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Fevereiro/2018.		900,00			
05/02/2018	247	03/2018	Pago a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 33, Cheque 854877, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 10 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Fevereiro/2018.	900,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
05/03/2018	348	03/2018	Liquidado a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 57, Cheque 854883, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 11 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Março/2018.		900,00			
05/03/2018	349	03/2018	Pago a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 57, Cheque 854883, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 11 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Março/2018.	900,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
03/04/2018	479	03/2018	Liquidado a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 85, Cheque 854890, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 12 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Abril/2018.		900,00			
03/04/2018	480	03/2018	Pago a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 85, Cheque 854890, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 12 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Abril/2018.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
04/12/2018	1693	03/2018	Liquidado a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 358, Cheque 854954, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 14 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de formatação/instalação e configuração do servidor e de 02 microcomputadores do CRO/AP.		950,00			
Acumulado até o dia:						3.600,00	4.550,00	950,00C
05/12/2018	1694	03/2018	Pago a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 358, Cheque 854954, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 14 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de formatação/instalação e configuração do servidor e de 02 microcomputadores do CRO/AP.	950,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.21 - Oi Móvel S.A.			Saldo anterior:				0,00
24/01/2018	162	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 13, Aviso de Débito 12402, Fatura 875227024 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Janeiro/2018.		270,42			
24/01/2018	163	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 13, Aviso de Débito 12402, Fatura 875227024 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Janeiro/2018.	270,42				
Acumulado até o dia:						270,42	270,42	0,00
05/03/2018	357	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 30503, Fatura 891675814 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Fevereiro/2018.		270,42			
05/03/2018	358	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 30503, Fatura 891675814 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Fevereiro/2018.	270,42				
Acumulado até o dia:						540,84	540,84	0,00
06/04/2018	494	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 40.603, Fatura de Serviços 908346829 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Março/2018.		270,42			
06/04/2018	495	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 40.603, Fatura de Serviços 908346829 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Março/2018.	270,42				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						811,26	811,26	0,00
27/04/2018	594	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 111, Aviso de Débito 42701, Fatura 926548416 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Abril/2018.		270,42			
27/04/2018	595	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 111, Aviso de Débito 42701, Fatura 926548416 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Abril/2018.	270,42				
Acumulado até o dia:						1.081,68	1.081,68	0,00
29/05/2018	734	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 147, Aviso de Débito 52.901, Fatura 943958586 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Maio/2018.		272,18			
29/05/2018	735	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 147, Aviso de Débito 52.901, Fatura 943958586 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Maio/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						1.353,86	1.353,86	0,00
28/06/2018	978	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 197, Aviso de Débito 70.302, Fatura 965238215 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Junho/2018.		272,18			
Acumulado até o dia:						1.353,86	1.626,04	272,18C
03/07/2018	979	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 197, Aviso de Débito 70.302, Fatura 965238215 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Junho/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						1.626,04	1.626,04	0,00
27/07/2018	1085	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 72702, Fatura 984808689 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Julho/2018.		272,18			
27/07/2018	1086	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 72702, Fatura 984808689 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Julho/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						1.898,22	1.898,22	0,00
20/09/2018	1287	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 272, Aviso de Débito 92005, Fatura 3024196 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Agosto/2018.		272,18			
20/09/2018	1288	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 272, Aviso de Débito 92005, Fatura 3024196 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Agosto/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						2.170,40	2.170,40	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	1430	12/2018	Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito 102202, Fatura 22208576 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Setembro/2018.		272,18			
22/10/2018	1431	12/2018	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito 102202, Fatura 22208576 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Setembro/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						2.442,58	2.442,58	0,00
05/11/2018	1580	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 334, Aviso de Débito 111.902, Fatura 426683348 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Outubro/2018.		272,18			
Acumulado até o dia:						2.442,58	2.714,76	272,18C
19/11/2018	1581	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 334, Aviso de Débito 111.902, Fatura 426683348 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Outubro/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						2.714,76	2.714,76	0,00
30/11/2018	1717	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 365, Aviso de Débito 121.201, Fatura de Serviços 61927000 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Novembro/2018.		272,18			
Acumulado até o dia:						2.714,76	2.986,94	272,18C
12/12/2018	1718	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 365, Aviso de Débito 121.201, Fatura de Serviços 61927000 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Novembro/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						2.986,94	2.986,94	0,00
19/12/2018	1787	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 383, Aviso de Débito 121.902, Fatura 82367961 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Dezembro/2018.		272,18			
19/12/2018	1788	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 383, Aviso de Débito 121.902, Fatura 82367961 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Dezembro/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						3.259,12	3.259,12	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.22 - Telemar Norte Leste S/A			Saldo anterior:				0,00
24/01/2018	168	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 12404, Fatura de Serviços 3625 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Janeiro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		86,90			
24/01/2018	169	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 12404, Fatura de Serviços 3625 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Janeiro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	86,90				
Acumulado até o dia:						86,90	86,90	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	304	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 49, Aviso de Débito 22305, Fatura de Serviços 3591 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Fevereiro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		91,82			
23/02/2018	305	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 49, Aviso de Débito 22305, Fatura de Serviços 3591 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Fevereiro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	91,82				
Acumulado até o dia:						178,72	178,72	0,00
28/03/2018	440	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito 32801, Fatura de Serviços 3252 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Março/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		87,45			
28/03/2018	441	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito 32801, Fatura de Serviços 3252 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Março/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	87,45				
Acumulado até o dia:						266,17	266,17	0,00
26/04/2018	582	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito 42.601, Fatura de Serviços 3250 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Abril/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		89,98			
26/04/2018	583	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito 42.601, Fatura de Serviços 3250 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Abril/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	89,98				
Acumulado até o dia:						356,15	356,15	0,00
25/06/2018	882	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 181, Aviso de Débito 62.502, NF (Nota Fiscal) 3130 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Maio/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		88,14			
25/06/2018	883	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 181, Aviso de Débito 62.502, NF (Nota Fiscal) 3130 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Maio/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	88,14				
25/06/2018	885	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito 62.503, NF (Nota Fiscal) 3304 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Junho/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		88,55			
25/06/2018	886	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito 62.503, NF (Nota Fiscal) 3304 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Junho/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	88,55				
Acumulado até o dia:						532,84	532,84	0,00
03/08/2018	1138	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito 80301, Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Julho/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		98,86			
03/08/2018	1139	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito 80301, Fatura nº 7213046 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Julho/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	98,86				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						631,70	631,70	0,00
03/09/2018	1235	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 90301, NF (Nota Fiscal) 7225628 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Agosto/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		89,40			
03/09/2018	1236	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 90301, NF (Nota Fiscal) 7225628 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Agosto/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	89,40				
Acumulado até o dia:						721,10	721,10	0,00
18/10/2018	1421	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Aviso de Débito 101801, Fatura 7238078 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Setembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		95,49			
18/10/2018	1422	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Aviso de Débito 101801, Fatura 7238078 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Setembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	95,49				
Acumulado até o dia:						816,59	816,59	0,00
31/10/2018	1544	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito 110.102, Fatura de Serviços 38847 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Outubro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		93,03			
Acumulado até o dia:						816,59	909,62	93,03C
01/11/2018	1545	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito 110.102, Fatura de Serviços 38847 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Outubro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	93,03				
Acumulado até o dia:						909,62	909,62	0,00
30/11/2018	1690	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Aviso de Débito 120.303, Fatura de Serviços 50599 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Novembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		98,43			
Acumulado até o dia:						909,62	1.008,05	98,43C
03/12/2018	1691	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Aviso de Débito 120.303, Fatura de Serviços 50599 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Novembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	98,43				
Acumulado até o dia:						1.008,05	1.008,05	0,00
19/12/2018	1784	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 382, Aviso de Débito 121.901, Fatura de Serviços 7274790 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Dezembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		92,42			
19/12/2018	1785	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 382, Aviso de Débito 121.901, Fatura de Serviços 7274790 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Dezembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	92,42				
Acumulado até o dia:						1.100,47	1.100,47	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.23		J P P R Comércio e Serviços LTDA					0,00
								Saldo anterior:
25/01/2018	171	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 12502, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 2598 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro/2018.		170,00			
25/01/2018	172	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 12502, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 2598 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	170,00	0,00
21/02/2018	282	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 43, Aviso de Débito 22105, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 2614 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro/2018.		170,00			
21/02/2018	283	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 43, Aviso de Débito 22105, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 2614 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						340,00	340,00	0,00
23/03/2018	427	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 32303, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2658 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Março/2018.		170,00			
23/03/2018	428	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 32303, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2658 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Março/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						510,00	510,00	0,00
25/04/2018	570	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 42.504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2719 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Abril/2018.		170,00			
25/04/2018	571	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 42.504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2719 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Abril/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						680,00	680,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2018	703	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 137, Aviso de Débito 52.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2730 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Maio/2018.		170,00			
24/05/2018	704	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 137, Aviso de Débito 52.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2730 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Maio/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
25/06/2018	879	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 180, Aviso de Débito 62.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2819 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Junho/2018.		170,00			
25/06/2018	880	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 180, Aviso de Débito 62.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2819 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Junho/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	1.020,00	0,00
24/07/2018	1069	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 220, Aviso de Débito 72401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2837 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Julho/2018.		170,00			
24/07/2018	1070	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 220, Aviso de Débito 72401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2837 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Julho/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.190,00	1.190,00	0,00
24/08/2018	1186	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 250, Aviso de Débito 82403, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2893 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Agosto/2018.		170,00			
24/08/2018	1187	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 250, Aviso de Débito 82403, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2893 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Agosto/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.360,00	1.360,00	0,00
25/09/2018	1313	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 92.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2931 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro/2018.		170,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	1314	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 92.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2931 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	1.530,00	0,00
29/10/2018	1490	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 319, Cheque 854945, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2979 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Outubro/2018.		208,00			
29/10/2018	1491	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 319, Cheque 854945, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2979 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Outubro/2018.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.738,00	1.738,00	0,00
25/11/2018	1606	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito 112.601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3027 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro/2018.		208,00			
Acumulado até o dia:						1.738,00	1.946,00	208,00C
26/11/2018	1607	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito 112.601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3027 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro/2018.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.946,00	1.946,00	0,00
18/12/2018	1771	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 378, Aviso de Débito 121.803, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3074 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Dezembro/2018.		208,00			
18/12/2018	1772	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 378, Aviso de Débito 121.803, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3074 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Dezembro/2018.	208,00				
Acumulado até o dia:						2.154,00	2.154,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.24 - Você Telecom LTDA EPP				Saldo anterior:				0,00
30/01/2018	195	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 23, Aviso de Débito 13001, Boletão Bancário 218028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/01/2018 até 05/02/2018.		219,89			
30/01/2018	196	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 23, Aviso de Débito 13001, Boletão Bancário 218028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/01/2018 até 05/02/2018.	219,89				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						219,89	219,89	0,00
05/03/2018	354	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 30502, Boleto Bancário 0318L28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/02/2018 até 05/03/2018.		219,89			
05/03/2018	355	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 30502, Boleto Bancário 0318L28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/02/2018 até 05/03/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						439,78	439,78	0,00
04/04/2018	482	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 40.401, Boleto Bancário 0418h28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/03/2018 até 05/04/2018.		219,89			
04/04/2018	483	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 40.401, Boleto Bancário 0418h28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/03/2018 até 05/04/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						659,67	659,67	0,00
03/05/2018	636	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 117, Aviso de Débito 50.301, Boleto Bancário 4294999888-8 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/04/2018 até 05/05/2018.		219,89			
03/05/2018	637	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 117, Aviso de Débito 50.301, Boleto Bancário 4294999888-8 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/04/2018 até 05/05/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						879,56	879,56	0,00
30/05/2018	740	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 149, Aviso de Débito 53.002, Boleto Bancário 618J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/05/2018 até 05/06/2018.		219,89			
30/05/2018	741	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 149, Aviso de Débito 53.002, Boleto Bancário 618J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/05/2018 até 05/06/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						1.099,45	1.099,45	0,00
01/08/2018	1132	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito 80102, Boleto Bancário 818L28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/07/2018 até 05/08/2018.		219,89			
01/08/2018	1133	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito 80102, Boleto Bancário 818L28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/07/2018 até 05/08/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						1.319,34	1.319,34	0,00
04/09/2018	1257	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 264, Aviso de Débito 90.501, Boleto Bancário 918Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/08/2018 até 05/09/2018.		219,89			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.319,34	1.539,23	219,89C
05/09/2018	1258	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 264, Aviso de Débito 90.501, Boletão Bancário 918Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/08/2018 até 05/09/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						1.539,23	1.539,23	0,00
05/10/2018	1390	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito 100502, Boletão Bancário 1018P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/09/2018 até 05/10/2018.		219,89			
05/10/2018	1391	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito 100502, Boletão Bancário 1018P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/09/2018 até 05/10/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						1.759,12	1.759,12	0,00
05/11/2018	1547	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito 110.501, Fatura 1118P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/10/2018 até 05/11/2018.		219,89			
05/11/2018	1548	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito 110.501, Fatura 1118P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/10/2018 até 05/11/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						1.979,01	1.979,01	0,00
05/12/2018	1699	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 360, Aviso de Débito 120.502, Fatura 1218J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/11/2018 até 05/12/2018.		217,15			
05/12/2018	1700	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 360, Aviso de Débito 120.502, Fatura 1218J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/11/2018 até 05/12/2018.	217,15				
Acumulado até o dia:						2.196,16	2.196,16	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.25 - Quality do Brasil Indústria LTDA			Saldo anterior:				0,00
08/02/2018	254	25/2018	Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 35, Cheque 854878, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 306 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 001/2018, para eleger o Delegado-Eleitor e seu Suplente, para representarem o CRO/AP na votação do Conselho Federal de Odontologia.		150,00			
08/02/2018	255	25/2018	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 35, Cheque 854878, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 306 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 001/2018, para eleger o Delegado-Eleitor e seu Suplente, para representarem o CRO/AP na votação do Conselho Federal de Odontologia.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	261	25/2018	Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 37, Cheque 854879, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 311 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 002/2018, para eleição de renovação da composição do CRO/AP para o biênio 04/08/2018 a 03/08/2020.		150,00			
16/02/2018	262	25/2018	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 37, Cheque 854879, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 311 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 002/2018, para eleição de renovação da composição do CRO/AP para o biênio 04/08/2018 a 03/08/2020.	150,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.26 - Souza & Cavalcante Comércio LTDA			Saldo anterior:					0,00
19/02/2018	270	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 40, Cheque 854880, Nota Fiscal Eletrônica 1051 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		285,00			
19/02/2018	271	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 40, Cheque 854880, Nota Fiscal Eletrônica 1051 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	285,00				
Acumulado até o dia:						285,00	285,00	0,00
20/03/2018	398	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 854887, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1101 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		293,01			
20/03/2018	399	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 854887, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1101 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	293,01				
Acumulado até o dia:						578,01	578,01	0,00
16/04/2018	511	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 91, Cheque 854891, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 10117 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		415,02			
16/04/2018	512	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 91, Cheque 854891, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 10117 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	415,02				
Acumulado até o dia:						993,03	993,03	0,00
11/05/2018	651	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 122, Cheque 854897, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1218 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		316,00			
11/05/2018	652	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 122, Cheque 854897, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1218 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	316,00				
Acumulado até o dia:						1.309,03	1.309,03	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	675	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 130, Cheque 854899, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1234 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		310,00			
17/05/2018	676	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 130, Cheque 854899, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1234 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	310,00				
Acumulado até o dia:						1.619,03	1.619,03	0,00
24/05/2018	690	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 134, Cheque 854900, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1249 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		532,08			
24/05/2018	691	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 134, Cheque 854900, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1249 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	532,08				
Acumulado até o dia:						2.151,11	2.151,11	0,00
13/06/2018	809	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 162, Cheque 854.926, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1313 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		300,01			
13/06/2018	810	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 162, Cheque 854.926, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1313 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	300,01				
Acumulado até o dia:						2.451,12	2.451,12	0,00
11/07/2018	1008	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 854932, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1362 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		321,00			
11/07/2018	1009	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 854932, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1362 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	321,00				
Acumulado até o dia:						2.772,12	2.772,12	0,00
24/08/2018	1144	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 239, Cheque 854936, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1466 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		487,00			
24/08/2018	1145	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 239, Cheque 854936, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1466 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	487,00				
Acumulado até o dia:						3.259,12	3.259,12	0,00
10/10/2018	1393	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 292, Cheque 854942, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1578 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		526,01			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	1394	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 292, Cheque 854942, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1578 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	526,01				
Acumulado até o dia:						3.785,13	3.785,13	0,00
08/11/2018	1561	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 330, Cheque 854947, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1655 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		294,01			
08/11/2018	1562	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 330, Cheque 854947, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1655 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	294,01				
Acumulado até o dia:						4.079,14	4.079,14	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.27 - MACAPABA - Agência de Viagens e Turismo				Saldo anterior:				0,00
29/06/2018	975	50/2018	Liquidado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 196, Aviso de Débito 70.301, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 751 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino Macapá/AP - Brasília/DF.		2.724,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.724,82	2.724,82C
03/07/2018	976	50/2018	Pago a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 196, Aviso de Débito 70.301, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 751 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino Macapá/AP - Brasília/DF.	2.724,82				
Acumulado até o dia:						2.724,82	2.724,82	0,00
10/09/2018	1266	50/2018	Liquidado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 267, Cheque 854939, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 770 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino Macapá/AP - VITORIA /ES.		2.682,77			
10/09/2018	1267	50/2018	Pago a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 267, Cheque 854939, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 770 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino Macapá/AP - VITORIA /ES.	2.682,77				
Acumulado até o dia:						5.407,59	5.407,59	0,00
11/10/2018	1396	50/2018	Liquidado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 293, Cheque 854943, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 280 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 08 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino MACAPÁ/AP - MACEIO/AL; 01 de ida e 01 de volta, com destino VITORIA/ES - MACAPÁ/AP; 01 de ida e 01 de volta, com destino BELÉM/PA - MACAPÁ-AP; 01 de ida e 01 de volta, com destino SÃO PAULO/SP - MACAPÁ/AP		5.220,84			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	1397	50/2018	Pago a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 293, Cheque 854943, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 280 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 08 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino MACAPÁ/AP - MACEIO/AL; 01 de ida e 01 de volta, com destino VITORIA/ES - MACAPÁ/AP; 01 de ida e 01 de volta, com destino BELÉM/PA - MACAPÁ-AP; 01 de ida e 01 de volta, com destino SÃO PAULO/SP - MACAPÁ/AP	5.220,84				
Acumulado até o dia:						10.628,43	10.628,43	0,00
04/12/2018	1714	50/2018	Liquidado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 364, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 106.618-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 790 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição de 01 bilhete de passagem aérea (ida e volta), para o trecho MACAPÁ/AP - BRASÍLIA/DF - MACAPÁ/AP.		1.691,00			
Acumulado até o dia:						10.628,43	12.319,43	1.691,00C
12/12/2018	1715	50/2018	Pago a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 364, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 106.618-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 790 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição de 01 bilhete de passagem aérea (ida e volta), para o trecho MACAPÁ/AP - BRASÍLIA/DF - MACAPÁ/AP.	1.691,00				
Acumulado até o dia:						12.319,43	12.319,43	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - CFO			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	232	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 29, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Janeiro/2018.		23.666,99			
31/01/2018	233	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 29, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Janeiro/2018.	23.666,99				
Acumulado até o dia:						23.666,99	23.666,99	0,00
28/02/2018	343	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 56, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Fevereiro/2018.		25.684,67			
28/02/2018	344	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 56, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Fevereiro/2018.	25.684,67				
Acumulado até o dia:						49.351,66	49.351,66	0,00
31/03/2018	471	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 83, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Março/2018.		17.940,39			
31/03/2018	472	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 83, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Março/2018.	17.940,39				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						67.292,05	67.292,05	0,00
30/04/2018	628	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Abril/2018.		13.705,66			
30/04/2018	629	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Abril/2018.	13.705,66				
Acumulado até o dia:						80.997,71	80.997,71	0,00
30/05/2018	778	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 153, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Maio/2018.		16.952,71			
30/05/2018	779	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 153, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Maio/2018.	16.952,71				
Acumulado até o dia:						97.950,42	97.950,42	0,00
30/06/2018	970	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 195, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Junho/2018.		10.075,17			
30/06/2018	971	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 195, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Junho/2018.	10.075,17				
Acumulado até o dia:						108.025,59	108.025,59	0,00
31/07/2018	1120	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 232, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Julho/2018.		9.216,42			
31/07/2018	1121	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 232, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Julho/2018.	9.216,42				
Acumulado até o dia:						117.242,01	117.242,01	0,00
31/08/2018	1226	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 255, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Agosto/2018.		7.918,85			
31/08/2018	1227	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 255, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Agosto/2018.	7.918,85				
Acumulado até o dia:						125.160,86	125.160,86	0,00
30/09/2018	1365	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 287, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Setembro/2018.		9.260,88			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	1366	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 287, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Setembro/2018.	9.260,88				
30/09/2018	1370		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de setembro/2018 a devolver ao CFO.		90,00			
Acumulado até o dia:						134.421,74	134.511,74	90,00C
31/10/2018	1526	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 321, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Outubro/2018.		8.080,59			
31/10/2018	1527	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 321, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Outubro/2018.	8.080,59				
31/10/2018	1532		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de outubro/2018 a devolver ao CFO.		47,25			
Acumulado até o dia:						142.502,33	142.639,58	137,25C
30/11/2018	1662	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 349, Transferência Entre Contas, Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Novembro/2018.		5.395,34			
30/11/2018	1663	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 349, Transferência Entre Contas, Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Novembro/2018.	5.395,34				
30/11/2018	1847		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de novembro/2018 a devolver ao CFO.		11,25			
Acumulado até o dia:						147.897,67	148.046,17	148,50C
31/12/2018	1842	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 386, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Dezembro/2018.		10.925,75			
31/12/2018	1843	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 386, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Dezembro/2018.	10.925,75				
31/12/2018	1851		Valor referente a recebimento a maior da cota parte 2/3 da arrecadação de dezembro/2018 a devolver ao CFO.		22,50			
Acumulado até o dia:						158.823,42	158.994,42	171,00C
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão para Férias			Saldo anterior:					11.270,45C
31/01/2018	234		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro/2018.		1.988,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.988,46	13.258,91C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	345		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro/2018.		1.423,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.412,42	14.682,87C
31/03/2018	476		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março/2018.		1.423,98			
Acumulado até o dia:						0,00	4.836,40	16.106,85C
30/04/2018	633		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril/2018.		1.424,02			
Acumulado até o dia:						0,00	6.260,42	17.530,87C
30/05/2018	783		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio/2018.		1.423,96			
Acumulado até o dia:						0,00	7.684,38	18.954,83C
20/06/2018	838	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 188 do empenho 171, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000198 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	5.659,12				
20/06/2018	841	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 189 do empenho 172, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000198 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	1.886,38				
Acumulado até o dia:						7.545,50	7.684,38	11.409,33C
30/06/2018	972		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho/2018.		1.424,00			
Acumulado até o dia:						7.545,50	9.108,38	12.833,33C
20/07/2018	1024	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 237 do empenho 212, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	2.747,80				
20/07/2018	1027	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 238 do empenho 213, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	915,93				
Acumulado até o dia:						11.209,23	9.108,38	9.169,60C
31/07/2018	1126		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Julho/2018.		1.423,99			
Acumulado até o dia:						11.209,23	10.532,37	10.593,59C
23/08/2018	1152	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	1.808,90				
23/08/2018	1155	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 242, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	602,97				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.621,10	10.532,37	8.181,72C
31/08/2018	1231		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Agosto/2018.		1.423,96			
Acumulado até o dia:						13.621,10	11.956,33	9.605,68C
30/09/2018	1371		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Setembro/2018.		1.423,99			
Acumulado até o dia:						13.621,10	13.380,32	11.029,67C
24/10/2018	1464	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 341 do empenho 311, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 202 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	2.641,81				
24/10/2018	1465	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 342 do empenho 312, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 202 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	880,60				
Acumulado até o dia:						17.143,51	13.380,32	7.507,26C
31/10/2018	1536		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Outubro/2018.		1.424,01			
Acumulado até o dia:						17.143,51	14.804,33	8.931,27C
30/11/2018	1671		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Novembro/2018.		1.423,97			
Acumulado até o dia:						17.143,51	16.228,30	10.355,24C
31/12/2018	1817		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Dezembro/2018.		1.424,01			
Acumulado até o dia:						17.143,51	17.652,31	11.779,25C
Conta:	2.1.7.9.1.02 - Provisão para Férias - Encargos			Saldo anterior:				3.493,85C
31/01/2018	234		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro/2018.		616,38			
Acumulado até o dia:						0,00	616,38	4.110,23C
28/02/2018	345		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro/2018.		441,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.057,82	4.551,67C
31/03/2018	476		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março/2018.		441,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.499,24	4.993,09C
30/04/2018	633		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril/2018.		441,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.940,70	5.434,55C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	783		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio/2018.		441,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.382,13	5.875,98C
20/06/2018	851	40/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 191 do empenho 174, Aviso de Débito 62.601, Guia GPS 06/2018 - Férias ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	1.660,01				
20/06/2018	857	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 193 do empenho 175, Aviso de Débito 62.603, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2018 Férias ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	75,46				
20/06/2018	863	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 195 do empenho 176, Aviso de Débito 70.303, Guia FGTS 06/2018 Férias ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	603,63				
Acumulado até o dia:						2.339,10	2.382,13	3.536,88C
30/06/2018	972		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho/2018.		441,43			
Acumulado até o dia:						2.339,10	2.823,56	3.978,31C
20/07/2018	1043	40/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 240 do empenho 215, Aviso de Débito 72405, Guia GPS 07/2018 Férias ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	806,03				
20/07/2018	1048	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 242 do empenho 216, Aviso de Débito 72404, Guia FGTS 07/2018 Férias ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	293,09				
20/07/2018	1053	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 244 do empenho 217, Aviso de Débito 72407, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2018 Férias ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	36,64				
Acumulado até o dia:						3.474,86	2.823,56	2.842,55C
31/07/2018	1126		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Julho/2018.		441,40			
Acumulado até o dia:						3.474,86	3.264,96	3.283,95C
23/08/2018	1160	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 271 do empenho 243, Transferência Entre Contas , Guia FGTS FÉRIAS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	192,94				
23/08/2018	1166	40/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 273 do empenho 245, Transferência Entre Contas , Guia GPS FÉRIAS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	530,61				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	1171	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 275 do empenho 246, Transferência Entre Contas , Guia PIS FÉRIAS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	24,12				
Acumulado até o dia:								
31/08/2018	1231		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Agosto/2018.		441,43	4.222,53	3.264,96	2.536,28C
Acumulado até o dia:								
30/09/2018	1371		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Setembro/2018.		441,46	4.222,53	3.706,39	2.977,71C
Acumulado até o dia:								
24/10/2018	1468	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 343 do empenho 309, Transferência Entre Contas , Guia FGTS FÉRIAS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	281,79		4.222,53	4.147,85	3.419,17C
24/10/2018	1470	40/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 344 do empenho 313, Transferência Entre Contas , Guia GPS FÉRIAS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	739,70				
24/10/2018	1472	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 345 do empenho 310, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS FÉRIAS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	35,22				
Acumulado até o dia:								
31/10/2018	1536		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Outubro/2018.		316,90	5.279,24	4.147,85	2.362,46C
Acumulado até o dia:								
30/11/2018	1671		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Novembro/2018.		427,18	5.279,24	4.464,75	2.679,36C
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	1817		Valor referente a provisão de Férias - Encargos dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Dezembro/2018.		427,22	5.279,24	4.891,93	3.106,54C
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.7.9.2.01 - Provisão para Décimo								
				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	235		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro/2018.		1.070,76			
Acumulado até o dia:								
28/02/2018	346		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro/2018.		1.070,76	0,00	1.070,76	1.070,76C
Acumulado até o dia:								
						0,00	2.141,52	2.141,52C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2018	477		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março/2018.		1.070,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.212,32	3.212,32C
30/04/2018	634		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril/2018.		1.070,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.283,07	4.283,07C
30/05/2018	784		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio/2018.		1.070,77			
Acumulado até o dia:						0,00	5.353,84	5.353,84C
20/06/2018	870	48/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 197 do empenho 177, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000199 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 13º Salário Adiantamento na Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	6.424,61				
Acumulado até o dia:						6.424,61	5.353,84	1.070,77D
30/06/2018	973		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho/2018.		1.070,77			
Acumulado até o dia:						6.424,61	6.424,61	0,00
31/07/2018	1127		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Julho/2018.		1.070,75			
31/07/2018	1233		Valor referente a ajuste na provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Julho/2018	3,39				
Acumulado até o dia:						6.428,00	7.495,36	1.067,36C
31/08/2018	1232		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Agosto/2018.		1.070,77			
Acumulado até o dia:						6.428,00	8.566,13	2.138,13C
30/09/2018	1372		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Setembro/2018.		1.070,79			
Acumulado até o dia:						6.428,00	9.636,92	3.208,92C
31/10/2018	1537		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Outubro/2018.		1.037,43			
Acumulado até o dia:						6.428,00	10.674,35	4.246,35C
30/11/2018	1672		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Novembro/2018.		1.070,76			
Acumulado até o dia:						6.428,00	11.745,11	5.317,11C
13/12/2018	1741	48/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 405 do empenho 371, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000206 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do 13º Salário (2ª parcela) no mês de Dezembro/2018.	6.384,84				
Acumulado até o dia:						12.812,84	11.745,11	1.067,73D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/12/2018	1742	48/2018	Valor referente a contabilização de desconto do troco de adiantamento de 13º Décimo Terceiro Salário no mês de dezembro/2018.	1,08					
Acumulado até o dia:							12.813,92	11.745,11	1.068,81D
31/12/2018	1818		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Dezembro/2018.		1.068,81				
Acumulado até o dia:							12.813,92	12.813,92	0,00
Conta:	2.1.7.9.2.02 - Provisão para Décimo - Encargos			Saldo anterior:				0,00	
31/01/2018	235		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro/2018.		331,91				
Acumulado até o dia:							0,00	331,91	331,91C
28/02/2018	346		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro/2018.		331,91				
Acumulado até o dia:							0,00	663,82	663,82C
31/03/2018	477		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março/2018.		331,97				
Acumulado até o dia:							0,00	995,79	995,79C
30/04/2018	634		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril/2018.		331,95				
Acumulado até o dia:							0,00	1.327,74	1.327,74C
30/05/2018	784		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio/2018.		331,91				
Acumulado até o dia:							0,00	1.659,65	1.659,65C
20/06/2018	865	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 196 do empenho 176, Aviso de Débito 70.303, Guia FGTS 06/2018 13º Adto ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	513,93					
Acumulado até o dia:							513,93	1.659,65	1.145,72C
26/06/2018	874	48/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 198 do empenho 178, Aviso de Débito 62.607, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2018 13º Adto ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS 13º Adto sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	64,24					
Acumulado até o dia:							578,17	1.659,65	1.081,48C
30/06/2018	973		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho/2018.		331,94				
Acumulado até o dia:							578,17	1.991,59	1.413,42C
31/07/2018	1127		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Julho/2018.		331,97				
Acumulado até o dia:							578,17	2.323,56	1.745,39C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	1232		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Agosto/2018.		331,89			
Acumulado até o dia:						578,17	2.655,45	2.077,28C
30/09/2018	1372		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Setembro/2018.		331,97			
Acumulado até o dia:						578,17	2.987,42	2.409,25C
31/10/2018	1537		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Outubro/2018.		214,82			
Acumulado até o dia:						578,17	3.202,24	2.624,07C
30/11/2018	1672		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Novembro/2018.		321,29			
Acumulado até o dia:						578,17	3.523,53	2.945,36C
13/12/2018	1731	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 401 do empenho 369, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 12/2018 C/ 13º ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre as Folhas de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.	511,02				
13/12/2018	1736	16/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 403 do empenho 370, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 12/2018 C/ 13º SALÁRIO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.	63,87				
13/12/2018	1745	48/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 406 do empenho 372, Transferência Entre Contas , Guia GPS 13º/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do 13º Salário no mês de Dezembro/2018.	2.690,70				
Acumulado até o dia:						3.843,76	3.523,53	320,23D
31/12/2018	1818		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro - Encargos CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Dezembro/2018.		320,23			
Acumulado até o dia:						3.843,76	3.843,76	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.01 - Cheques em Transito			Saldo anterior:				0,00
30/09/2018	1446		Valor referente a transferência do saldo credor do banco conta movimento para o passivo, em decorrência do fechamento do 3º trimestre/2018.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.800,00	3.800,00C
01/10/2018	1447		Valor referente a reversão do lançamento de transferência do saldo credor do banco conta movimento para o passivo, em decorrência do fechamento do 3º trimestre/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	3.800,00	0,00
30/11/2018	1670		Valor referente a transferência do saldo credor do banco conta movimento para o passivo, referente a não compensação dos cheques nº 854.949 e 854.950, em decorrência do fechamento do balancete de novembro/2018.		15.890,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.800,00	19.690,00	15.890,00C
01/12/2018	1822		Valor referente a reversão do lançamento nº 1670 ref. a transferência do saldo credor do banco conta movimento para o passivo, em decorrência do fechamento do mês de novembro/2018.	15.890,00				
Acumulado até o dia:						19.690,00	19.690,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.02 - Depósitos oriundos de terceiros de origem não identificáveis		Saldo anterior:					205,61C
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	205,61C
Conta:	2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social		Saldo anterior:					268.674,64C
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	268.674,64C
Conta:	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício		Saldo anterior:					89.337,15C
01/01/2018	15		Encerramento do Exercício 2017.	89.337,15				
Acumulado até o dia:						89.337,15	0,00	0,00
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	686.591,09				
31/12/2018	1859		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		847.553,31			
Acumulado até o dia:						775.928,24	847.553,31	160.962,22C
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:					59.603,10C
01/01/2018	14		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		59.603,10			
01/01/2018	14		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	59.603,10				
01/01/2018	15		Encerramento do Exercício 2017.		89.337,15			
Acumulado até o dia:						59.603,10	148.940,25	148.940,25C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários		Saldo anterior:					0,00
19/01/2018	154	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 11, Transferência Entre Contas, Borderô Remessa 000193 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						12.849,20	0,00	12.849,20D
31/01/2018	234		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro/2018.	1.325,64				
Acumulado até o dia:						14.174,84	0,00	14.174,84D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	288	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 45, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000194 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						27.024,04	0,00	27.024,04D
28/02/2018	345		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro/2018.	949,31				
Acumulado até o dia:						27.973,35	0,00	27.973,35D
21/03/2018	408	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 70, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000195 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						40.822,55	0,00	40.822,55D
31/03/2018	476		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março/2018.	949,32				
Acumulado até o dia:						41.771,87	0,00	41.771,87D
20/04/2018	550	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 98, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000196 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						54.621,07	0,00	54.621,07D
30/04/2018	633		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril/2018.	949,35				
Acumulado até o dia:						55.570,42	0,00	55.570,42D
21/05/2018	693	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 135, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						68.419,62	0,00	68.419,62D
30/05/2018	783		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio/2018.	949,31				
Acumulado até o dia:						69.368,93	0,00	69.368,93D
20/06/2018	834	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 170, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000198 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	7.190,08				
Acumulado até o dia:						76.559,01	0,00	76.559,01D
30/06/2018	972		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho/2018.	949,34				
Acumulado até o dia:						77.508,35	0,00	77.508,35D
20/07/2018	1020	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	10.108,44				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						87.616,79	0,00	87.616,79D
31/07/2018	1126		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Julho/2018.	949,33				
Acumulado até o dia:						88.566,12	0,00	88.566,12D
23/08/2018	1148	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 240, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	11.051,46				
Acumulado até o dia:						99.617,58	0,00	99.617,58D
31/08/2018	1231		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Agosto/2018.	949,31				
Acumulado até o dia:						100.566,89	0,00	100.566,89D
24/09/2018	1293	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 274, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						113.416,09	0,00	113.416,09D
30/09/2018	1371		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Setembro/2018.	949,33				
Acumulado até o dia:						114.365,42	0,00	114.365,42D
24/10/2018	1449	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 307, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 202 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	10.197,62				
Acumulado até o dia:						124.563,04	0,00	124.563,04D
31/10/2018	1536		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Outubro/2018.	949,34				
Acumulado até o dia:						125.512,38	0,00	125.512,38D
19/11/2018	1601	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 339, Transferência Entre Contas , Borderô 203 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						138.361,58	0,00	138.361,58D
30/11/2018	1671		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Novembro/2018.	949,32				
Acumulado até o dia:						139.310,90	0,00	139.310,90D
13/12/2018	1723	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 367, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000204 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						152.160,10	0,00	152.160,10D
31/12/2018	1817		Valor referente a provisão de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Dezembro/2018.	949,34				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		153.109,44			
Acumulado até o dia:						153.109,44	153.109,44	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	235		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro/2018.	1.070,76				
Acumulado até o dia:						1.070,76	0,00	1.070,76D
28/02/2018	346		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro/2018.	1.070,76				
Acumulado até o dia:						2.141,52	0,00	2.141,52D
31/03/2018	477		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março/2018.	1.070,80				
Acumulado até o dia:						3.212,32	0,00	3.212,32D
30/04/2018	634		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril/2018.	1.070,75				
Acumulado até o dia:						4.283,07	0,00	4.283,07D
30/05/2018	784		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio/2018.	1.070,77				
Acumulado até o dia:						5.353,84	0,00	5.353,84D
30/06/2018	973		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho/2018	1.070,77				
Acumulado até o dia:						6.424,61	0,00	6.424,61D
31/07/2018	1127		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Julho/2018.	1.070,75				
31/07/2018	1233		Valor referente a ajuste na provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Julho/2018		3,39			
Acumulado até o dia:						7.495,36	3,39	7.491,97D
31/08/2018	1232		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Agosto/2018.	1.070,77				
Acumulado até o dia:						8.566,13	3,39	8.562,74D
30/09/2018	1372		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Setembro/2018.	1.070,79				
Acumulado até o dia:						9.636,92	3,39	9.633,53D
31/10/2018	1537		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Outubro/2018.	1.037,43				
Acumulado até o dia:						10.674,35	3,39	10.670,96D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	1672		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Novembro/2018.	1.070,76				
Acumulado até o dia:						11.745,11	3,39	11.741,72D
31/12/2018	1818		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Dezembro/2018.	1.068,81				
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		12.810,53			
Acumulado até o dia:						12.813,92	12.813,92	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	234		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro/2018.	662,82				
Acumulado até o dia:						662,82	0,00	662,82D
28/02/2018	345		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro/2018.	474,65				
Acumulado até o dia:						1.137,47	0,00	1.137,47D
31/03/2018	476		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março/2018.	474,66				
Acumulado até o dia:						1.612,13	0,00	1.612,13D
30/04/2018	633		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril/2018.	474,67				
Acumulado até o dia:						2.086,80	0,00	2.086,80D
30/05/2018	783		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio/2018.	474,65				
Acumulado até o dia:						2.561,45	0,00	2.561,45D
30/06/2018	972		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho/2018.	474,66				
Acumulado até o dia:						3.036,11	0,00	3.036,11D
31/07/2018	1126		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Julho/2018.	474,66				
Acumulado até o dia:						3.510,77	0,00	3.510,77D
31/08/2018	1231		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Agosto/2018.	474,65				
Acumulado até o dia:						3.985,42	0,00	3.985,42D
30/09/2018	1371		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Setembro/2018.	474,66				
Acumulado até o dia:						4.460,08	0,00	4.460,08D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	1536		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Outubro/2018.	474,67				
Acumulado até o dia:						4.934,75	0,00	4.934,75D
30/11/2018	1671		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Novembro/2018.	474,65				
Acumulado até o dia:						5.409,40	0,00	5.409,40D
31/12/2018	1817		Valor referente a provisão de 1/3 de Férias dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Dezembro/2018.	474,67				
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		5.884,07			
Acumulado até o dia:						5.884,07	5.884,07	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	181	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 12503, Guia GPS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						2.826,82	0,00	2.826,82D
31/01/2018	234		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro/2018.	437,43				
31/01/2018	235		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro/2018.	235,56				
Acumulado até o dia:						3.499,81	0,00	3.499,81D
19/02/2018	297	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Transferência Entre Contas, Guia GPS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						6.326,63	0,00	6.326,63D
28/02/2018	345		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro/2018.	313,27				
28/02/2018	346		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro/2018.	235,57				
Acumulado até o dia:						6.875,47	0,00	6.875,47D
21/03/2018	414	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32302, Guia GPS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						9.702,29	0,00	9.702,29D
31/03/2018	476		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março/2018.	313,27				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2018	477		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março/2018.	235,58				
Acumulado até o dia:						10.251,14	0,00	10.251,14D
20/04/2018	556	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 99, Transferência Entre Contas , Guia GPS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						13.077,96	0,00	13.077,96D
30/04/2018	633		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril/2018.	313,30				
30/04/2018	634		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril/2018.	235,58				
Acumulado até o dia:						13.626,84	0,00	13.626,84D
21/05/2018	699	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 136, Transferência Entre Contas , Guia GPS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						16.453,66	0,00	16.453,66D
30/05/2018	783		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio/2018.	313,27				
30/05/2018	784		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio/2018.	235,53				
Acumulado até o dia:						17.002,46	0,00	17.002,46D
20/06/2018	846	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito 62.602, Guia GPS 06/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	1.581,81				
Acumulado até o dia:						18.584,27	0,00	18.584,27D
30/06/2018	972		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho/2018.	313,28				
30/06/2018	973		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho/2018.	235,60				
Acumulado até o dia:						19.133,15	0,00	19.133,15D
20/07/2018	1039	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 72.406, Guia GPS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	2.223,86				
Acumulado até o dia:						21.357,01	0,00	21.357,01D
31/07/2018	1126		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Julho/2018.	313,27				



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	1127		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Julho/2018.	235,57				
Acumulado até o dia:						21.905,85	0,00	21.905,85D
23/08/2018	1162	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 244, Transferência Entre Contas , Guia GPS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	2.431,32				
Acumulado até o dia:						24.337,17	0,00	24.337,17D
31/08/2018	1231		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Agosto/2018.	313,27				
31/08/2018	1232		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Agosto/2018.	235,56				
Acumulado até o dia:						24.886,00	0,00	24.886,00D
24/09/2018	1296	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 275, Transferência Entre Contas , Guia GPS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						27.712,82	0,00	27.712,82D
30/09/2018	1371		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Setembro/2018.	313,29				
30/09/2018	1372		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Setembro/2018.	235,58				
Acumulado até o dia:						28.261,69	0,00	28.261,69D
24/10/2018	1452	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 308, Aviso de Débito , Guia GPS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	2.141,51				
Acumulado até o dia:						30.403,20	0,00	30.403,20D
31/10/2018	1536		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Outubro/2018.	188,74				
31/10/2018	1537		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Outubro/2018.	121,46				
Acumulado até o dia:						30.713,40	0,00	30.713,40D
19/11/2018	1626	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 346, Transferência Entre Contas , Guia GPS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.	2.698,35				
Acumulado até o dia:						33.411,75	0,00	33.411,75D
30/11/2018	1671		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Novembro/2018.	299,03				



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	1672		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Novembro/2018.	224,90				
Acumulado até o dia:						33.935,68	0,00	33.935,68D
13/12/2018	1727	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 368, Transferência Entre Contas , Guia GPS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.	2.698,35				
Acumulado até o dia:						36.634,03	0,00	36.634,03D
31/12/2018	1817		Valor referente a provisão de Férias, encargo INSS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Dezembro/2018.	299,05				
31/12/2018	1818		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo INSS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Dezembro/2018.	224,21				
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		37.157,29			
Acumulado até o dia:						37.157,29	37.157,29	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	178	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 12501, Guia FGTS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						1.027,93	0,00	1.027,93D
31/01/2018	234		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro/2018.	159,05				
31/01/2018	235		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro/2018.	85,63				
Acumulado até o dia:						1.272,61	0,00	1.272,61D
23/02/2018	294	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 46, Aviso de Débito 22302, Guia FGTS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						2.300,54	0,00	2.300,54D
28/02/2018	345		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro/2018.	113,93				
28/02/2018	346		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro/2018.	85,65				
Acumulado até o dia:						2.500,12	0,00	2.500,12D
23/03/2018	418	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 32301, Guia FGTS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						3.528,05	0,00	3.528,05D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2018	476		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março/2018.	113,91				
31/03/2018	477		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março/2018.	85,68				
Acumulado até o dia:						3.727,64	0,00	3.727,64D
25/04/2018	576	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 42.510, Guia FGTS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						4.755,57	0,00	4.755,57D
30/04/2018	633		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril/2018.	113,92				
30/04/2018	634		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril/2018.	85,65				
Acumulado até o dia:						4.955,14	0,00	4.955,14D
25/05/2018	719	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 142, Aviso de Débito 52.502, Guia FGTS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						5.983,07	0,00	5.983,07D
30/05/2018	783		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio/2018.	113,92				
30/05/2018	784		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio/2018.	10,71				
Acumulado até o dia:						6.107,70	0,00	6.107,70D
20/06/2018	860	18/2018	Liquidação do Empenho 176, referente Guia nº FGTS 06/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	575,25				
Acumulado até o dia:						6.682,95	0,00	6.682,95D
30/06/2018	972		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho/2018.	113,91				
30/06/2018	973		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho/2018.	85,65				
Acumulado até o dia:						6.882,51	0,00	6.882,51D
20/07/2018	1045	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 72404, Guia FGTS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	808,68				
Acumulado até o dia:						7.691,19	0,00	7.691,19D
31/07/2018	1126		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Julho/2018.	113,90				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	1127		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Julho/2018.	85,69				
Acumulado até o dia:						7.890,78	0,00	7.890,78D
23/08/2018	1157	18/2018	Liquidação do Empenho 243, referente Guia nº FGTS 08/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	884,12				
Acumulado até o dia:						8.774,90	0,00	8.774,90D
31/08/2018	1231		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Agosto/2018.	113,92				
31/08/2018	1232		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Agosto/2018.	85,63				
Acumulado até o dia:						8.974,45	0,00	8.974,45D
30/09/2018	1371		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Setembro/2018.	113,93				
30/09/2018	1372		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Setembro/2018.	85,68				
Acumulado até o dia:						9.174,06	0,00	9.174,06D
05/10/2018	1299	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 276, Aviso de Débito 100501, Guia FGTS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						10.201,99	0,00	10.201,99D
24/10/2018	1455	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 309, Aviso de Débito , Guia FGTS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	815,81				
Acumulado até o dia:						11.017,80	0,00	11.017,80D
31/10/2018	1536		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Outubro/2018.	113,91				
31/10/2018	1537		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Outubro/2018.	82,98				
Acumulado até o dia:						11.214,69	0,00	11.214,69D
30/11/2018	1629	16/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 347, Aviso de Débito 120.701, Guia FGTS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.	1.027,93				
30/11/2018	1671		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Novembro/2018.	113,92				
30/11/2018	1672		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Novembro/2018.	85,67				
Acumulado até o dia:						12.442,21	0,00	12.442,21D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	1732	16/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 369, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 12/2018 C/ 13º ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre as Folhas de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.	1.027,97				
Acumulado até o dia:						13.470,18	0,00	13.470,18D
31/12/2018	1817		Valor referente a provisão de Férias, encargo FGTS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Dezembro/2018.	113,92				
31/12/2018	1818		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo FGTS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Dezembro/2018.	85,37				
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		13.669,47			
Acumulado até o dia:						13.669,47	13.669,47	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	185	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 12504, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						128,49	0,00	128,49D
31/01/2018	234		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro/2018.	19,90				
31/01/2018	235		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Janeiro/2018.	10,72				
Acumulado até o dia:						159,11	0,00	159,11D
23/02/2018	301	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22303, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais PIS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						287,60	0,00	287,60D
28/02/2018	345		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro/2018.	14,24				
28/02/2018	346		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Fevereiro/2018.	10,69				
Acumulado até o dia:						312,53	0,00	312,53D
23/03/2018	421	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 32304, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						441,02	0,00	441,02D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2018	476		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março/2018.	14,24				
31/03/2018	477		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Março/2018.	10,71				
Acumulado até o dia:						465,97	0,00	465,97D
25/04/2018	573	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 42.509, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						594,46	0,00	594,46D
30/04/2018	633		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril/2018.	14,24				
30/04/2018	634		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Abril/2018.	10,72				
Acumulado até o dia:						619,42	0,00	619,42D
25/05/2018	722	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 143, Aviso de Débito 52.505, Guia PIS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						747,91	0,00	747,91D
30/05/2018	783		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio/2018.	14,24				
30/05/2018	784		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Maio/2018.	85,67				
Acumulado até o dia:						847,82	0,00	847,82D
20/06/2018	854	17/2018	Liquidação do Empenho 175, referente nº do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	71,90				
Acumulado até o dia:						919,72	0,00	919,72D
30/06/2018	972		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho/2018.	14,24				
30/06/2018	973		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Junho/2018.	10,69				
Acumulado até o dia:						944,65	0,00	944,65D
20/07/2018	1050	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito 72407, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	101,08				
Acumulado até o dia:						1.045,73	0,00	1.045,73D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	1126		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Julho/2018.	14,23				
31/07/2018	1127		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Julho/2018.	10,71				
Acumulado até o dia:						1.070,67	0,00	1.070,67D
23/08/2018	1168	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 246, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	110,51				
Acumulado até o dia:						1.181,18	0,00	1.181,18D
31/08/2018	1231		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Agosto/2018.	14,24				
31/08/2018	1232		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Agosto/2018.	10,70				
Acumulado até o dia:						1.206,12	0,00	1.206,12D
30/09/2018	1302	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 277, Transferência Entre Contas 105201, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	128,49				
30/09/2018	1371		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Setembro/2018.	14,24				
30/09/2018	1372		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Setembro/2018.	10,71				
Acumulado até o dia:						1.359,56	0,00	1.359,56D
24/10/2018	1458	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 310, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	101,98				
Acumulado até o dia:						1.461,54	0,00	1.461,54D
31/10/2018	1536		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Outubro/2018.	14,25				
31/10/2018	1537		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Outubro/2018.	10,38				
Acumulado até o dia:						1.486,17	0,00	1.486,17D
30/11/2018	1632	16/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 348, Aviso de Débito 121.106, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.	128,49				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	1671		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Novembro/2018.	14,23				
30/11/2018	1672		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Novembro/2018.	10,72				
Acumulado até o dia:						1.639,61	0,00	1.639,61D
13/12/2018	1737	16/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 370, Transferência Entre Contas, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.	128,50				
Acumulado até o dia:						1.768,11	0,00	1.768,11D
31/12/2018	1817		Valor referente a provisão de Férias, encargo PIS dos Funcionários do CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Dezembro/2018.	14,25				
31/12/2018	1818		Valor referente a provisão de Décimo Terceiro, encargo PIS CRO/AP, de acordo com os avos adquiridos no mês de Dezembro/2018.	10,65				
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.793,01			
Acumulado até o dia:						1.793,01	1.793,01	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	119	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 10501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 36196 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Janeiro/2018.	853,50				
Acumulado até o dia:						853,50	0,00	853,50D
02/02/2018	243	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 32, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 36840 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Fevereiro/2018.	775,00				
Acumulado até o dia:						1.628,50	0,00	1.628,50D
05/03/2018	351	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 30501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 37566 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Março/2018.	853,00				
Acumulado até o dia:						2.481,50	0,00	2.481,50D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	485	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária B-341, AG 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 38131 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Abril/2018.	853,00				
Acumulado até o dia:						3.334,50	0,00	3.334,50D
03/05/2018	639	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 38766 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Maio/2018.	853,00				
Acumulado até o dia:						4.187,50	0,00	4.187,50D
04/06/2018	792	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 157, Aviso de Débito 60.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 39629 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Junho/2018.	573,00				
Acumulado até o dia:						4.760,50	0,00	4.760,50D
03/07/2018	981	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 70.304, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 40318 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Julho/2018.	567,00				
Acumulado até o dia:						5.327,50	0,00	5.327,50D
31/07/2018	1092	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 227, Aviso de Débito 73101, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 41028 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Agosto/2018.	710,00				
Acumulado até o dia:						6.037,50	0,00	6.037,50D
03/09/2018	1241	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 259, Aviso de Débito 90.303, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 41562 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Setembro/2018.	853,00				
Acumulado até o dia:						6.890,50	0,00	6.890,50D
04/10/2018	1387	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 100401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 42398 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Outubro/2018.	710,00				
Acumulado até o dia:						7.600,50	0,00	7.600,50D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	1557	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 329, Transferência Bancária B-341, AG 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 43203 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Novembro/2018.	867,70				
Acumulado até o dia:						8.468,20	0,00	8.468,20D
05/12/2018	1696	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 359, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 43858 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Dezembro/2018.	852,00				
Acumulado até o dia:						9.320,20	0,00	9.320,20D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		9.320,20			
Acumulado até o dia:						9.320,20	9.320,20	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	122	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito 10502, Fatura 163661511 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						3.291,64	0,00	3.291,64D
08/02/2018	257	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 20801, Fatura 165356131 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						6.583,28	0,00	6.583,28D
15/03/2018	395	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito 31502, Boleto Bancário 6904627-7 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Março/2018.	3.367,34				
Acumulado até o dia:						9.950,62	0,00	9.950,62D
06/04/2018	488	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 40.601, Fatura 169430271 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						13.242,26	0,00	13.242,26D
25/04/2018	567	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 42.503, Fatura 171282261 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						16.533,90	0,00	16.533,90D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	798	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 159, Aviso de Débito 60.701, Fatura 173418791 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						19.825,54	0,00	19.825,54D
09/07/2018	996	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 203, Aviso de Débito 71.001, Fatura 175300631 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						23.117,18	0,00	23.117,18D
01/08/2018	1129	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 234, Aviso de Débito 80101, Fatura 177286461 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto/2018.	3.861,99				
Acumulado até o dia:						26.979,17	0,00	26.979,17D
10/09/2018	1263	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito 91.002, Fatura 179299561 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro/2018.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						30.920,74	0,00	30.920,74D
11/10/2018	1399	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 294, Aviso de Débito 101.102, Fatura 181072981 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro/2018.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						34.862,31	0,00	34.862,31D
12/11/2018	1572	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 332, Aviso de Débito 111.201, Fatura 1831077717 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Novembro/2018.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						38.803,88	0,00	38.803,88D
11/12/2018	1711	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito 121.105, Fatura de Serviços 185070611 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Dezembro/2018.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						42.745,45	0,00	42.745,45D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		42.745,45			
Acumulado até o dia:						42.745,45	42.745,45	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	125	02/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 3, Aviso de Débito 10801, Fatura 7332483 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						126,36	0,00	126,36D
24/01/2018	165	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito 12403, Fatura 51898187 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						252,72	0,00	252,72D
15/03/2018	393	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito 31502, Boleto Bancário 6904624-7 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Março/2018.	130,19				
Acumulado até o dia:						382,91	0,00	382,91D
06/04/2018	491	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 89, Aviso de Crédito 40.602, Fatura 5130190 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Abril/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						509,27	0,00	509,27D
25/04/2018	564	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito 42.502, Fatura 7693214 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Maio/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						635,63	0,00	635,63D
24/05/2018	706	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 138, Aviso de Débito 52.402, Boleto Bancário 77977761 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de junho/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						761,99	0,00	761,99D
05/07/2018	993	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito 70.503, Fatura 52201554 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de julho/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						888,35	0,00	888,35D
24/07/2018	1063	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito 72402, Boleto Bancário 7983336 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						1.030,01	0,00	1.030,01D
10/09/2018	1260	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 265, Aviso de Débito 91.001, Boleto Bancário 8080283 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Setembro/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						1.171,67	0,00	1.171,67D



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	1415	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito 101101, Boleto Bancário 8179620 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Outubro/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						1.313,33	0,00	1.313,33D
12/11/2018	1569	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 331, Aviso de Débito 111.203, Fatura 8272883 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Novembro/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						1.454,99	0,00	1.454,99D
30/11/2018	1707	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito 121.103, Fatura de Serviços 8368490 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Dezembro/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						1.596,65	0,00	1.596,65D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.596,65			
Acumulado até o dia:						1.596,65	1.596,65	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
12/07/2018	1011	53/2018	Liquidado a FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 9164-2, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 7426 ref. a Valor empenhado a FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA, pela aquisição de materiais de expediente para o desempenho das atividades administrativas do CRO/AP.	1.671,43				
Acumulado até o dia:						1.671,43	0,00	1.671,43D
17/09/2018	1274	58/2018	Liquidado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 269, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8 C/C. 506.724-3, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3473 ref. a Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados confecção de carimbos automático 4911 a Laser e refil automático.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.921,43	0,00	1.921,43D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.921,43			
Acumulado até o dia:						1.921,43	1.921,43	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
15/06/2018	815	45/2018	Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 164, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 11.518-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 134383 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de materiais de limpeza para utilização nas dependências do CRO/AP.	292,69				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	821	46/2018	Liquidado a Rachel Loiola Cia Ltda., liquidação do empenho 166, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 34.957-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 523930 ref. a Valor empenhado a Rachel Loiola Cia Ltda., pela aquisição materiais de limpeza e higiene para utilização nas dependências do CRO/AP.	282,84				
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		575,53	575,53	0,00	575,53D
Acumulado até o dia:							575,53	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis						Saldo anterior:		0,00
09/05/2018	646	36/2018	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 120, Cheque 854896, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54932 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de materiais utilizados na prestação de serviço de manutenção do veículo Placa NEY5267 de propriedade do CRO/AP.	799,92				
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		799,92	799,92	0,00	799,92D
Acumulado até o dia:							799,92	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior:		0,00
19/02/2018	270	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 40, Cheque 854880, Nota Fiscal Eletrônica 1051 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	285,00				
Acumulado até o dia:								
20/03/2018	398	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 854887, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1101 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	293,01		285,00	0,00	285,00D
Acumulado até o dia:								
16/04/2018	511	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 91, Cheque 854891, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 10117 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	415,02		578,01	0,00	578,01D
Acumulado até o dia:								
11/05/2018	651	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 122, Cheque 854897, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1218 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	316,00		993,03	0,00	993,03D
Acumulado até o dia:								
15/05/2018	663	38/2018	Liquidado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 126, Cheque 854898, NF (Nota Fiscal) 26520 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP durante o Projeto CRO Itinerante.	305,00		1.309,03	0,00	1.309,03D
Acumulado até o dia:								
						1.614,03	0,00	1.614,03D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	675	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 130, Cheque 854899, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1234 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	310,00				
Acumulado até o dia:						1.924,03	0,00	1.924,03D
24/05/2018	690	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 134, Cheque 854900, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1249 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	532,08				
Acumulado até o dia:						2.456,11	0,00	2.456,11D
13/06/2018	809	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 162, Cheque 854.926, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1313 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	300,01				
Acumulado até o dia:						2.756,12	0,00	2.756,12D
11/07/2018	1008	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 854932, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1362 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	321,00				
Acumulado até o dia:						3.077,12	0,00	3.077,12D
24/08/2018	1144	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 239, Cheque 854936, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1466 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	487,00				
Acumulado até o dia:						3.564,12	0,00	3.564,12D
10/10/2018	1393	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 292, Cheque 854942, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1578 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	526,01				
Acumulado até o dia:						4.090,13	0,00	4.090,13D
08/11/2018	1561	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 330, Cheque 854947, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1655 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	294,01				
Acumulado até o dia:						4.384,14	0,00	4.384,14D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		4.384,14			
Acumulado até o dia:						4.384,14	4.384,14	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
17/04/2018	534	34/2018	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 93, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 133764 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.	1.417,25				
Acumulado até o dia:						1.417,25	0,00	1.417,25D
15/06/2018	818	34/2018	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 165, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 136737 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.	1.005,01				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.422,26	0,00	2.422,26D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.422,26			
Acumulado até o dia:						2.422,26	2.422,26	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações						Saldo anterior: 0,00		
25/10/2018	1478	64/2018	Liquidado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, liquidação do empenho 315, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 156.557-X, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1402 ref. a Valor empenhado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, pela aquisição de extintor PQS ABC CAP, 6KG; Suporte Tripe Extintor; Placa Extintor Fotoluminescente e Demarcação de Solo.	2.300,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	0,00	2.300,00D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.300,00			
Acumulado até o dia:						2.300,00	2.300,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos						Saldo anterior: 0,00		
12/01/2018	135	06/2018	Liquidado a ANA ALICE SILVA - ME, liquidação do empenho 6, Cheque 854872, Nota Fiscal Eletrônica 458 ref. a Valor empenhado a ANA ALICE SILVA - ME, pela aquisição de uniformes para os funcionários do CRO/AP em Janeiro/2018.	2.029,00				
Acumulado até o dia:						2.029,00	0,00	2.029,00D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.029,00			
Acumulado até o dia:						2.029,00	2.029,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática						Saldo anterior: 0,00		
19/06/2018	827	47/2018	Liquidado a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 168, Cheque 854928, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 197 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de Cartuchos e Toners para utilização nas atividades administrativas do CRO/AP.	3.240,00				
Acumulado até o dia:						3.240,00	0,00	3.240,00D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		3.240,00			
Acumulado até o dia:						3.240,00	3.240,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas						Saldo anterior: 0,00		
18/10/2018	1418	62/2018	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 299, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 214.098-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2688 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição placas de alumínio com estojo e medalhas metálicas para premiação de honra ao mérito e 25 anos de formatura, respectivamente.	1.495,00				
Acumulado até o dia:						1.495,00	0,00	1.495,00D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.495,00			
Acumulado até o dia:						1.495,00	1.495,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
11/05/2018	654	23/2018	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 123, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 54.969-X, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 03 Diárias para o funcionário participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00
17/05/2018	666	23/2018	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 127, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 54.969-X, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 02 Diárias para o funcionário participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
19/09/2018	1280	16/2018	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 271, Transferência Entre Contas AG. 261-5, CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 03 Diárias para o funcionário participar do "II Encontro Regional de Fiscalização", a ser realizado em Maceió - AL, no período de 20 e 21 de setembro de 2018 conforme Memo. CRO-AP nº 14/2018 SEFIS.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						4.070,00	0,00	4.070,00
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		4.070,00			
Acumulado até o dia:						4.070,00	4.070,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	201	23/2018	Liquidado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, liquidação do empenho 25, Transferência Entre Contas AG. 2825-8 C/c 510130004-3, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, a título de 03 Diárias para a conselheira participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						2.070,00	0,00	2.070,00
01/02/2018	237	23/2018	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.	2.070,00				
01/02/2018	240	23/2018	Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 31, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						6.210,00	0,00	6.210,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	424	23/2018	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 74, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 2,5 Diárias para o conselheiro participar do Projeto de "Ensino a Distância" a ser realizado dia 27/03/2018 no auditório do CRO/RJ, situado na Rua Araújo Porto Alegre, nº 70 - 5º Andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, conforme Ofício Circular SEP/RE/CRO-RJ nº 22/2018.	1.725,00				
Acumulado até o dia:						7.935,00	0,00	7.935,00D
11/05/2018	657	23/2018	Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 / C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.	1.500,00				
11/05/2018	660	23/2018	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.935,00	0,00	10.935,00D
17/05/2018	669	23/2018	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 128, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 02 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.	1.000,00				
17/05/2018	672	23/2018	Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 129, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 / C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 02 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.935,00	0,00	12.935,00D
22/05/2018	684	23/2018	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 132, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 01 Diária para o conselheiro participar da "2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação" em Brasília-DF, no dia 23/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 30/2018 e Ofício Circular nº 430/2018/CFO.	690,00				
Acumulado até o dia:						13.625,00	0,00	13.625,00D
28/09/2018	1674	23/2018		1.380,00				
Acumulado até o dia:						15.005,00	0,00	15.005,00D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/12/2018	1702	23/2018	Liquidado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 361, Transferência Bancária AG. 261-5 / C/c 107.715-5, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, a título de 2 Diárias para a conselheira participar da "Posse Oficial do Plenário do CFO" em Brasília-DF, no dia 08 de agosto de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 93/2018 e Ofício Circular nº 1645/2018/CFO.	1.380,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2018 1858							16.385,00	0,00	16.385,00D
Acumulado até o dia:							16.385,00	16.385,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados						Saldo anterior:		0,00	
29/06/2018	931	51/2018	Liquidado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 191, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 107.715-5, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, a título de 2 Diárias e 1/2 para a convidada participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais" em Brasília-DF, nos dias 03 e 04 de julho de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 50/2018 e Ofício Circular nº 616/2018/CFO.	1.725,00					
Acumulado até o dia:							1.725,00	0,00	1.725,00D
03/08/2018	1141	51/2018	Liquidado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 238, Transferência Entre Contas AG. 5929-3, CC. 25351-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, a título de 3 Diárias e 1/2 para o convidado participar da "Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos" em Vitória-ES, nos dias 06 e 07 de Agosto de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 64/2018 e Ofício Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	2.415,00					
Acumulado até o dia:							4.140,00	0,00	4.140,00D
31/12/2018 1858							4.140,00	0,00	4.140,00D
Acumulado até o dia:							4.140,00	4.140,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres						Saldo anterior:		0,00	
30/01/2018	198	22/2018	Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 24, Cheque 854876, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 417 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de bilhetes de Passagem Aérea no trecho MCP/CGH/MCP, para o Presidente Raimundo Ávila, e os Conselheiros Cláudio Calandrini e Ana Barcessat participarem do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP.	7.466,16					
Acumulado até o dia:							7.466,16	0,00	7.466,16D
29/06/2018	975	50/2018	Liquidado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 196, Aviso de Débito 70.301, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 751 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino Macapá/AP - Brasília/DF.	2.724,82					
Acumulado até o dia:							10.190,98	0,00	10.190,98D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	1266	50/2018	Liquidado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 267, Cheque 854939, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 770 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino Macapá/AP - VITORIA /ES.	2.682,77				
Acumulado até o dia:						12.873,75	0,00	12.873,75D
11/10/2018	1396	50/2018	Liquidado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 293, Cheque 854943, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 280 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 08 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino MACAPÁ/AP - MACEIO/AL; 01 de ida e 01 de volta, com destino VITORIA/ES - MACAPÁ/AP; 01 de ida e 01 de volta, com destino BELÉM/PA - MACAPÁ-AP; 01 de ida e 01 de volta, com destino SÃO PAULO/SP - MACAPÁ/AP	5.220,84				
Acumulado até o dia:						18.094,59	0,00	18.094,59D
04/12/2018	1714	50/2018	Liquidado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 364, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 106.618-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 790 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição de 01 bilhete de passagem aérea (ida e volta), para o trecho MACAPÁ/AP - BRASÍLIA/DF - MACAPÁ/AP.	1.691,00				
Acumulado até o dia:						19.785,59	0,00	19.785,59D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		19.785,59			
Acumulado até o dia:						19.785,59	19.785,59	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
21/02/2018	285	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22106, Nota Fiscal 280506 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Janeiro/2018.	1.278,05				
Acumulado até o dia:						1.278,05	0,00	1.278,05D
21/03/2018	402	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32101, NF (Nota Fiscal) 457310 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Fevereiro/2018.	1.435,38				
Acumulado até o dia:						2.713,43	0,00	2.713,43D
20/04/2018	540	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 42.001, NF (Nota Fiscal) 670395 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Março/2018.	1.207,39				
Acumulado até o dia:						3.920,82	0,00	3.920,82D
30/05/2018	737	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 53.001, NF (Nota Fiscal) 921848 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Abril/2018.	965,18				
Acumulado até o dia:						4.886,00	0,00	4.886,00D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	984	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 199, Aviso de Débito 70.401, NF (Nota Fiscal) 1138086 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Maio/2018.	1.449,39				
Acumulado até o dia:						6.335,39	0,00	6.335,39D
27/07/2018	1079	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 72701, NF (Nota Fiscal) 1348386 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Junho/2018.	1.362,13				
Acumulado até o dia:						7.697,52	0,00	7.697,52D
24/08/2018	1183	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito 82402, NF (Nota Fiscal) 1549410 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Julho/2018.	1.662,90				
Acumulado até o dia:						9.360,42	0,00	9.360,42D
28/09/2018	1324	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito 92.801, Fatura 1784920 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Agosto/2018.	1.399,55				
Acumulado até o dia:						10.759,97	0,00	10.759,97D
29/10/2018	1487	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito 102901, NF (Nota Fiscal) 1987962 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Setembro/2018.	1.431,65				
Acumulado até o dia:						12.191,62	0,00	12.191,62D
28/11/2018	1622	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 345, Aviso de Débito 112.801, NF (Nota Fiscal) 2259167 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Outubro/2018.	1.446,60				
Acumulado até o dia:						13.638,22	0,00	13.638,22D
18/12/2018	1774	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 379, Aviso de Débito 121.804, NF (Nota Fiscal) 2458000 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Novembro/2018.	1.076,60				
Acumulado até o dia:						14.714,82	0,00	14.714,82D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		14.714,82			
Acumulado até o dia:						14.714,82	14.714,82	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
08/02/2018	251	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 20803, Fatura 02/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Fevereiro/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						53,75	0,00	53,75D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	405	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito 32102, Fatura 03/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Março/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						107,50	0,00	107,50D
20/04/2018	546	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 42.003, Fatura 04/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Abril/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						161,25	0,00	161,25D
24/05/2018	709	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 139, Aviso de Débito 52.403, Fatura 05/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Maio/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						215,00	0,00	215,00D
08/06/2018	806	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 161, Aviso de Débito 60.802, Fatura 06/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Junho/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						268,75	0,00	268,75D
10/07/2018	999	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito 71.002, Fatura 07/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Julho/2018.	56,92				
Acumulado até o dia:						325,67	0,00	325,67D
04/09/2018	1247	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 261, Aviso de Débito 90.401, Fatura 08/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Agosto/2018.	56,92				
Acumulado até o dia:						382,59	0,00	382,59D
27/11/2018	1677	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 353, Aviso de Débito 120.301, Fatura 11/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Novembro/2018.	56,92				
Acumulado até o dia:						439,51	0,00	439,51D
18/12/2018	1778	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito 121.807, Fatura 12/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Dezembro/2018.	56,92				
Acumulado até o dia:						496,43	0,00	496,43D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		496,43			
Acumulado até o dia:						496,43	496,43	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	162	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 13, Aviso de Débito 12402, Fatura 875227024 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Janeiro/2018.	270,42				
24/01/2018	168	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 12404, Fatura de Serviços 3625 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Janeiro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	86,90				
Acumulado até o dia:						357,32	0,00	357,32D
30/01/2018	195	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 23, Aviso de Débito 13001, Boleto Bancário 218028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/01/2018 até 05/02/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						577,21	0,00	577,21D
23/02/2018	304	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 49, Aviso de Débito 22305, Fatura de Serviços 3591 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Fevereiro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	91,82				
Acumulado até o dia:						669,03	0,00	669,03D
05/03/2018	354	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 30502, Boleto Bancário 0318L28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/02/2018 até 05/03/2018.	219,89				
05/03/2018	357	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 30503, Fatura 891675814 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Fevereiro/2018.	270,42				
Acumulado até o dia:						1.159,34	0,00	1.159,34D
28/03/2018	440	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito 32801, Fatura de Serviços 3252 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Março/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	87,45				
Acumulado até o dia:						1.246,79	0,00	1.246,79D
04/04/2018	482	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 40.401, Boleto Bancário 0418h28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/03/2018 até 05/04/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						1.466,68	0,00	1.466,68D
06/04/2018	494	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 40.603, Fatura de Serviços 908346829 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Março/2018.	270,42				
Acumulado até o dia:						1.737,10	0,00	1.737,10D
26/04/2018	582	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito 42.601, Fatura de Serviços 3250 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Abril/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	89,98				
Acumulado até o dia:						1.827,08	0,00	1.827,08D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	594	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 111, Aviso de Débito 42701, Fatura 926548416 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Abril/2018.	270,42				
Acumulado até o dia:						2.097,50	0,00	2.097,50D
03/05/2018	636	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 117, Aviso de Débito 50.301, Boletão Bancário 4294999888-8 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/04/2018 até 05/05/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						2.317,39	0,00	2.317,39D
29/05/2018	734	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 147, Aviso de Débito 52.901, Fatura 943958586 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Maio/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						2.589,57	0,00	2.589,57D
30/05/2018	740	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 149, Aviso de Débito 53.002, Boletão Bancário 618J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/05/2018 até 05/06/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						2.809,46	0,00	2.809,46D
01/06/2018	786	43/2018	Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito 60.101, Boletão Bancário 28122428 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto NIC.BR, pela renovação do registro do domínio "croap.org.br" pelo período e 25/05/2018 a 24/05/2020.	76,00				
Acumulado até o dia:						2.885,46	0,00	2.885,46D
25/06/2018	882	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 181, Aviso de Débito 62.502, NF (Nota Fiscal) 3130 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Maio/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	88,14				
25/06/2018	885	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito 62.503, NF (Nota Fiscal) 3304 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Junho/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	88,55				
Acumulado até o dia:						3.062,15	0,00	3.062,15D
28/06/2018	978	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 197, Aviso de Débito 70.302, Fatura 965238215 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Junho/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						3.334,33	0,00	3.334,33D
05/07/2018	990	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 201, Aviso de Débito 70.502, Boletão Bancário 718028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/06/2018 até 05/07/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						3.554,22	0,00	3.554,22D
27/07/2018	1085	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 72702, Fatura 984808689 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Julho/2018.	272,18				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.826,40	0,00	3.826,40D
01/08/2018	1132	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito 80102, Boletão Bancário 818L28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/07/2018 até 05/08/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						4.046,29	0,00	4.046,29D
03/08/2018	1138	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito 80301, Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Julho/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	98,86				
Acumulado até o dia:						4.145,15	0,00	4.145,15D
03/09/2018	1235	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 90301, NF (Nota Fiscal) 7225628 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Agosto/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	89,40				
Acumulado até o dia:						4.234,55	0,00	4.234,55D
04/09/2018	1254	56/2018		439,90				
04/09/2018	1257	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 264, Aviso de Débito 90.501, Boletão Bancário 918Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/08/2018 até 05/09/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						4.894,34	0,00	4.894,34D
20/09/2018	1287	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 272, Aviso de Débito 92005, Fatura 3024196 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Agosto/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						5.166,52	0,00	5.166,52D
05/10/2018	1390	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito 100502, Boletão Bancário 1018P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/09/2018 até 05/10/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						5.386,41	0,00	5.386,41D
18/10/2018	1421	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Aviso de Débito 101801, Fatura 7238078 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Setembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	95,49				
Acumulado até o dia:						5.481,90	0,00	5.481,90D
22/10/2018	1430	12/2018	Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito 102202, Fatura 22208576 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Setembro/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						5.754,08	0,00	5.754,08D
31/10/2018	1544	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito 110.102, Fatura de Serviços 38847 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Outubro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	93,03				
Acumulado até o dia:						5.847,11	0,00	5.847,11D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	1547	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito 110.501, Fatura 1118P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/10/2018 até 05/11/2018.	219,89				
05/11/2018	1580	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 334, Aviso de Débito 111.902, Fatura 426683348 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Professional Equipe R\$ 500,00 no mês de Outubro/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						6.339,18	0,00	6.339,18D
30/11/2018	1690	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Aviso de Débito 120.303, Fatura de Serviços 50599 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Novembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	98,43				
30/11/2018	1717	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 365, Aviso de Débito 121.201, Fatura de Serviços 61927000 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Professional Equipe R\$ 500,00 no mês de Novembro/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						6.709,79	0,00	6.709,79D
05/12/2018	1699	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 360, Aviso de Débito 120.502, Fatura 1218J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/11/2018 até 05/12/2018.	217,15				
Acumulado até o dia:						6.926,94	0,00	6.926,94D
19/12/2018	1784	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 382, Aviso de Débito 121.901, Fatura de Serviços 7274790 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Dezembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	92,42				
19/12/2018	1787	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 383, Aviso de Débito 121.902, Fatura 82367961 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Professional Equipe R\$ 500,00 no mês de Dezembro/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						7.291,54	0,00	7.291,54D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		7.291,54			
Acumulado até o dia:						7.291,54	7.291,54	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
09/05/2018	648	36/2018	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 121, Cheque 854896, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 22392 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela prestação de serviços de manutenção (Revisão dos 60.000 KM) do veículo Placa NEY5267 de propriedade do CRO/AP.	264,00				
Acumulado até o dia:						264,00	0,00	264,00D
29/05/2018	725	41/2018	Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 144, Cheque 854921, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 580 ref. a Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pelos serviços prestados de lavagem dos veículos de placa NEY5267 e NEM5456 de propriedade do CRO/AP.	200,00				
Acumulado até o dia:						464,00	0,00	464,00D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	812	44/2018	Liquidado a VERCOSA E SOUSA LTDA, liquidação do empenho 163, Cheque 854927, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 24 ref. a Valor empenhado a VERCOSA E SOUSA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção de micros computadores de propriedade do CRO/AP.	430,00				
Acumulado até o dia:						894,00	0,00	894,00D
26/09/2018	1317	60/2018	Liquidado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, liquidação do empenho 281, Transferência Entre Contas AG. 5231-0, CC. 566.324-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 217 ref. a Valor empenhado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, pelo serviço prestado de troca de trocador de calor com recarga de gás e manutenção em central de AR de 18.000 BTUS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.894,00	0,00	1.894,00D
27/11/2018	1613	67/2018	Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 342, Cheque 854948, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1831 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, referente a manutenção e troca de sensor de uma das impressoras do CRO/AP.	230,00				
Acumulado até o dia:						2.124,00	0,00	2.124,00D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.124,00			
Acumulado até o dia:						2.124,00	2.124,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
17/01/2018	143	10/2018	Liquidado a Detran, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 11701, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2018 do Veículo WV/Gol 1.0 GIV, Ano Fab./Mod.: 2008, Cor Prata de propriedade do CRO/AP.	45,55				
17/01/2018	146	10/2018	Liquidado a Detran, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 11702, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2018 do Veículo i/Toyota hilux CD4x4, Ano Fab./Mod.: 2011, Cor Prata de propriedade do CRO/AP.	47,48				
Acumulado até o dia:						93,03	0,00	93,03D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		93,03			
Acumulado até o dia:						93,03	93,03	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
08/01/2018	128	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 10802, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002472833 ref. a valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 001/2018, para eleger o Delegado-Eleitor e seu Suplente, para representarem o CRO/AP na votação do Conselho Federal de Odontologia.	60,50				
Acumulado até o dia:						60,50	0,00	60,50D
08/02/2018	254	25/2018	Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 35, Cheque 854878, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 306 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 001/2018, para eleger o Delegado-Eleitor e seu Suplente, para representarem o CRO/AP na votação do Conselho Federal de Odontologia.	150,00				
Acumulado até o dia:						210,50	0,00	210,50D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	261	25/2018	Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 37, Cheque 854879, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 311 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 002/2018, para eleição de renovação da composição do CRO/AP para o biênio 04/08/2018 a 03/08/2020.	150,00				
Acumulado até o dia:						360,50	0,00	360,50D
12/03/2018	360	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito 31201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002504477 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Errata de Extrato de Contrato nº 002/2017 entre o CRO/AP e Nuance Eventos e Produções LTDA - ME.	71,50				
12/03/2018	363	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito 31202, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002507671 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital de Convocação CRO/AP nº 003/2018 para participar da Assembleia Geral a ser realizada no dia 23 de Março de 2018.	49,50				
Acumulado até o dia:						481,50	0,00	481,50D
26/04/2018	585	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito 42.602, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002532832 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial 01/2018 a ser realizada na data 11/05/2018 às 10:00h na sede do CRO/AP.	66,00				
Acumulado até o dia:						547,50	0,00	547,50D
07/05/2018	642	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito 50.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002536509 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Edital Nº 003/2018 que divulga as chapas inscritas para concorrer à eleição de renovação do corpo dirigente do CRO/AP.	66,00				
Acumulado até o dia:						613,50	0,00	613,50D
22/05/2018	687	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito 52.201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002543982 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Edital de Pregão Presencial Nº 001/2018 para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens para o CRO/AP.	82,50				
Acumulado até o dia:						696,00	0,00	696,00D
05/06/2018	795	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 158, Aviso de Débito 60.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002551183 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de justificativa de Prorrogação do Contrato nº 001/2017 com a empresa especializada na prestação de serviço de Assessoria Contábil ao CRO/AP.	121,00				
Acumulado até o dia:						817,00	0,00	817,00D
08/06/2018	803	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 160, Aviso de Débito 60.801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002553667 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 1º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2017 celebrado entre o CRO/AP e A S DE ALMEIDA JUNIOR - ME.	55,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						872,00	0,00	872,00D
15/06/2018	824	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 61.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002556768 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Contrato nº 001/2018 celebrado entre o CRO/AP e Macapaba Agência de Viagens e Turismo.	38,50				
Acumulado até o dia:						910,50	0,00	910,50D
05/07/2018	987	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 200, Aviso de Débito 70.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002565643 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 1º Termo Aditivo do Contrato nº 9912415979 celebrado entre o CRO/AP e a ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	57,75				
Acumulado até o dia:						968,25	0,00	968,25D
10/07/2018	1002	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito 71.003, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002568286 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Contrato nº 002/2018 celebrado entre o CRO/AP e EQUINÓCIO LTDA para prestação de serviço gerais como mão-de-obra temporária.	66,00				
Acumulado até o dia:						1.034,25	0,00	1.034,25D
31/07/2018	1095	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 73102, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002578302 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Justificativa de Prorrogação do Contrato nº 05/2015 celebrado entre o CRO/AP e ALMEIDA & FURTADO ADVOGADOS.	170,50				
Acumulado até o dia:						1.204,75	0,00	1.204,75D
02/08/2018	1135	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 236, Aviso de Débito 80201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002580326 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 3º Termo Aditivo do Contrato nº 005/2015 celebrado entre o CRO/AP e a Almeida & Furtado Advogados.	60,50				
Acumulado até o dia:						1.265,25	0,00	1.265,25D
22/10/2018	1436	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito 102205, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002621659 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Dispensa de Licitação, com objetivo de contratação de empresa para fornecimento de extintores. Extrato de Contrato nº 003/2018.	55,00				
Acumulado até o dia:						1.320,25	0,00	1.320,25D
21/11/2018	1592	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito 112.103, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638354 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 004/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa JULIETA M. DOS SANTOS-EPP.	55,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/11/2018	1595	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito 112.102, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638358 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 005/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa JULIETA M. DOS SANTOS-EPP.	55,00					
21/11/2018	1598	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 112.104, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638370 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 006/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa C2 EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP.	55,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.485,25	1.485,25	0,00	1.485,25D	
Acumulado até o dia:							1.485,25	1.485,25	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00	
18/10/2018	1424	58/2018	Liquidado a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, liquidação do empenho 301, Transferência Bancária AG. 0261-5 CC. 9.347-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 205 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, pela locação do Auditório Ladislao Pedroso Monte - SENAC nos dias 22, 23 e 24/10/2018 para realização de palestras referente a semana do dia do Cirurgião Dentista.	1.350,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00D	
Acumulado até o dia:							1.350,00	1.350,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00	
18/01/2018	368		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC -e) Nº: 174339 do(a) RACHEL LOIOLA LTDA.	15,78					
Acumulado até o dia:									
24/01/2018	369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Recibo Nº: 2833 do(a) Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá.	48,75		15,78	0,00	15,78D	
24/01/2018	370		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Nota Fiscal Eletrônica Nº: 180 do(a) L. Carlos dos Santos - ME.	45,50					
Acumulado até o dia:									
25/01/2018	371		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Cupom Fiscal Nº: 613411 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	25,30		110,03	0,00	110,03D	
25/01/2018	372		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Cupom Fiscal Nº: 789311 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	36,00					

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						171,33	0,00	171,33D
01/02/2018	373		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) Nº: 15117 do(a) Ettal Pneus Ltda.	100,00				
Acumulado até o dia:						271,33	0,00	271,33D
15/02/2018	374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme DAR (Documento de Arrecadação Estadual) Nº: 3002494634 do(a) Imprensa Oficial do Estado do Amapá.	60,50				
15/02/2018	382		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Cupom Fiscal Nº: 618883 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda.	42,38				
Acumulado até o dia:						374,21	0,00	374,21D
19/02/2018	375		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Nota Fiscal Eletrônica Nº: 9933 do(a) SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA.	115,00				
Acumulado até o dia:						489,21	0,00	489,21D
22/02/2018	376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Cupom Fiscal Nº: 796837 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda.	44,49				
22/02/2018	383		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Cupom Fiscal Nº: 620711 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda.	40,32				
Acumulado até o dia:						574,02	0,00	574,02D
27/02/2018	377		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Recibo Nº: s/n do(a) Gracirene da Silva Nascimento.	20,00				
Acumulado até o dia:						594,02	0,00	594,02D
02/03/2018	378		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) Nº: 553 do(a) I dos Passos Pereira - Me.	50,00				
Acumulado até o dia:						644,02	0,00	644,02D
09/03/2018	379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Cupom Fiscal Nº: 799869 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	45,00				
09/03/2018	380		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Cupom Fiscal Nº: 624929 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda.	72,20				
Acumulado até o dia:						761,22	0,00	761,22D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	381		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 18/01/2018 a 14/03/2018, conforme Cupom Fiscal Nº: 101935 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda.	28,00				
Acumulado até o dia:						789,22	0,00	789,22D
16/03/2018	499		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 49220 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	134,66				
16/03/2018	500		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 168512 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	9,00				
16/03/2018	501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 98978 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..	14,50				
Acumulado até o dia:						947,38	0,00	947,38D
22/03/2018	502		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 176 do(a) L. Carlos dos Santos - ME.	65,00				
Acumulado até o dia:						1.012,38	0,00	1.012,38D
23/03/2018	503		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 628416 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	21,52				
23/03/2018	504		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 169919 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	54,00				
Acumulado até o dia:						1.087,90	0,00	1.087,90D
29/03/2018	505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 803443 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	54,35				
29/03/2018	506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 412 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	10,92				
29/03/2018	507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 17029 do(a) Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda..	189,00				
Acumulado até o dia:						1.342,17	0,00	1.342,17D
10/04/2018	508		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 51217 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	43,43				
Acumulado até o dia:						1.385,60	0,00	1.385,60D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	509		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 15/03/2018 a 16/04/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 234 do(a) JOSE MARIA SALES - ME.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.585,60	0,00	1.585,60D
23/04/2018	520		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 54154 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	48,92				
23/04/2018	521		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 176071 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	45,00				
Acumulado até o dia:						1.679,52	0,00	1.679,52D
30/04/2018	522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 32 do(a) SANTOS & MONTEIRO LTDA-ME.	160,00				
Acumulado até o dia:						1.839,52	0,00	1.839,52D
02/05/2018	523		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 120378 do(a) Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda..	95,00				
Acumulado até o dia:						1.934,52	0,00	1.934,52D
07/05/2018	524		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme Recibo Nº: 617 do(a) Microservice Informática Ltda.	4,00				
07/05/2018	525		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 333 do(a) Quality Brasil Indústria Ltda..	200,00				
Acumulado até o dia:						2.138,52	0,00	2.138,52D
08/05/2018	526		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 52310 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..	6,00				
Acumulado até o dia:						2.144,52	0,00	2.144,52D
09/05/2018	527		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 52479 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..	9,00				
Acumulado até o dia:						2.153,52	0,00	2.153,52D
17/05/2018	528		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 179 do(a) L. Carlos dos Santos - ME.	65,00				
Acumulado até o dia:						2.218,52	0,00	2.218,52D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	529		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 826406 do(a) A R FILHO & CIA LTDA.	89,05				
Acumulado até o dia:						2.307,57	0,00	2.307,57D
30/05/2018	530		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 21977 do(a) Líder Comércio LTDA EPP.	38,55				
30/05/2018	531		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 6270 do(a) Armazem Santa Maria Ltda.	25,96				
30/05/2018	532		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 17/04/2018 a 30/05/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 646696 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	11,32				
Acumulado até o dia:						2.383,40	0,00	2.383,40D
04/06/2018	1028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 25300 do(a) ALDERINO DE A. LIMA - ME.	220,70				
04/06/2018	1029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 35 do(a) SANTOS & MONTEIRO LTDA-ME.	170,00				
Acumulado até o dia:						2.774,10	0,00	2.774,10D
07/06/2018	1030		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme Recibo Nº: S/N do(a) R. O. F. SMITH - ME.	25,60				
Acumulado até o dia:						2.799,70	0,00	2.799,70D
08/06/2018	1031		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 331 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.	65,00				
Acumulado até o dia:						2.864,70	0,00	2.864,70D
13/06/2018	1032		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 156573 do(a) L. C. F. MENDES EIRELLI.	40,00				
Acumulado até o dia:						2.904,70	0,00	2.904,70D
15/06/2018	1033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 234 do(a) HELTON LUIZ MARTEL. 81516495268.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.154,70	0,00	3.154,70D
21/06/2018	1034		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 11927 do(a) C. R. B. GUERREIRO-ME.	20,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.174,70	0,00	3.174,70D
27/06/2018	920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/06/2018 a 06/08/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 431 do(a) S. B. VAZ - ME.	60,00				
Acumulado até o dia:						3.234,70	0,00	3.234,70D
29/06/2018	921		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/06/2018 a 06/08/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 2000 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	50,81				
29/06/2018	922		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/06/2018 a 06/08/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 230 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	20,00				
Acumulado até o dia:						3.305,51	0,00	3.305,51D
03/07/2018	923		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/06/2018 a 06/08/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 7845 do(a) MONTE E CIA LTDA.	45,00				
Acumulado até o dia:						3.350,51	0,00	3.350,51D
06/07/2018	924		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/06/2018 a 06/08/2018, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 25907 do(a) ALDERINO DE A. LIMA - ME.	55,35				
Acumulado até o dia:						3.405,86	0,00	3.405,86D
09/07/2018	925		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/06/2018 a 06/08/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 41 do(a) SANTOS & MONTEIRO LTDA-ME.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.605,86	0,00	3.605,86D
13/07/2018	926		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/06/2018 a 06/08/2018, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 8168 do(a) M. L. B. DE ARAÚJO & ARAÚJO - LDTA.	19,90				
Acumulado até o dia:						3.625,76	0,00	3.625,76D
16/07/2018	927		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/06/2018 a 06/08/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 236 do(a) HELTON LUIZ MARTEL. 81516495268.	160,00				
Acumulado até o dia:						3.785,76	0,00	3.785,76D
20/07/2018	928		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/06/2018 a 06/08/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 7008 do(a) M. A. Silva & Silva Ltda..	19,59				
Acumulado até o dia:						3.805,35	0,00	3.805,35D
03/08/2018	929		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/06/2018 a 06/08/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 2774 do(a) FRS de Medeiros EPP.	160,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.965,35	0,00	3.965,35D
30/08/2018	1195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/08/2018 a 11/09/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 9 do(a) MARIA DO SOCORRO CORREA DA CRUZ.	198,55				
30/08/2018	1196		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/08/2018 a 11/09/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 63073 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..	58,00				
Acumulado até o dia:						4.221,90	0,00	4.221,90D
31/08/2018	1202		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/08/2018 a 11/09/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 381184 do(a) EDVALDO DE SOUSA OLIVEIRA.	140,00				
Acumulado até o dia:						4.361,90	0,00	4.361,90D
03/09/2018	1197		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/08/2018 a 11/09/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 1646 do(a) MARIA CRISTIANE DA SILVA PASSOS.	189,80				
Acumulado até o dia:						4.551,70	0,00	4.551,70D
06/09/2018	1198		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/08/2018 a 11/09/2018, conforme Recibo Nº: 344244 do(a) Cartório Cristiane Passos.	23,00				
06/09/2018	1199		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/08/2018 a 11/09/2018, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 498 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.	77,00				
06/09/2018	1200		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/08/2018 a 11/09/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 607 do(a) I dos Passos Pereira - Me.	90,00				
Acumulado até o dia:						4.741,70	0,00	4.741,70D
10/09/2018	1201		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 27/08/2018 a 11/09/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 37586 do(a) Líder Comércio LTDA EPP.	15,90				
Acumulado até o dia:						4.757,60	0,00	4.757,60D
19/09/2018	1374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/09/2018 a 31/10/2018, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 1204 do(a) M. C. NEGRÃO DE LIMA - ME.	45,50				
Acumulado até o dia:						4.803,10	0,00	4.803,10D
27/09/2018	1375		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/09/2018 a 31/10/2018, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 1004 do(a) KLIMA REFRIGERACAO LTDA.	47,00				
Acumulado até o dia:						4.850,10	0,00	4.850,10D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	1376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/09/2018 a 31/10/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 128 do(a) NUNES SERVICOS EIRELI.	290,00				
Acumulado até o dia:						5.140,10	0,00	5.140,10D
19/10/2018	1377		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/09/2018 a 31/10/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 130452 do(a) I M P MOURAO.	160,82				
19/10/2018	1378		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/09/2018 a 31/10/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 69575 do(a) Amaflam Comércio e Distribuidora Ltda..	16,00				
Acumulado até o dia:						5.316,92	0,00	5.316,92D
29/10/2018	1379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/09/2018 a 31/10/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 23683 do(a) Armazem Santa Maria Ltda.	62,45				
29/10/2018	1380		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/09/2018 a 31/10/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 340017 do(a) Cavalcante e Lages Ltda.	87,74				
29/10/2018	1381		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 12/09/2018 a 31/10/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 44424 do(a) Líder Comércio LTDA EPP.	88,30				
Acumulado até o dia:						5.555,41	0,00	5.555,41D
08/11/2018	1792		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 1812 do(a) A. L. dos Santos Lima - Me.	90,00				
Acumulado até o dia:						5.645,41	0,00	5.645,41D
16/11/2018	1793		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) Nº: 2365 do(a) FRANCISCO ERIONALDO CRUZ JUNIOR.	86,06				
Acumulado até o dia:						5.731,47	0,00	5.731,47D
23/11/2018	1794		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 599 do(a) ALDERINO DE A. LIMA - ME.	8,50				
23/11/2018	1795		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 16380 do(a) R. C. DA S. TRINDADE - ME.	70,00				
Acumulado até o dia:						5.809,97	0,00	5.809,97D
26/11/2018	1796		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme NF (Nota Fiscal) Nº: 81 do(a) W. & J. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA.	65,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.874,97	0,00	5.874,97D
04/12/2018	1797		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 44659 do(a) TROPICAL CENTER.	204,95				
04/12/2018	1798		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 344883 do(a) Cavalcante e Lages Ltda.	23,60				
04/12/2018	1799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 21025 do(a) ARMAZEM SANTA MARIA LTDA - 13.	22,60				
Acumulado até o dia:						6.126,12	0,00	6.126,12D
06/12/2018	1800		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) Nº: 27113 do(a) NETO TECNOLOGIA & ACESSÓRIOS EIRELI - ME.	60,00				
06/12/2018	1801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nº: 18799 do(a) Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda..	68,80				
Acumulado até o dia:						6.254,92	0,00	6.254,92D
20/12/2018	1802		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Rodrigo Pastana Brito, referente ao período de 07/11/2018 a 20/12/2018, conforme CF (Cupom Fiscal) Nº: 348096 do(a) Cavalcante e Lages Ltda.	84,50				
Acumulado até o dia:						6.339,42	0,00	6.339,42D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		6.339,42			
Acumulado até o dia:						6.339,42	6.339,42	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
18/09/2018	1277	59/2018	Liquidado a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito 91.801, Boleto Bancário 14461329 ref. a Valor empenhado ao Instituto Fenacon, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.	198,00				
Acumulado até o dia:						198,00	0,00	198,00D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		198,00			
Acumulado até o dia:						198,00	198,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
13/11/2018	1616	66/2018	Liquidado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação do empenho 343, Cheque 854949, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 324 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, referente a prestação de serviços de Buffet (Cooffee Break), para eventos promovidos pelo CRO/AP em Macapá-AP: Ação Social 21/11, Ciclo de Palestras 22 a 24/11 e Solenidade Dia do Cirurgião Dentista 25/11, sendo 150 unidades por dia.	8.910,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	1619	66/2018	Liquidado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação do empenho 344, Cheque 854950, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 323 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, referente a prestação de serviços de Ambientação e Infraestrutura para os eventos promovidos pelo CRO/AP em Macapá-AP: Ação Social 21/11, Ciclo de Palestras 22 a 24/11 e Solenidade Dia do Cirurgião Dentista 25/11.	6.980,00				
Acumulado até o dia:						15.890,00	0,00	15.890,00D
19/12/2018	1781	69/2018	Liquidado a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, liquidação do empenho 381, Transferência Bancária AG. 2.825-8 / C/c 56.348-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 75 ref. a Valor empenhado a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, referente a prestação de serviços de Buffet (Cooffee Break), para o eventos promovido pelo CRO/AP em Macapá-AP: 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Saúde Bucal e III Semana de Saúde Bucal do SENAC/AP, nos dias 22 e 23 de novembro/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.890,00	0,00	18.890,00D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		18.890,00			
Acumulado até o dia:						18.890,00	18.890,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
14/03/2018	385	33/2018	Liquidado a ELIEL SOUZA MARQUES, liquidação do empenho 63, Cheque 854884, Documentos Diversos Recibo ref. a Valor empenhado a ELIEL SOUZA MARQUES, reembolso de anuidade pago em duplicidade exercício/2018 da EPAO-CRO-AP-69.	100,72				
Acumulado até o dia:						100,72	0,00	100,72D
11/07/2018	1005	33/2018	Liquidado a MARIA DE NAZARE GOMES MOURAO, liquidação do empenho 206, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 130.576-X, Recibo CRO/AP ref. a Valor empenhado a MARIA DE NAZARE GOMES MOURAO, reembolso de anuidade parcelada dos exercícios 2014, 2015 e 2016 pago em duplicidade, cadastro AP-TSB-97.	161,77				
Acumulado até o dia:						262,49	0,00	262,49D
12/07/2018	1014	33/2018	Liquidado a CARLA MARIN DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 209, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 47.812-1, Recibo CRO/AP ref. a Valor empenhado a CARLA MARIN DE LIMA SILVA, reembolso de cédula Carteira 018 paga em duplicidade, cadastro AP-CD-1144.	24,92				
Acumulado até o dia:						287,41	0,00	287,41D
04/09/2018	1244	57/2018	Liquidado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Aviso de Débito AG. 5929-3, CC. 25351-0, Documentos Diversos PROTOCOLO 886/2018 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, pelo ressarcimento do valor pago pela publicação da Ata de posse da nova diretoria, em virtude das contas oficiais do CRO/AP estarem indisponíveis para pagamento à época de acordo com a mudança de diretoria.	165,00				
Acumulado até o dia:						452,41	0,00	452,41D
06/11/2018	1550	33/2018	Liquidado a JULIANA VIDAL LOPES MOTA, liquidação do empenho 327, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 35.678-6, Diversos SIT - Consulta Simples ref. a Valor empenhado a JULIANA VIDAL LOPES MOTA (CD-611), referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade do exercício/2018.	100,72				
Acumulado até o dia:						553,13	0,00	553,13D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		553,13			
Acumulado até o dia:						553,13	553,13	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
26/01/2018	189	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 21, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 539 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Janeiro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						2.529,90	0,00	2.529,90D
27/02/2018	313	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 52, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 544 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Fevereiro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						5.059,80	0,00	5.059,80D
26/03/2018	437	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 78, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 547 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Março/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						7.589,70	0,00	7.589,70D
25/04/2018	579	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 106, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 551 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Abril/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						10.119,60	0,00	10.119,60D
25/05/2018	712	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 140, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 554 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Maio/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						12.649,50	0,00	12.649,50D
25/06/2018	876	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 179, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 557 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Junho/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						15.179,40	0,00	15.179,40D
24/07/2018	1066	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 560 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Julho/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						17.709,30	0,00	17.709,30D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	1175	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 247, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 565 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Agosto/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						20.239,20	0,00	20.239,20D
25/09/2018	1307	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 278, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 568 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Setembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						22.769,10	0,00	22.769,10D
25/10/2018	1475	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 314, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 572 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Outubro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						25.299,00	0,00	25.299,00D
26/11/2018	1609	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 341, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 577 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Novembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						27.828,90	0,00	27.828,90D
18/12/2018	1765	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 376, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 579 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Dezembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						30.358,80	0,00	30.358,80D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		30.358,80			
Acumulado até o dia:						30.358,80	30.358,80	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
26/01/2018	192	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 22, Cheque 854875, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 64 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Janeiro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	0,00	3.800,00D
23/02/2018	307	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 50, Cheque 854881, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 65 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Fevereiro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	0,00	7.600,00D
23/03/2018	430	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 76, Cheque 854888, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 66 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Março/2018.	3.800,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.400,00	0,00	11.400,00
27/04/2018	588	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 109, Cheque 854894, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 67 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Abril/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	0,00	15.200,00
29/05/2018	728	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 145, Cheque 854922, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 68 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Maio/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	0,00	19.000,00
25/06/2018	900	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 187, Cheque 854.929, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 69 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Junho/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	0,00	22.800,00
24/07/2018	1076	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 222, Cheque 854933, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 70 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Julho/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	0,00	26.600,00
31/08/2018	1207	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 253, Cheque 854938, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 71 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Agosto/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						30.400,00	0,00	30.400,00
28/09/2018	1327	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 284, Cheque 854941, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 72 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Setembro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						34.200,00	0,00	34.200,00
25/10/2018	1481	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 316, Cheque 854944, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 73 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Outubro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	0,00	38.000,00
30/11/2018	1684	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 355, Cheque 854951, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 74 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Novembro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						41.800,00	0,00	41.800,00
14/12/2018	1720	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 366, Cheque 854956, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 75 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Dezembro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						45.600,00	0,00	45.600,00
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		45.600,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.600,00	45.600,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.21	-	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	174	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 17, Cheque 854874, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 42 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Janeiro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
27/02/2018	310	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 51, Cheque 854882, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 44 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
29/03/2018	443	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 80, Cheque 854889, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 46 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Março/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00
27/04/2018	591	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 110, Cheque 854895, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 49 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Abril/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
29/05/2018	731	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 146, Cheque 854923, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Maio/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	7.500,00
26/06/2018	903	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 188, Cheque 854930, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 55 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Junho/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	9.000,00
27/07/2018	1088	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 226, Cheque 854934, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 58 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Julho/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	10.500,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	1204	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 252, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 61 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Agosto/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
25/09/2018	1310	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 279, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 64 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Setembro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	0,00	13.500,00D
26/10/2018	1484	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 317, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 66 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Outubro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
30/11/2018	1687	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 356, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 69 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Novembro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	0,00	16.500,00D
18/12/2018	1768	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 377, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 71 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Dezembro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
08/01/2018	131	03/2018	Liquidado a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 5, Cheque 854871, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 9 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Janeiro/2018.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00D
24/01/2018	158	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12401, Nota Fiscal Eletrônica 37227 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Janeiro/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						1.688,61	0,00	1.688,61D
05/02/2018	246	03/2018	Liquidado a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 33, Cheque 854877, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 10 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Fevereiro/2018.	900,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.588,61	0,00	2.588,61D
21/02/2018	278	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22104, Nota Fiscal Eletrônica 37956 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Fevereiro/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						3.377,22	0,00	3.377,22D
05/03/2018	348	03/2018	Liquidado a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 57, Cheque 854883, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 11 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Março/2018.	900,00				
Acumulado até o dia:						4.277,22	0,00	4.277,22D
26/03/2018	433	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32601, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 38386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Março/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						5.065,83	0,00	5.065,83D
03/04/2018	479	03/2018	Liquidado a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 85, Cheque 854890, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 12 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Abril/2018.	900,00				
Acumulado até o dia:						5.965,83	0,00	5.965,83D
25/04/2018	560	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 42.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39162 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Abril/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						6.754,44	0,00	6.754,44D
25/05/2018	715	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 52.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39716 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Maio/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						7.543,05	0,00	7.543,05D
26/06/2018	906	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 189, Aviso de Débito 62.605, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 40386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Junho/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						8.331,66	0,00	8.331,66D
24/07/2018	1072	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 72403, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Julho/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						9.120,27	0,00	9.120,27D
01/09/2018	1238	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 258, Aviso de Débito 90.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41659 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Agosto/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						9.908,88	0,00	9.908,88D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	1383	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 289, Aviso de Débito 100.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42084 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Setembro/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						10.697,49	0,00	10.697,49D
15/10/2018	1402	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito 101.503, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42519 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Julho/2018.	1.299,00				
15/10/2018	1407	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 296, Aviso de Débito 101.502, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Agosto/2018.	1.299,00				
15/10/2018	1411	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 297, Aviso de Débito 101.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Setembro/2018.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						14.594,49	0,00	14.594,49D
31/10/2018	1540	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito 110.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42825 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Outubro/2018.	788,61				
31/10/2018	1575	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 333, Aviso de Débito 111.202, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43069 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Outubro/2018.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						16.682,10	0,00	16.682,10D
14/11/2018	1680	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Aviso de Débito 120.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43362 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Novembro/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						17.470,71	0,00	17.470,71D
04/12/2018	1693	03/2018	Liquidado a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 358, Cheque 854954, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 14 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de formatação/instalação e configuração do servidor e de 02 microcomputadores do CRO/AP.	950,00				
Acumulado até o dia:						18.420,71	0,00	18.420,71D
14/12/2018	1749	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 373, Aviso de Débito 121.701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Novembro/2018.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						19.719,71	0,00	19.719,71D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	1755	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito 121.704, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43932 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Dezembro/2018.	788,61				
17/12/2018	1760	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 375, Aviso de Débito 121.707, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44259 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Dezembro/2018.	1.299,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		21.807,32	21.807,32	0,00	21.807,32D
Acumulado até o dia:								
						21.807,32	21.807,32	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	171	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 12502, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 2598 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:								
21/02/2018	282	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 43, Aviso de Débito 22105, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 2614 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro/2018.	170,00		170,00	0,00	170,00D
Acumulado até o dia:								
23/03/2018	427	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 32303, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2658 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Março/2018.	170,00		340,00	0,00	340,00D
Acumulado até o dia:								
25/04/2018	570	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 42.504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2719 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Abril/2018.	170,00		510,00	0,00	510,00D
Acumulado até o dia:								
24/05/2018	703	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 137, Aviso de Débito 52.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2730 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Maio/2018.	170,00		680,00	0,00	680,00D
Acumulado até o dia:								
						850,00	0,00	850,00D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	879	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 180, Aviso de Débito 62.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2819 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Junho/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	0,00	1.020,00
24/07/2018	1069	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 220, Aviso de Débito 72401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2837 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Julho/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.190,00	0,00	1.190,00
24/08/2018	1186	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 250, Aviso de Débito 82403, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2893 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Agosto/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.360,00	0,00	1.360,00
25/09/2018	1313	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 92.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2931 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	0,00	1.530,00
29/10/2018	1490	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 319, Cheque 854945, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2979 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Outubro/2018.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.738,00	0,00	1.738,00
25/11/2018	1606	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito 112.601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3027 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro/2018.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.946,00	0,00	1.946,00
18/12/2018	1771	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 378, Aviso de Débito 121.803, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3074 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Dezembro/2018.	208,00				
Acumulado até o dia:						2.154,00	0,00	2.154,00
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.154,00			
Acumulado até o dia:						2.154,00	2.154,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2018	138	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 11601, Fatura de Serviços 6232 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Janeiro/2018.	70,23				
Acumulado até o dia:						70,23	0,00	70,23D
21/02/2018	274	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito 22101, Fatura de Serviços 6303 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Fevereiro/2018.	193,68				
Acumulado até o dia:						263,91	0,00	263,91D
20/04/2018	543	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito 42.002, Fatura de Serviços 6444 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Março/2018.	57,84				
Acumulado até o dia:						321,75	0,00	321,75D
21/05/2018	679	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito 52.101, Fatura 6516 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Abril/2018.	212,36				
Acumulado até o dia:						534,11	0,00	534,11D
13/07/2018	1017	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 71.301, Fatura 6566 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Maio/2018.	30,42				
Acumulado até o dia:						564,53	0,00	564,53D
24/08/2018	1178	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 82.401, Fatura 6749 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.	254,07				
Acumulado até o dia:						818,60	0,00	818,60D
21/09/2018	1290	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito 92.101, Fatura 6841 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.	30,31				
Acumulado até o dia:						848,91	0,00	848,91D
22/10/2018	1433	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 304, Aviso de Débito 102201, Fatura 6874 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Setembro/2018.	27,75				
22/10/2018	1439	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito 102206, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002621650 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação da justificativa de contratação de empresa para fornecimento de extintores.	132,00				
Acumulado até o dia:						1.008,66	0,00	1.008,66D
13/11/2018	1586	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito 112.101, Fatura 6948 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Outubro/2018.	60,69				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.069,35	0,00	1.069,35D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.069,35			
Acumulado até o dia:						1.069,35	1.069,35	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
20/04/2018	537	35/2018	Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 94, Cheque 854893, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2624 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Semana da Odontologia realizada no período de 16/04 a 18/04/2018 na sede do CRO/AP.	3.420,00				
Acumulado até o dia:						3.420,00	0,00	3.420,00D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		3.420,00			
Acumulado até o dia:						3.420,00	3.420,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
01/06/2018	789	42/2018	Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 156, Cheque 854925, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 144 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pelo fornecimento de refeições por ocasião da Eleição 2018 do CRO/AP.	799,97				
Acumulado até o dia:						799,97	0,00	799,97D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		799,97			
Acumulado até o dia:						799,97	799,97	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
19/02/2018	265	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 21901, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIA LUISA DINIZ PASTORE, conforme Processo Judicial nº 0007708-55.2017.4.01.3100.	15,74				
19/02/2018	267	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito 21902, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIO AUGUSTO MELO DA SILVA, conforme Processo Judicial nº 0007720-69.2017.4.01.3100.	15,38				
Acumulado até o dia:						31,12	0,00	31,12D
25/04/2018	597	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito 42.507, Documentos Diversos GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra NEWTON FIGUEIREDO DE BRITO, conforme Processo Judicial nº 0007716-32.2017.4.01.3100.	31,48				
Acumulado até o dia:						62,60	0,00	62,60D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/06/2018	888	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 183, Aviso de Débito 62.505, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIA DE FÁTIMA CORREA AVELAR MOREIRA, conforme Processo Judicial nº 0007712-92.2017.4.01.3100.	31,48					
25/06/2018	891	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 184, Aviso de Débito 62.507, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra ELDER MÁRCIO GUIMARÃES CAVALCANTE, conforme Processo Judicial nº 0007721-54.2017.4.01.3100.	31,48					
25/06/2018	894	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 185, Aviso de Débito 62.504, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra VITORIA SANTOS DOS SANTOS, conforme Processo Judicial nº 0007710-25.2017.4.01.3100.	31,48					
25/06/2018	897	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 186, Aviso de Débito 62.504, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra JOSÉ RIBAMAR BRASÃO, conforme Processo Judicial nº 0007714-62.2017.4.01.3100.	31,48					
Acumulado até o dia:									
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		188,52	188,52	0,00	188,52D	
Acumulado até o dia:							188,52	188,52	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos						Saldo anterior:			
27/07/2018	1082	54/2018	Liquidado a EQUINÓCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 224, Transferência Bancária AG. 8.122 / C/c 412-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 412 ref. a Valor empenhado a EQUINÓCIO LTDA - ME, pelos serviços prestados de mão-de-obra temporária de limpeza, asseio e conservação no prédio do CRO/AP no período de 02 a 31/07/2018.	2.459,47					
Acumulado até o dia:							2.459,47	0,00	2.459,47D
30/07/2018	1098	55/2018	Liquidado a N. N. RODRIGUES & EDGE LTDA-ME, liquidação do empenho 229, Cheque 854935, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1758 ref. a Valor empenhado a N. N. RODRIGUES & EDGE LTDA-ME, pelos serviços prestados de elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -PPRA para o CRO/AP no mês de Julho/2018.	1.980,00					
Acumulado até o dia:							4.439,47	0,00	4.439,47D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		4.439,47	4.439,47	0,00	4.439,47D	
Acumulado até o dia:							4.439,47	4.439,47	0,00
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	204	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 26, Débito Automático em Conta Corrente 6164216, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Janeiro/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 24/01/2018.	9,70				
31/01/2018	206	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 26, Débito Automático em Conta Corrente 20118, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Janeiro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/01/2018..	50,90				
31/01/2018	209	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 880.101.002.630.867, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/01/2018.	170,00				
31/01/2018	211	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 850.250.900.144.152, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/01/2018.	20,40				
31/01/2018	213	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 850.250.900.144.426, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/01/2018.	106,50				
31/01/2018	229	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 28, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Janeiro/2018.	72,00				
Acumulado até o dia:						429,50	0,00	429,50D
28/02/2018	316	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 800.451.000.546.500, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018.	190,00				
28/02/2018	318	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 860.540.900.186.063, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 23/02/2018.	20,40				
28/02/2018	320	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 860.540.900.186.451, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 23/02/2018.	106,50				
28/02/2018	335	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 54, Débito Automático em Conta Corrente 10218, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/02/2018.	50,90				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	337	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 54, Débito Automático em Conta Corrente 6963413, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 20/02/2018.	9,70				
28/02/2018	340	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 55, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Fevereiro/2018.	76,50				
Acumulado até o dia:						883,50	0,00	883,50D
31/03/2018	446	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 800.711.000.505.192, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 12/03/2018.	190,00				
31/03/2018	448	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 860.820.900.008.916, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 23/03/2018.	20,40				
31/03/2018	450	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 860.820.900.009.258, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 23/03/2018.	106,50				
31/03/2018	453	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 82, Débito Automático em Conta Corrente 10318, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Março/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/03/2018.	50,90				
31/03/2018	455	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 82, Débito Automático em Conta Corrente 3050657, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Março/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 21/03/2018.	9,70				
31/03/2018	474	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Março/2018.	139,50				
Acumulado até o dia:						1.400,50	0,00	1.400,50D
30/04/2018	600	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 891.001.000.719.579, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/04/2018.	190,00				
30/04/2018	602	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 841.150.800.897.462, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "RENOVAÇÃO CADASTRO" debitada em 25/04/2018.	42,45				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	604	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.900.007.986, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/04/2018.	20,40				
30/04/2018	606	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.900.008.270, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/04/2018.	106,50				
30/04/2018	609	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 20418, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Abril/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 13/04/2018.	50,90				
30/04/2018	611	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 9380465, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Abril/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 23/04/2018.	9,70				
30/04/2018	631	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Abril/2018.	31,50				
Acumulado até o dia:						1.851,95	0,00	1.851,95D
30/05/2018	749	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 891.301.000.555.666, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/05/2018.	190,00				
30/05/2018	751	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 811.450.700.029.269, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "TARIFA FORNEC CHEQUE" debitada em 25/05/2018.	76,80				
30/05/2018	753	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 851.450.900.193.098, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/05/2018.	20,40				
30/05/2018	755	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 851.450.900.193.485, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/05/2018.	106,50				
30/05/2018	758	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 20518, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Maio/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 16/05/2018.	50,90				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	760	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 4746267, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Maio/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 21/05/2018.	9,70				
30/05/2018	781	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 154, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Maio/2018.	13,50				
Acumulado até o dia:						2.319,75	0,00	2.319,75D
30/06/2018	936	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 891.621.003.569.309, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 11/06/2018.	190,00				
30/06/2018	938	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.642.663, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/06/2018.	13,60				
30/06/2018	940	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.642.664, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/06/2018.	20,40				
30/06/2018	942	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.649.874, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/06/2018.	106,50				
30/06/2018	944	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.901.649.875, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/06/2018.	106,50				
30/06/2018	947	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 193, Débito Automático em Conta Corrente 9387299, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Junho/2018.	9,70				
30/06/2018	949	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 193, Débito Automático em Conta Corrente 10618, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Junho/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/06/2018.	50,90				
30/06/2018	967	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Junho/2018.	29,25				
Acumulado até o dia:						2.846,60	0,00	2.846,60D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	1101	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente 891.911.000.702.482, Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Julho/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/07/2018.	190,00				
31/07/2018	1105	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 231, Débito Automático em Conta Corrente 20718, Boleto Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Julho/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 13/07/2018.	50,90				
31/07/2018	1124	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Julho/2018.	49,50				
Acumulado até o dia:						3.137,00	0,00	3.137,00D
10/08/2018	1210	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 802.221.000.690.962, Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Agosto/2018. Tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/08/2018.	196,70				
Acumulado até o dia:						3.333,70	0,00	3.333,70D
31/08/2018	1229	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 256, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Agosto/2018.	72,00				
31/08/2018	1251	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente 10818, Boleto Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Agosto/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/08/2018.	50,90				
Acumulado até o dia:						3.456,60	0,00	3.456,60D
14/09/2018	1350	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 286, Débito Automático em Conta Corrente 30918, Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Setembro/2018.	50,90				
Acumulado até o dia:						3.507,50	0,00	3.507,50D
30/09/2018	1344	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Setembro/2018.	327,05				
30/09/2018	1368	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 288, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Setembro/2018.	90,00				
Acumulado até o dia:						3.924,55	0,00	3.924,55D
31/10/2018	1510	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Outubro/2018.	143,80				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	1530	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 322, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Outubro/2018.	47,25				
31/10/2018	1534	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente 0011018, Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Outubro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/10/2018.	50,90				
Acumulado até o dia:						4.166,50	0,00	4.166,50D
30/11/2018	1665	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 350, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Novembro/2018, tarifas de "CESTA EMPRESARIAL" e "TARIFA BANCÁRIA" debitadas em 07 e 15 de novembro/2018.	56,00				
30/11/2018	1668	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Novembro/2018.	137,05				
30/11/2018	1845	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 387, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Novembro/2018.	11,25				
Acumulado até o dia:						4.370,80	0,00	4.370,80D
31/12/2018	1820	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 384, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Dezembro/2018.	281,42				
31/12/2018	1824	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Dezembro/2018.	69,30				
31/12/2018	1849	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 388, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Dezembro/2018.	22,50				
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		4.744,02			
Acumulado até o dia:						4.744,02	4.744,02	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
19/06/2018	830	49/2018	Liquidado a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 61.901, Protocolo de Atendimento 0000108 ref. a Valor empenhado a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC, pelos serviços de Cópia de Auto/Processo/foto/A.Correio - CÓPIA-APFA, conforme protocolo 0000108.	16,62				
Acumulado até o dia:						16,62	0,00	16,62D
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		16,62			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16,62	16,62	0,00
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	232	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 29, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Janeiro/2018.	23.666,99				
Acumulado até o dia:						23.666,99	0,00	23.666,99D
28/02/2018	343	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 56, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Fevereiro/2018.	25.684,67				
Acumulado até o dia:						49.351,66	0,00	49.351,66D
31/03/2018	471	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 83, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Março/2018.	17.940,39				
Acumulado até o dia:						67.292,05	0,00	67.292,05D
30/04/2018	628	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Abril/2018.	13.705,66				
Acumulado até o dia:						80.997,71	0,00	80.997,71D
30/05/2018	778	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 153, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Maio/2018.	16.952,71				
Acumulado até o dia:						97.950,42	0,00	97.950,42D
30/06/2018	970	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 195, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Junho/2018.	10.075,17				
Acumulado até o dia:						108.025,59	0,00	108.025,59D
31/07/2018	1120	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 232, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Julho/2018.	9.216,42				
Acumulado até o dia:						117.242,01	0,00	117.242,01D
31/08/2018	1226	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 255, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Agosto/2018.	7.918,85				
Acumulado até o dia:						125.160,86	0,00	125.160,86D
30/09/2018	1365	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 287, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Setembro/2018.	9.260,88				
Acumulado até o dia:						134.421,74	0,00	134.421,74D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	1526	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 321, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Outubro/2018.	8.080,59				
Acumulado até o dia:						142.502,33	0,00	142.502,33D
30/11/2018	1662	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 349, Transferência Entre Contas, Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Novembro/2018.	5.395,34				
Acumulado até o dia:						147.897,67	0,00	147.897,67D
31/12/2018	1842	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 386, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Dezembro/2018.	10.925,75				
31/12/2018	1858		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		158.823,42			
Acumulado até o dia:						158.823,42	158.823,42	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	215	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (172), PF, 01/2018.		49.238,81			
Acumulado até o dia:						0,00	49.238,81	49.238,81C
28/02/2018	322	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (228), PF, 02/2018.		58.928,91			
Acumulado até o dia:						0,00	108.167,72	108.167,72C
31/03/2018	457	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (210), PF, 03/2018.		36.720,51			
Acumulado até o dia:						0,00	144.888,23	144.888,23C
30/04/2018	613	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (169), PF, 04/2018.		24.744,12			
Acumulado até o dia:						0,00	169.632,35	169.632,35C
30/05/2018	762	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (159), PF, 05/2018.		20.853,59			
Acumulado até o dia:						0,00	190.485,94	190.485,94C
30/06/2018	951	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (99), PF, 06/2018.		11.217,92			
30/06/2018	953	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (12), PF, 06/2018.		1.591,96			
Acumulado até o dia:						0,00	203.295,82	203.295,82C
31/07/2018	1107	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (82), PF, 07/2018.		10.501,16			
Acumulado até o dia:						0,00	213.796,98	213.796,98C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	1212	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (92), PF, 08/2018.		10.475,85			
31/08/2018	1220	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (10), PJ, 08/2018.		34,24			
Acumulado até o dia:						0,00	224.307,07	224.307,07C
30/09/2018	1352		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (96), PF, 09/2018.		12.306,48			
30/09/2018	1353		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (3), PJ, 09/2018.		302,10			
Acumulado até o dia:						0,00	236.915,65	236.915,65C
31/10/2018	1512		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (68), PF, 10/2018.		9.024,07			
Acumulado até o dia:						0,00	245.939,72	245.939,72C
30/11/2018	1649		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (44), PF, 11/2018.		6.556,98			
Acumulado até o dia:						0,00	252.496,70	252.496,70C
31/12/2018	1826		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (63), PF, 12/2018.		10.938,74			
31/12/2018	1859		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	263.435,44				
Acumulado até o dia:						263.435,44	263.435,44	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	216	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (13), PJ, 01/2018.		5.614,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.614,22	5.614,22C
28/02/2018	323	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (22), PJ, 02/2018.		6.142,98			
Acumulado até o dia:						0,00	11.757,20	11.757,20C
31/03/2018	458	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (13), PJ, 03/2018.		3.524,59			
Acumulado até o dia:						0,00	15.281,79	15.281,79C
30/04/2018	614	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (12), PJ, 04/2018.		2.486,36			
Acumulado até o dia:						0,00	17.768,15	17.768,15C
30/05/2018	763	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (22), PJ, 05/2018.		4.126,49			
Acumulado até o dia:						0,00	21.894,64	21.894,64C



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	952	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (11), PJ, 06/2018.		3.456,82			
Acumulado até o dia:						0,00	25.351,46	25.351,46C
31/07/2018	1108	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 07/2018.		906,32			
Acumulado até o dia:						0,00	26.257,78	26.257,78C
31/08/2018	1213	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (6), PJ, 08/2018.		928,82			
Acumulado até o dia:						0,00	27.186,60	27.186,60C
31/10/2018	1513		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (3), PJ, 10/2018.		453,16			
Acumulado até o dia:						0,00	27.639,76	27.639,76C
30/11/2018	1650		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 11/2018.		637,78			
Acumulado até o dia:						0,00	28.277,54	28.277,54C
31/12/2018	1827		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (3), PJ, 12/2018.		713,32			
31/12/2018	1859		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	28.990,86				
Acumulado até o dia:						28.990,86	28.990,86	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	217	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (32), PF, 01/2018.		4.582,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.582,38	4.582,38C
28/02/2018	324	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (34), PF, 02/2018.		4.577,97			
Acumulado até o dia:						0,00	9.160,35	9.160,35C
31/03/2018	459	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (60), PF, 03/2018.		9.174,93			
Acumulado até o dia:						0,00	18.335,28	18.335,28C
30/04/2018	615	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (13), PF, 04/2018.		1.455,62			
Acumulado até o dia:						0,00	19.790,90	19.790,90C
30/05/2018	764	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (4), PF, 05/2018.		340,10			
Acumulado até o dia:						0,00	20.131,00	20.131,00C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	1109	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (22), PF, 07/2018.		3.101,80			
Acumulado até o dia:						0,00	23.232,80	23.232,80C
31/08/2018	1214	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (31), PF, 08/2018.		4.555,95			
Acumulado até o dia:						0,00	27.788,75	27.788,75C
30/09/2018	1354		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (40), PF, 09/2018.		6.414,68			
Acumulado até o dia:						0,00	34.203,43	34.203,43C
31/10/2018	1514		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (20), PF, 10/2018.		2.488,06			
Acumulado até o dia:						0,00	36.691,49	36.691,49C
30/11/2018	1651		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (5), PF, 11/2018.		750,53			
Acumulado até o dia:						0,00	37.442,02	37.442,02C
31/12/2018	1828		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (8), PF, 12/2018.		1.024,65			
31/12/2018	1859		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	38.466,67				
Acumulado até o dia:						38.466,67	38.466,67	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
31/03/2018	460	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 03/2018.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,60	1.005,60C
30/04/2018	616	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 04/2018.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.508,40	1.508,40C
30/05/2018	765	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 05/2018.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.514,00	2.514,00C
30/06/2018	954	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 06/2018.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,80	3.016,80C
31/08/2018	1215	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 08/2018.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.519,60	3.519,60C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	1515		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 10/2018.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.022,40	4.022,40C
31/12/2018	1829		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 12/2018.		1.005,60			
31/12/2018	1859		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	5.028,00				
Acumulado até o dia:						5.028,00	5.028,00	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	218	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (44), PF, 01/2018.		1.096,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.096,48	1.096,48C
28/02/2018	325	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (49), PF, 02/2018.		1.221,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.317,56	2.317,56C
31/03/2018	461	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (67), PF, 03/2018.		1.694,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.012,13	4.012,13C
30/04/2018	617	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (18), PF, 04/2018.		448,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.460,69	4.460,69C
30/05/2018	766	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (13), PF, 05/2018.		323,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.784,65	4.784,65C
30/06/2018	955	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (26), PF, 06/2018.		647,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.432,57	5.432,57C
31/07/2018	1110	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (24), PF, 07/2018.		598,08			
Acumulado até o dia:						0,00	6.030,65	6.030,65C
31/08/2018	1216	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (36), PF, 08/2018.		897,12			
Acumulado até o dia:						0,00	6.927,77	6.927,77C
30/09/2018	1355		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (45), PF, 09/2018.		1.146,33			
Acumulado até o dia:						0,00	8.074,10	8.074,10C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	1516		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (26), PF, 10/2018.		648,42			
Acumulado até o dia:						0,00	8.722,52	8.722,52C
30/11/2018	1652		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (12), PF, 11/2018.		299,04			
Acumulado até o dia:						0,00	9.021,56	9.021,56C
31/12/2018	1830		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (16), PF, 12/2018.		398,72			
31/12/2018	1859		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	9.420,28				
Acumulado até o dia:						9.420,28	9.420,28	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	1831		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições de Certidões (1), PF, 12/2018.		558,95			
31/12/2018	1859		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	558,95				
Acumulado até o dia:						558,95	558,95	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	219	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 01/2018.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
28/02/2018	326	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 02/2018.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	402,84	402,84C
31/03/2018	462	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 03/2018.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	604,26	604,26C
30/04/2018	618	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 04/2018.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	805,68	805,68C
30/05/2018	767	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 05/2018.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007,10	1.007,10C
30/06/2018	956	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 06/2018.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.107,81	1.107,81C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	1217	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 08/2018.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.309,23	1.309,23C
31/10/2018	1517		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 10/2018.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409,94	1.409,94C
30/11/2018	1653		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 11/2018.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.611,36	1.611,36C
31/12/2018	1832		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 12/2018.		302,13			
31/12/2018	1859		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.913,49				
Acumulado até o dia:						1.913,49	1.913,49	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	220	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (23), 01/2018.		362,65			
Acumulado até o dia:						0,00	362,65	362,65C
28/02/2018	327	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (12), 02/2018.		158,29			
Acumulado até o dia:						0,00	520,94	520,94C
31/03/2018	463	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (32), 03/2018.		637,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.158,51	1.158,51C
30/04/2018	619	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (27), 04/2018.		937,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.096,26	2.096,26C
30/05/2018	768	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (74), 05/2018.		1.492,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.588,46	3.588,46C
30/06/2018	957	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (38), 06/2018.		497,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.085,90	4.085,90C
31/07/2018	1111	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (59), 07/2018.		902,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.988,60	4.988,60C
31/08/2018	1218	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (39), 08/2018.		796,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.784,73	5.784,73C
30/09/2018	1356		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (49), 09/2018.		2.522,87			
Acumulado até o dia:						0,00	8.307,60	8.307,60C
31/10/2018	1518		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (37), 10/2018.		1.121,56			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.429,16	9.429,16C
30/11/2018	1654		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (37), 11/2018.		1.231,34			
Acumulado até o dia:						0,00	10.660,50	10.660,50C
31/12/2018	1833		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (64), 12/2018.		1.496,65			
31/12/2018	1859		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	12.157,15				
Acumulado até o dia:						12.157,15	12.157,15	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
28/02/2018	328	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Outras Receitas de Serviços (1), 02/2018.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
31/12/2018	1859		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	100,71	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	221	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (4), PF, 01/2018.		66,51			
Acumulado até o dia:						0,00	66,51	66,51C
30/04/2018	620	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (40), PF, 04/2018.		133,39			
Acumulado até o dia:						0,00	199,90	199,90C
30/05/2018	769	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (36), PF, 05/2018.		213,90			
Acumulado até o dia:						0,00	413,80	413,80C
30/06/2018	958	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (76), PF, 06/2018.		230,39			
Acumulado até o dia:						0,00	644,19	644,19C
31/07/2018	1112	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (124), PF, 07/2018.		415,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.059,80	1.059,80C
31/08/2018	1219	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (124), PF, 08/2018.		447,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.507,46	1.507,46C
30/09/2018	1357		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (122), PF, 09/2018.		648,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.156,01	2.156,01C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	1519		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (104), PF, 10/2018.		685,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.841,40	2.841,40C
30/11/2018	1655		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (86), PF, 11/2018.		633,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.475,16	3.475,16C
31/12/2018	1834		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (102), PF, 12/2018.		958,73			
31/12/2018	1859		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	4.433,89				
Acumulado até o dia:						4.433,89	4.433,89	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	222	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (2), PJ, 01/2018.		13,85			
Acumulado até o dia:						0,00	13,85	13,85C
30/04/2018	621	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (6), PJ, 04/2018.		21,13			
Acumulado até o dia:						0,00	34,98	34,98C
30/05/2018	770	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (16), PJ, 05/2018.		44,25			
Acumulado até o dia:						0,00	79,23	79,23C
30/06/2018	959	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (20), PJ, 06/2018.		79,53			
Acumulado até o dia:						0,00	158,76	158,76C
31/07/2018	1113	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (10), PJ, 07/2018.		48,34			
Acumulado até o dia:						0,00	207,10	207,10C
30/09/2018	1358		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (6), PJ, 09/2018.		23,15			
Acumulado até o dia:						0,00	230,25	230,25C
31/10/2018	1520		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (4), PJ, 10/2018.		17,11			
Acumulado até o dia:						0,00	247,36	247,36C
30/11/2018	1656		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (10), PJ, 11/2018.		61,10			
Acumulado até o dia:						0,00	308,46	308,46C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	1835		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (2), PJ, 12/2018.		55,43			
31/12/2018	1859		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	363,89				
Acumulado até o dia:						363,89	363,89	0,00
Conta: 4.4.9.1.2.02 - Rendimento de Aplicação Financeira			Saldo anterior:					0,00
30/09/2018	1340		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo, no mês de setembro/2018.		65,64			
Acumulado até o dia:						0,00	65,64	65,64C
31/10/2018	1508		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo, no mês de outubro/2018.		310,88			
Acumulado até o dia:						0,00	376,52	376,52C
30/11/2018	1648		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Novembro/2018.		207,53			
Acumulado até o dia:						0,00	584,05	584,05C
31/12/2018	1816		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Dezembro/2018.		336,86			
31/12/2018	1859		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	920,91				
Acumulado até o dia:						920,91	920,91	0,00
Conta: 4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S)			Saldo anterior:					0,00
08/06/2018	801	52/2018	Valor ref. ao recebimento via depósito bancário do Auxílio Financeiro PAI-S 2018 nesta data, do Conselho Federal de Odontologia conforme Termo de Convênio Processo CFO SEF 108/2018, publicado no Diário Oficial da União em 12/06/2018, e anexo ao Ofício 677/2018/CFO recebido no dia 12/07/2018.		325.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	325.000,00	325.000,00C
31/12/2018	1859		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	325.000,00				
Acumulado até o dia:						325.000,00	325.000,00	0,00
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas			Saldo anterior:					0,00
31/03/2018	464	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Receitas Não Identificadas (2) 03/2018.		138,71			
Acumulado até o dia:						0,00	138,71	138,71C
30/05/2018	771	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Receitas Não Identificadas (2) 05/2018.		161,77			
Acumulado até o dia:						0,00	300,48	300,48C
30/06/2018	960	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Receitas Não Identificadas (1) 06/2018.		91,30			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	391,78	391,78C
31/07/2018	1114	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Receitas Não Identificadas (1) 07/2018.		91,30			
Acumulado até o dia:						0,00	483,08	483,08C
31/12/2018	1859		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	483,08				
Acumulado até o dia:						483,08	483,08	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	223	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (142), 01/2018.		6.148,27			
Acumulado até o dia:						0,00	6.148,27	6.148,27C
28/02/2018	329	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (117), 02/2018.		4.552,28			
Acumulado até o dia:						0,00	10.700,55	10.700,55C
31/03/2018	465	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (103), 03/2018.		5.412,94			
Acumulado até o dia:						0,00	16.113,49	16.113,49C
30/04/2018	622	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (127), 04/2018.		6.320,80			
Acumulado até o dia:						0,00	22.434,29	22.434,29C
30/05/2018	772	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (275), 05/2018.		18.605,33			
Acumulado até o dia:						0,00	41.039,62	41.039,62C
30/06/2018	961	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (164), 06/2018.		11.900,30			
Acumulado até o dia:						0,00	52.939,92	52.939,92C
31/07/2018	1115	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (240), 07/2018.		11.507,82			
Acumulado até o dia:						0,00	64.447,74	64.447,74C
31/08/2018	1221		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (128), 08/2018.		8.367,81			
Acumulado até o dia:						0,00	72.815,55	72.815,55C
30/09/2018	1359		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (150), 09/2018.		8.663,57			
Acumulado até o dia:						0,00	81.479,12	81.479,12C
31/10/2018	1521		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (163), 10/2018.		9.880,16			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	91.359,28	91.359,28C
30/11/2018	1657		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (118), 11/2018.		5.183,42			
Acumulado até o dia:						0,00	96.542,70	96.542,70C
31/12/2018	1836		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (201), 12/2018.		13.012,16			
31/12/2018	1859		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	109.554,86				
Acumulado até o dia:						109.554,86	109.554,86	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	224	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (135), 01/2018.		118,03			
Acumulado até o dia:						0,00	118,03	118,03C
28/02/2018	330	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (114), 02/2018.		85,94			
Acumulado até o dia:						0,00	203,97	203,97C
31/03/2018	466	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (98), 03/2018.		106,54			
Acumulado até o dia:						0,00	310,51	310,51C
30/04/2018	623	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (127), 04/2018.		125,78			
Acumulado até o dia:						0,00	436,29	436,29C
30/05/2018	773	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (270), 05/2018.		361,90			
Acumulado até o dia:						0,00	798,19	798,19C
30/06/2018	962	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (157), 06/2018.		234,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.032,57	1.032,57C
31/07/2018	1116	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (239), 07/2018.		228,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.260,57	1.260,57C
31/08/2018	1222	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (127), 08/2018.		164,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.425,22	1.425,22C
30/09/2018	1360		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (150), 09/2018.		172,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.597,63	1.597,63C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	1522		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (160), 10/2018.		194,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.792,37	1.792,37C
30/11/2018	1658		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (111), 11/2018.		99,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.891,84	1.891,84C
31/12/2018	1837		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (198), 12/2018.		252,51			
31/12/2018	1859		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.144,35				
Acumulado até o dia:						2.144,35	2.144,35	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	225	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (135), 01/2018.		1.450,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450,56	1.450,56C
28/02/2018	331	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (114), 02/2018.		990,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.441,24	2.441,24C
31/03/2018	467	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (98), 03/2018.		1.464,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.905,94	3.905,94C
30/04/2018	624	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (127), 04/2018.		1.409,73			
Acumulado até o dia:						0,00	5.315,67	5.315,67C
30/05/2018	774	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (270), 05/2018.		3.628,73			
Acumulado até o dia:						0,00	8.944,40	8.944,40C
30/06/2018	963	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (157), 06/2018.		1.765,59			
Acumulado até o dia:						0,00	10.709,99	10.709,99C
31/07/2018	1117	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (239), 07/2018.		2.328,32			
Acumulado até o dia:						0,00	13.038,31	13.038,31C
31/08/2018	1223		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (127), 08/2018.		1.441,63			
Acumulado até o dia:						0,00	14.479,94	14.479,94C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	1361		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (150), 09/2018.		1.991,49			
Acumulado até o dia:						0,00	16.471,43	16.471,43C
31/10/2018	1523		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (160), 10/2018.		2.113,04			
Acumulado até o dia:						0,00	18.584,47	18.584,47C
30/11/2018	1659		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (111), 11/2018.		1.279,92			
Acumulado até o dia:						0,00	19.864,39	19.864,39C
31/12/2018	1838		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (198), 12/2018.		4.079,61			
31/12/2018	1859		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	23.944,00				
Acumulado até o dia:						23.944,00	23.944,00	0,00
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:					0,00
29/11/2018	1624	68/2018	Valor referente a ressarcimento efetuado pelo CFO ao CRO/AP, em decorrência do 1/3 repassado das anuidades posteriormente reembolsadas aos profissionais que pagaram em duplicidade.		129,40			
Acumulado até o dia:						0,00	129,40	129,40C
31/12/2018	1859		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	129,40				
Acumulado até o dia:						129,40	129,40	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	226	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (50), 01/2018.		6.780,63			
Acumulado até o dia:						0,00	6.780,63	6.780,63C
28/02/2018	332	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (32), 02/2018.		4.560,23			
Acumulado até o dia:						0,00	11.340,86	11.340,86C
31/03/2018	468	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (33), 03/2018.		3.914,58			
Acumulado até o dia:						0,00	15.255,44	15.255,44C
30/04/2018	625	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (23), 04/2018.		4.283,51			
Acumulado até o dia:						0,00	19.538,95	19.538,95C
30/05/2018	775	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (7), 05/2018.		838,91			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.377,86	20.377,86C
31/07/2018	1118	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (2), 07/2018.		119,54			
Acumulado até o dia:						0,00	20.497,40	20.497,40C
30/09/2018	1362		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (1), 09/2018.		3,26			
Acumulado até o dia:						0,00	20.500,66	20.500,66C
31/10/2018	1524		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (1), 10/2018.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.501,66	20.501,66C
31/12/2018	1839		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (1), 12/2018.		5,72			
31/12/2018	1859		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	20.507,38				
Acumulado até o dia:						20.507,38	20.507,38	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	16		Dotação orçamentária no exercício 2018.	490.537,07				
Acumulado até o dia:						490.537,07	0,00	490.537,07D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		229.029,93			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		261.507,14			
Acumulado até o dia:						490.537,07	490.537,07	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	17		Dotação orçamentária no exercício 2018.	80.883,29				
Acumulado até o dia:						80.883,29	0,00	80.883,29D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		51.590,33			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		29.292,96			
Acumulado até o dia:						80.883,29	80.883,29	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	18		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.262,72				
Acumulado até o dia:						15.262,72	0,00	15.262,72D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	24.795,91				
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		40.058,63			
Acumulado até o dia:						40.058,63	40.058,63	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	19		Dotação orçamentária no exercício 2018.	27.151,20				
Acumulado até o dia:						27.151,20	0,00	27.151,20D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		22.123,20			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		5.028,00			
Acumulado até o dia:						27.151,20	27.151,20	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	20		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.414,04				
Acumulado até o dia:						3.414,04	0,00	3.414,04D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	6.006,24				
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		9.420,28			
Acumulado até o dia:						9.420,28	9.420,28	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	21		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.441,05			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		558,95			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	22		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01		Serviços de Listagem					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	23		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					0,00
			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	24		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	25		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	26		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	27		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	913,49				
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.913,49			
Acumulado até o dia:						1.913,49	1.913,49	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	28		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	29		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	7.157,15				
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		12.157,15			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.157,15	12.157,15	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					0,00
02/01/2018	30		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.09		Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00
02/01/2018	31		Dotação orçamentária no exercício 2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.10		Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação					0,00
02/01/2018	32		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					0,00
02/01/2018	33		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					0,00
02/01/2018	34		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.899,29			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		100,71			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					0,00
02/01/2018	35		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.933,89				
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		4.433,89			
Acumulado até o dia:						4.433,89	4.433,89	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	36		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.101,87			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		398,13			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	37		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	38		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimento de Aplicação Financeira			Saldo anterior:					0,00
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	920,91				
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		920,91			
Acumulado até o dia:						920,91	920,91	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	39		Dotação orçamentária no exercício 2018.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	0,00	400.000,00
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						400.000,00	400.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S)			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	325.000,00				
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		325.000,00			
Acumulado até o dia:						325.000,00	325.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	483,08				
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		483,08			
Acumulado até o dia:						483,08	483,08	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	40		Dotação orçamentária no exercício 2018.	236.182,94				
Acumulado até o dia:						236.182,94	0,00	236.182,94D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		126.628,08			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		109.554,86			
Acumulado até o dia:						236.182,94	236.182,94	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	41		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.723,66				
Acumulado até o dia:						4.723,66	0,00	4.723,66D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.579,31			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.144,35			
Acumulado até o dia:						4.723,66	4.723,66	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	42		Dotação orçamentária no exercício 2018.	28.341,95				
Acumulado até o dia:						28.341,95	0,00	28.341,95D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		4.397,95			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		23.944,00			
Acumulado até o dia:						28.341,95	28.341,95	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	43		Dotação orçamentária no exercício 2018.	42.588,61				
Acumulado até o dia:						42.588,61	0,00	42.588,61D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		42.588,61			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.588,61	42.588,61	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	44		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.078,17				
Acumulado até o dia:						2.078,17	0,00	2.078,17D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.078,17			
Acumulado até o dia:						2.078,17	2.078,17	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	45		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.693,70				
Acumulado até o dia:						4.693,70	0,00	4.693,70D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		4.693,70			
Acumulado até o dia:						4.693,70	4.693,70	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições	Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	129,40				
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		129,40			
Acumulado até o dia:						129,40	129,40	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	20.507,38				
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		20.507,38			
Acumulado até o dia:						20.507,38	20.507,38	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	46		Dotação orçamentária no exercício 2018.	172.497,60				
Acumulado até o dia:						172.497,60	0,00	172.497,60D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		154.198,83			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		18.298,77			
Acumulado até o dia:						172.497,60	172.497,60	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	47		Dotação orçamentária no exercício 2018.	14.374,80				
Acumulado até o dia:						14.374,80	0,00	14.374,80D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		12.809,45			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.565,35			
Acumulado até o dia:						14.374,80	14.374,80	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	48		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.791,60				
Acumulado até o dia:						4.791,60	0,00	4.791,60D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		4.285,88			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		505,72			
Acumulado até o dia:						4.791,60	4.791,60	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	49		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	50		Dotação orçamentária no exercício 2018.	40.249,44				
Acumulado até o dia:						40.249,44	0,00	40.249,44D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		37.163,17			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		3.086,27			
Acumulado até o dia:						40.249,44	40.249,44	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	51		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.333,12				
Acumulado até o dia:						15.333,12	0,00	15.333,12D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		13.703,74			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.629,38			
Acumulado até o dia:						15.333,12	15.333,12	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	52		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.916,64				
Acumulado até o dia:						1.916,64	0,00	1.916,64D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.712,95			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		203,69			
Acumulado até o dia:						1.916,64	1.916,64	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	53		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.045,30				
Acumulado até o dia:						10.045,30	0,00	10.045,30D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		9.320,20			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		725,10			
Acumulado até o dia:						10.045,30	10.045,30	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	54		Dotação orçamentária no exercício 2018.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
22/11/2018	1709		Valor referente a transposição orçamentária para cumprimento das obrigações com o prestador de serviços Sul América Companhia de Seguro Saúde nos meses de novembro e dezembro/2018.	2.745,45				
Acumulado até o dia:						42.745,45	0,00	42.745,45D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		42.745,45			
Acumulado até o dia:						42.745,45	42.745,45	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	55		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.596,65			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		203,35			
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	56		Dotação orçamentária no exercício 2018.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						45.000,00	45.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	57		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	58		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	59		Dotação orçamentária no exercício 2018.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		4.070,00			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		3.930,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	60		Dotação orçamentária no exercício 2018.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		16.385,00			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		28.615,00			
Acumulado até o dia:						45.000,00	45.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	61		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		4.140,00			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		10.860,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	62		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

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:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	63		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.921,43			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		3.078,57			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	64		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		575,53			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.424,47			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	65		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		799,92			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		4.200,08			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	66		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		4.384,14			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		10.615,86			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	67		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.422,26			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.577,74			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	68		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.300,00			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	69		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.029,00			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.971,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	70		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	71		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	72		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					0,00
	02/01/2018	73	Dotação orçamentária no exercício 2018.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
	31/12/2018	1854	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		3.240,00			
	31/12/2018	1857	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.760,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					0,00
	02/01/2018	74	Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
	31/12/2018	1857	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					0,00
	02/01/2018	75	Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
	31/12/2018	1854	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.495,00			
	31/12/2018	1857	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.505,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					0,00
	02/01/2018	76	Dotação orçamentária no exercício 2018.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
	31/12/2018	1857	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					0,00
	02/01/2018	77	Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
	31/12/2018	1857	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
	02/01/2018	78	Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	79		Dotação orçamentária no exercício 2018.	630,00				
Acumulado até o dia:						630,00	0,00	630,00D
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		630,00			
Acumulado até o dia:						630,00	630,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	80		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		14.714,82			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		5.285,18			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	81		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		496,43			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.503,57			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	82		Dotação orçamentária no exercício 2018.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		7.291,54			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		6.708,46			
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	83		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.124,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		7.876,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	84		Dotação orçamentária no exercício 2018.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		93,03			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		7.906,97			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	85		Dotação orçamentária no exercício 2018.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.485,25			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		10.514,75			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	86		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.350,00			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		650,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	87		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	4.800,00
12/09/2018	1268		Transposição orçamentária para cobrir as despesas miúdas de pronto pagamento, conforme suprimento de fundos 007/2018.	1.557,60				
Acumulado até o dia:						6.357,60	0,00	6.357,60
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		6.339,42			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		18,18			
Acumulado até o dia:						6.357,60	6.357,60	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	88		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		198,00			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.802,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	89		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00D
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	90		Dotação orçamentária no exercício 2018.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
12/09/2018	1268		Transposição orçamentária para cobrir as despesas miúdas de pronto pagamento, conforme suprimento de fundos 007/2018.		1.557,60			
Acumulado até o dia:						40.000,00	1.557,60	38.442,40D
18/10/2018	1538		Valor referente a Transposição orçamentária para cobrir as despesas com Serviços de Informática no exercício de 2018.		6.807,32			
Acumulado até o dia:						40.000,00	8.364,92	31.635,08D
01/11/2018	1146		Transposição orçamentária para ajustar o saldo disponível da despesa com "Assessoria e Consultoria de Comunicação" para pagamento nos meses de novembro e dezembro de 2018, a fim de realizar nova licitação (valor ajustado conforme pesquisa do valor de mercado).		1.132,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	9.496,92	30.503,08D
22/11/2018	1709		Valor referente a transposição orçamentária para cumprimento das obrigações com o prestador de serviços Sul América Companhia de Seguro Saúde nos meses de novembro e dezembro/2018.		2.745,45			
Acumulado até o dia:						40.000,00	12.242,37	27.757,63D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		18.890,00			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		8.867,63			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	91		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		553,13			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.446,87			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	92		Dotação orçamentária no exercício 2018.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	93		Dotação orçamentária no exercício 2018.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	0,00	36.000,00
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		30.358,80			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		5.641,20			
Acumulado até o dia:						36.000,00	36.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	94		Dotação orçamentária no exercício 2018.	52.000,00				
Acumulado até o dia:						52.000,00	0,00	52.000,00
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		45.600,00			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		6.400,00			
Acumulado até o dia:						52.000,00	52.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	95		Dotação orçamentária no exercício 2018.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00
01/11/2018	1146		Transposição orçamentária para ajustar o saldo disponível da despesa com "Assessoria e Consultoria de Comunicação" para pagamento nos meses de novembro e dezembro de 2018, a fim de realizar nova licitação (valor ajustado conforme pesquisa do valor de mercado).	1.132,00				
Acumulado até o dia:						19.132,00	0,00	19.132,00
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		18.000,00			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.132,00			
Acumulado até o dia:						19.132,00	19.132,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	96		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
18/10/2018	1538		Valor referente a Transposição orçamentária para cobrir as despesas com Serviços de Informática no exercício de 2018.	6.807,32				
Acumulado até o dia:						21.807,32	0,00	21.807,32D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		21.807,32			
Acumulado até o dia:						21.807,32	21.807,32	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	97		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.154,00			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		346,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	98		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	99		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.069,35			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		2.930,65			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	100		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		3.420,00			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.580,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		- Despesas com Eleições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	101		Dotação orçamentária no exercício 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		799,97			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		14.200,03			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	102		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		188,52			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		811,48			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	103		Dotação orçamentária no exercício 2018.	21.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	21.000,00D
31/07/2018	1103		Valor referente a transposição orçamentária necessária para cobrir o pagamento despesas com Taxas Sobre Serviços Bancários nas contas do CRO/AP, durante o 2º semestre de 2018.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						21.000,00	1.800,00	19.200,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		4.439,47			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		14.760,53			
Acumulado até o dia:						21.000,00	21.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		- Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	104		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		19.785,59			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		214,41			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		- Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	105		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	106		Dotação orçamentária no exercício 2018.	316.364,88				
Acumulado até o dia:						316.364,88	0,00	316.364,88D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		158.823,42			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		157.541,46			
Acumulado até o dia:						316.364,88	316.364,88	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	107		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.053,97				
Acumulado até o dia:						3.053,97	0,00	3.053,97D
31/07/2018	1103		Valor referente a transposição orçamentária necessária para cobrir o pagamento despesas com Taxas Sobre Serviços Bancários nas contas do CRO/AP, durante o 2º semestre de 2018.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						4.853,97	0,00	4.853,97D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		4.744,02			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		109,95			
Acumulado até o dia:						4.853,97	4.853,97	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.09.01 - IPTU			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	108		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	109		Dotação orçamentária no exercício 2018.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		16,62			
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		183,38			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	110		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	111		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	112		Dotação orçamentária no exercício 2018.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	28.000,00
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	113		Dotação orçamentária no exercício 2018.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	114		Dotação orçamentária no exercício 2018.	130.000,00				
Acumulado até o dia:						130.000,00	0,00	130.000,00
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		130.000,00			
Acumulado até o dia:						130.000,00	130.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	115		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	5.500,00
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	116		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	117		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	1	23/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Você Telecom.Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/11/2017 até 05/12/2017.	254,43				
02/01/2018	2	23/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Você Telecom.Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/12/2017 até 05/01/2018.	251,90				
02/01/2018	3	11/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Eletricidade do Amapá.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de dezembro/2017.	1.443,05				
Acumulado até o dia:						1.949,38	0,00	1.949,38D
31/12/2018	1853		Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Processado Pago		1.949,38			
Acumulado até o dia:						1.949,38	1.949,38	0,00
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				1.949,38D
02/01/2018	1	23/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Você Telecom.Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/11/2017 até 05/12/2017.		254,43			
02/01/2018	2	23/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Você Telecom.Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/12/2017 até 05/01/2018.		251,90			
02/01/2018	3	11/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Eletricidade do Amapá.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de dezembro/2017.		1.443,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.949,38	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	16		Dotação orçamentária no exercício 2018.		490.537,07			
Acumulado até o dia:						0,00	490.537,07	490.537,07C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	215	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (172), PF, 01/2018.	49.238,81				
Acumulado até o dia:						49.238,81	490.537,07	441.298,26C
28/02/2018	322	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (228), PF, 02/2018.	58.928,91				
Acumulado até o dia:						108.167,72	490.537,07	382.369,35C
31/03/2018	457	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (210), PF, 03/2018.	36.720,51				
Acumulado até o dia:						144.888,23	490.537,07	345.648,84C
30/04/2018	613	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (169), PF, 04/2018.	24.744,12				
Acumulado até o dia:						169.632,35	490.537,07	320.904,72C
30/05/2018	762	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (159), PF, 05/2018.	20.853,59				
Acumulado até o dia:						190.485,94	490.537,07	300.051,13C
30/06/2018	951	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (99), PF, 06/2018.	11.217,92				
Acumulado até o dia:						201.703,86	490.537,07	288.833,21C
31/07/2018	1107	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (82), PF, 07/2018.	10.501,16				
Acumulado até o dia:						212.205,02	490.537,07	278.332,05C
31/08/2018	1212	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (92), PF, 08/2018.	10.475,85				
Acumulado até o dia:						222.680,87	490.537,07	267.856,20C
30/09/2018	1352		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (96), PF, 09/2018.	12.306,48				
Acumulado até o dia:						234.987,35	490.537,07	255.549,72C
31/10/2018	1512		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (68), PF, 10/2018.	9.024,07				
Acumulado até o dia:						244.011,42	490.537,07	246.525,65C
30/11/2018	1649		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (44), PF, 11/2018.	6.556,98				
Acumulado até o dia:						250.568,40	490.537,07	239.968,67C
31/12/2018	1826		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (63), PF, 12/2018.	10.938,74				
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	229.029,93				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						490.537,07	490.537,07	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	17		Dotação orçamentária no exercício 2018.		80.883,29			
Acumulado até o dia:						0,00	80.883,29	80.883,29C
31/01/2018	216	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (13), PJ, 01/2018.	5.614,22				
Acumulado até o dia:						5.614,22	80.883,29	75.269,07C
28/02/2018	323	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (22), PJ, 02/2018.	6.142,98				
Acumulado até o dia:						11.757,20	80.883,29	69.126,09C
31/03/2018	458	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (13), PJ, 03/2018.	3.524,59				
Acumulado até o dia:						15.281,79	80.883,29	65.601,50C
30/04/2018	614	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (12), PJ, 04/2018.	2.486,36				
Acumulado até o dia:						17.768,15	80.883,29	63.115,14C
30/05/2018	763	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (22), PJ, 05/2018.	4.126,49				
Acumulado até o dia:						21.894,64	80.883,29	58.988,65C
30/06/2018	952	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (11), PJ, 06/2018.	3.456,82				
Acumulado até o dia:						25.351,46	80.883,29	55.531,83C
31/07/2018	1108	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 07/2018.	906,32				
Acumulado até o dia:						26.257,78	80.883,29	54.625,51C
31/08/2018	1213	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (6), PJ, 08/2018.	928,82				
Acumulado até o dia:						27.186,60	80.883,29	53.696,69C
30/09/2018	1353		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (3), PJ, 09/2018.	302,10				
Acumulado até o dia:						27.488,70	80.883,29	53.394,59C
31/10/2018	1513		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (3), PJ, 10/2018.	453,16				
Acumulado até o dia:						27.941,86	80.883,29	52.941,43C
30/11/2018	1650		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 11/2018.	637,78				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.579,64	80.883,29	52.303,65C
31/12/2018	1827		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (3), PJ, 12/2018.	713,32				
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	51.590,33				
Acumulado até o dia:						80.883,29	80.883,29	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	18		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.262,72			
Acumulado até o dia:						0,00	15.262,72	15.262,72C
31/01/2018	217	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (32), PF, 01/2018.	4.582,38				
Acumulado até o dia:						4.582,38	15.262,72	10.680,34C
28/02/2018	324	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (34), PF, 02/2018.	4.577,97				
Acumulado até o dia:						9.160,35	15.262,72	6.102,37C
31/03/2018	459	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (60), PF, 03/2018.	9.174,93				
Acumulado até o dia:						18.335,28	15.262,72	3.072,56D
30/04/2018	615	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (13), PF, 04/2018.	1.455,62				
Acumulado até o dia:						19.790,90	15.262,72	4.528,18D
30/05/2018	764	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (4), PF, 05/2018.	340,10				
Acumulado até o dia:						20.131,00	15.262,72	4.868,28D
30/06/2018	953	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (12), PF, 06/2018.	1.591,96				
Acumulado até o dia:						21.722,96	15.262,72	6.460,24D
31/07/2018	1109	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (22), PF, 07/2018.	3.101,80				
Acumulado até o dia:						24.824,76	15.262,72	9.562,04D
31/08/2018	1214	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (31), PF, 08/2018.	4.555,95				
Acumulado até o dia:						29.380,71	15.262,72	14.117,99D
30/09/2018	1354		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (40), PF, 09/2018.	6.414,68				
Acumulado até o dia:						35.795,39	15.262,72	20.532,67D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	1514		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (20), PF, 10/2018.	2.488,06				
Acumulado até o dia:						38.283,45	15.262,72	23.020,73D
30/11/2018	1651		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (5), PF, 11/2018.	750,53				
Acumulado até o dia:						39.033,98	15.262,72	23.771,26D
31/12/2018	1828		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (8), PF, 12/2018.	1.024,65				
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		24.795,91			
Acumulado até o dia:						40.058,63	40.058,63	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	19		Dotação orçamentária no exercício 2018.		27.151,20			
Acumulado até o dia:						0,00	27.151,20	27.151,20C
31/03/2018	460	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 03/2018.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						1.005,60	27.151,20	26.145,60C
30/04/2018	616	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 04/2018.	502,80				
Acumulado até o dia:						1.508,40	27.151,20	25.642,80C
30/05/2018	765	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 05/2018.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						2.514,00	27.151,20	24.637,20C
30/06/2018	954	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 06/2018.	502,80				
Acumulado até o dia:						3.016,80	27.151,20	24.134,40C
31/08/2018	1215	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 08/2018.	502,80				
Acumulado até o dia:						3.519,60	27.151,20	23.631,60C
31/10/2018	1515		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 10/2018.	502,80				
Acumulado até o dia:						4.022,40	27.151,20	23.128,80C
31/12/2018	1829		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 12/2018.	1.005,60				
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	22.123,20				
Acumulado até o dia:						27.151,20	27.151,20	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	20		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.414,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.414,04	3.414,04C
31/01/2018	218	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (44), PF, 01/2018.	1.096,48				
Acumulado até o dia:						1.096,48	3.414,04	2.317,56C
28/02/2018	325	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (49), PF, 02/2018.	1.221,08				
Acumulado até o dia:						2.317,56	3.414,04	1.096,48C
31/03/2018	461	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (67), PF, 03/2018.	1.694,57				
Acumulado até o dia:						4.012,13	3.414,04	598,09D
30/04/2018	617	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (18), PF, 04/2018.	448,56				
Acumulado até o dia:						4.460,69	3.414,04	1.046,65D
30/05/2018	766	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (13), PF, 05/2018.	323,96				
Acumulado até o dia:						4.784,65	3.414,04	1.370,61D
30/06/2018	955	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (26), PF, 06/2018.	647,92				
Acumulado até o dia:						5.432,57	3.414,04	2.018,53D
31/07/2018	1110	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (24), PF, 07/2018.	598,08				
Acumulado até o dia:						6.030,65	3.414,04	2.616,61D
31/08/2018	1216	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (36), PF, 08/2018.	897,12				
Acumulado até o dia:						6.927,77	3.414,04	3.513,73D
30/09/2018	1355		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (45), PF, 09/2018.	1.146,33				
Acumulado até o dia:						8.074,10	3.414,04	4.660,06D
31/10/2018	1516		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (26), PF, 10/2018.	648,42				
Acumulado até o dia:						8.722,52	3.414,04	5.308,48D
30/11/2018	1652		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (12), PF, 11/2018.	299,04				
Acumulado até o dia:						9.021,56	3.414,04	5.607,52D



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	1830		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (16), PF, 12/2018.	398,72				
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		6.006,24			
Acumulado até o dia:						9.420,28	9.420,28	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	21		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2018	1831		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições de Certidões (1), PF, 12/2018.	558,95				
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.441,05				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	22		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	23		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	24		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	25		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	3.000,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	26		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	27		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/01/2018	219	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 01/2018.	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	1.000,00	899,29C
28/02/2018	326	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 02/2018.	302,13				
Acumulado até o dia:						402,84	1.000,00	597,16C
31/03/2018	462	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 03/2018.	201,42				
Acumulado até o dia:						604,26	1.000,00	395,74C
30/04/2018	618	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 04/2018.	201,42				
Acumulado até o dia:						805,68	1.000,00	194,32C
30/05/2018	767	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 05/2018.	201,42				
Acumulado até o dia:						1.007,10	1.000,00	7,10D
30/06/2018	956	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 06/2018.	100,71				
Acumulado até o dia:						1.107,81	1.000,00	107,81D
31/08/2018	1217	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 08/2018.	201,42				
Acumulado até o dia:						1.309,23	1.000,00	309,23D
31/10/2018	1517		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 10/2018.	100,71				
Acumulado até o dia:						1.409,94	1.000,00	409,94D
30/11/2018	1653		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 11/2018.	201,42				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.611,36	1.000,00	611,36D
31/12/2018	1832		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 12/2018.	302,13				
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		913,49			
Acumulado até o dia:						1.913,49	1.913,49	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	28		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	29		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/01/2018	220	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (23), 01/2018.	362,65				
Acumulado até o dia:						362,65	5.000,00	4.637,35C
28/02/2018	327	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (12), 02/2018.	158,29				
Acumulado até o dia:						520,94	5.000,00	4.479,06C
31/03/2018	463	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (32), 03/2018.	637,57				
Acumulado até o dia:						1.158,51	5.000,00	3.841,49C
30/04/2018	619	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (27), 04/2018.	937,75				
Acumulado até o dia:						2.096,26	5.000,00	2.903,74C
30/05/2018	768	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (74), 05/2018.	1.492,20				
Acumulado até o dia:						3.588,46	5.000,00	1.411,54C
30/06/2018	957	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (38), 06/2018.	497,44				
Acumulado até o dia:						4.085,90	5.000,00	914,10C
31/07/2018	1111	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (59), 07/2018.	902,70				
Acumulado até o dia:						4.988,60	5.000,00	11,40C
31/08/2018	1218	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (39), 08/2018.	796,13				
Acumulado até o dia:						5.784,73	5.000,00	784,73D
30/09/2018	1356		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (49), 09/2018.	2.522,87				
Acumulado até o dia:						8.307,60	5.000,00	3.307,60D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	1518		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (37), 10/2018.	1.121,56				
Acumulado até o dia:						9.429,16	5.000,00	4.429,16D
30/11/2018	1654		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (37), 11/2018.	1.231,34				
Acumulado até o dia:						10.660,50	5.000,00	5.660,50D
31/12/2018	1833		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (64), 12/2018.	1.496,65				
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		7.157,15			
Acumulado até o dia:						12.157,15	12.157,15	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	30		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	31		Dotação orçamentária no exercício 2018.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	32		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	33		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	34		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	328	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Outras Receitas de Serviços (1), 02/2018.	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	2.000,00	1.899,29C
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.899,29				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	35		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
31/01/2018	221	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (4), PF, 01/2018.	66,51				
Acumulado até o dia:						66,51	2.500,00	2.433,49C
30/04/2018	620	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (40), PF, 04/2018.	133,39				
Acumulado até o dia:						199,90	2.500,00	2.300,10C
30/05/2018	769	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (36), PF, 05/2018.	213,90				
Acumulado até o dia:						413,80	2.500,00	2.086,20C
30/06/2018	958	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (76), PF, 06/2018.	230,39				
Acumulado até o dia:						644,19	2.500,00	1.855,81C
31/07/2018	1112	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (124), PF, 07/2018.	415,61				
Acumulado até o dia:						1.059,80	2.500,00	1.440,20C
31/08/2018	1219	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (124), PF, 08/2018.	447,66				
Acumulado até o dia:						1.507,46	2.500,00	992,54C
30/09/2018	1357		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (122), PF, 09/2018.	648,55				
Acumulado até o dia:						2.156,01	2.500,00	343,99C
31/10/2018	1519		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (104), PF, 10/2018.	685,39				
Acumulado até o dia:						2.841,40	2.500,00	341,40D
30/11/2018	1655		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (86), PF, 11/2018.	633,76				
Acumulado até o dia:						3.475,16	2.500,00	975,16D

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	1834		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (102), PF, 12/2018.	958,73				
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		1.933,89			
Acumulado até o dia:						4.433,89	4.433,89	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	36		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/01/2018	222	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (2), PJ, 01/2018.	13,85				
Acumulado até o dia:						13,85	1.500,00	1.486,15C
30/04/2018	621	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (6), PJ, 04/2018.	21,13				
Acumulado até o dia:						34,98	1.500,00	1.465,02C
30/05/2018	770	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (16), PJ, 05/2018.	44,25				
Acumulado até o dia:						79,23	1.500,00	1.420,77C
30/06/2018	959	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (20), PJ, 06/2018.	79,53				
Acumulado até o dia:						158,76	1.500,00	1.341,24C
31/07/2018	1113	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (10), PJ, 07/2018.	48,34				
Acumulado até o dia:						207,10	1.500,00	1.292,90C
31/08/2018	1220	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (10), PJ, 08/2018.	34,24				
Acumulado até o dia:						241,34	1.500,00	1.258,66C
30/09/2018	1358		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (6), PJ, 09/2018.	23,15				
Acumulado até o dia:						264,49	1.500,00	1.235,51C
31/10/2018	1520		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (4), PJ, 10/2018.	17,11				
Acumulado até o dia:						281,60	1.500,00	1.218,40C
30/11/2018	1656		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (10), PJ, 11/2018.	61,10				
Acumulado até o dia:						342,70	1.500,00	1.157,30C
31/12/2018	1835		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (2), PJ, 12/2018.	55,43				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.101,87				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	37		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	38		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimento de Aplicação Financeira			Saldo anterior:					0,00
30/09/2018	1340		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo, no mês de setembro/2018.	65,64				
Acumulado até o dia:						65,64	0,00	65,64D
31/10/2018	1508		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo, no mês de outubro/2018.	310,88				
Acumulado até o dia:						376,52	0,00	376,52D
30/11/2018	1648		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Novembro/2018.	207,53				
Acumulado até o dia:						584,05	0,00	584,05D
31/12/2018	1816		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Dezembro/2018.	336,86				
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		920,91			
Acumulado até o dia:						920,91	920,91	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	39		Dotação orçamentária no exercício 2018.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	400.000,00C
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	400.000,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S)				Saldo anterior:				0,00
08/06/2018	801	52/2018	Valor ref. ao recebimento via depósito bancário do Auxílio Financeiro PAI-S 2018 nesta data, do Conselho Federal de Odontologia conforme Termo de Convênio Processo CFO SEF 108/2018, publicado no Diário Oficial da União em 12/06/2018, e anexo ao Ofício 677/2018/CFO recebido no dia 12/07/2018.	325.000,00				
Acumulado até o dia:						325.000,00	0,00	325.000,00D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		325.000,00			
Acumulado até o dia:						325.000,00	325.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				0,00
31/03/2018	464	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Receitas Não Identificadas (2) 03/2018.	138,71				
Acumulado até o dia:						138,71	0,00	138,71D
30/05/2018	771	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Receitas Não Identificadas (2) 05/2018.	161,77				
Acumulado até o dia:						300,48	0,00	300,48D
30/06/2018	960	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Receitas Não Identificadas (1) 06/2018.	91,30				
Acumulado até o dia:						391,78	0,00	391,78D
31/07/2018	1114	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Receitas Não Identificadas (1) 07/2018.	91,30				
Acumulado até o dia:						483,08	0,00	483,08D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		483,08			
Acumulado até o dia:						483,08	483,08	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	40		Dotação orçamentária no exercício 2018.		236.182,94			
Acumulado até o dia:						0,00	236.182,94	236.182,94C
31/01/2018	223	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (142), 01/2018.	6.148,27				
Acumulado até o dia:						6.148,27	236.182,94	230.034,67C
28/02/2018	329	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (117), 02/2018.	4.552,28				
Acumulado até o dia:						10.700,55	236.182,94	225.482,39C
31/03/2018	465	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (103), 03/2018.	5.412,94				
Acumulado até o dia:						16.113,49	236.182,94	220.069,45C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	622	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (127), 04/2018.	6.320,80				
Acumulado até o dia:						22.434,29	236.182,94	213.748,65C
30/05/2018	772	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (275), 05/2018.	18.605,33				
Acumulado até o dia:						41.039,62	236.182,94	195.143,32C
30/06/2018	961	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (164), 06/2018.	11.900,30				
Acumulado até o dia:						52.939,92	236.182,94	183.243,02C
31/07/2018	1115	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (240), 07/2018.	11.507,82				
Acumulado até o dia:						64.447,74	236.182,94	171.735,20C
31/08/2018	1221		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (128), 08/2018.	8.367,81				
Acumulado até o dia:						72.815,55	236.182,94	163.367,39C
30/09/2018	1359		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (150), 09/2018.	8.663,57				
Acumulado até o dia:						81.479,12	236.182,94	154.703,82C
31/10/2018	1521		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (163), 10/2018.	9.880,16				
Acumulado até o dia:						91.359,28	236.182,94	144.823,66C
30/11/2018	1657		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (118), 11/2018.	5.183,42				
Acumulado até o dia:						96.542,70	236.182,94	139.640,24C
31/12/2018	1836		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (201), 12/2018.	13.012,16				
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	126.628,08				
Acumulado até o dia:						236.182,94	236.182,94	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	41		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.723,66			
Acumulado até o dia:						0,00	4.723,66	4.723,66C
31/01/2018	224	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (135), 01/2018.	118,03				
Acumulado até o dia:						118,03	4.723,66	4.605,63C
28/02/2018	330	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (114), 02/2018.	85,94				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						203,97	4.723,66	4.519,69C
31/03/2018	466	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (98), 03/2018.	106,54				
Acumulado até o dia:						310,51	4.723,66	4.413,15C
30/04/2018	623	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (127), 04/2018.	125,78				
Acumulado até o dia:						436,29	4.723,66	4.287,37C
30/05/2018	773	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (270), 05/2018.	361,90				
Acumulado até o dia:						798,19	4.723,66	3.925,47C
30/06/2018	962	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (157), 06/2018.	234,38				
Acumulado até o dia:						1.032,57	4.723,66	3.691,09C
31/07/2018	1116	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (239), 07/2018.	228,00				
Acumulado até o dia:						1.260,57	4.723,66	3.463,09C
31/08/2018	1222	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (127), 08/2018.	164,65				
Acumulado até o dia:						1.425,22	4.723,66	3.298,44C
30/09/2018	1360		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (150), 09/2018.	172,41				
Acumulado até o dia:						1.597,63	4.723,66	3.126,03C
31/10/2018	1522		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (160), 10/2018.	194,74				
Acumulado até o dia:						1.792,37	4.723,66	2.931,29C
30/11/2018	1658		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (111), 11/2018.	99,47				
Acumulado até o dia:						1.891,84	4.723,66	2.831,82C
31/12/2018	1837		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (198), 12/2018.	252,51				
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.579,31				
Acumulado até o dia:						4.723,66	4.723,66	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	42		Dotação orçamentária no exercício 2018.		28.341,95			
Acumulado até o dia:						0,00	28.341,95	28.341,95C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	225	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (135), 01/2018.	1.450,56				
Acumulado até o dia:						1.450,56	28.341,95	26.891,39C
28/02/2018	331	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (114), 02/2018.	990,68				
Acumulado até o dia:						2.441,24	28.341,95	25.900,71C
31/03/2018	467	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (98), 03/2018.	1.464,70				
Acumulado até o dia:						3.905,94	28.341,95	24.436,01C
30/04/2018	624	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (127), 04/2018.	1.409,73				
Acumulado até o dia:						5.315,67	28.341,95	23.026,28C
30/05/2018	774	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (270), 05/2018.	3.628,73				
Acumulado até o dia:						8.944,40	28.341,95	19.397,55C
30/06/2018	963	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (157), 06/2018.	1.765,59				
Acumulado até o dia:						10.709,99	28.341,95	17.631,96C
31/07/2018	1117	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (239), 07/2018.	2.328,32				
Acumulado até o dia:						13.038,31	28.341,95	15.303,64C
31/08/2018	1223		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (127), 08/2018.	1.441,63				
Acumulado até o dia:						14.479,94	28.341,95	13.862,01C
30/09/2018	1361		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (150), 09/2018.	1.991,49				
Acumulado até o dia:						16.471,43	28.341,95	11.870,52C
31/10/2018	1523		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (160), 10/2018.	2.113,04				
Acumulado até o dia:						18.584,47	28.341,95	9.757,48C
30/11/2018	1659		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (111), 11/2018.	1.279,92				
Acumulado até o dia:						19.864,39	28.341,95	8.477,56C
31/12/2018	1838		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (198), 12/2018.	4.079,61				
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	4.397,95				



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.341,95	28.341,95	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	43		Dotação orçamentária no exercício 2018.		42.588,61			
Acumulado até o dia:						0,00	42.588,61	42.588,61C
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	42.588,61				
Acumulado até o dia:						42.588,61	42.588,61	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	44		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.078,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.078,17	2.078,17C
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.078,17				
Acumulado até o dia:						2.078,17	2.078,17	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	45		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.693,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.693,70	4.693,70C
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	4.693,70				
Acumulado até o dia:						4.693,70	4.693,70	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
29/11/2018	1624	68/2018	Valor referente a ressarcimento efetuado pelo CFO ao CRO/AP, em decorrência do 1/3 repassado das anuidades posteriormente reembolsadas aos profissionais que pagaram em duplicidade.	129,40				
Acumulado até o dia:						129,40	0,00	129,40D
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		129,40			
Acumulado até o dia:						129,40	129,40	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	226	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (50), 01/2018.	6.780,63				
Acumulado até o dia:						6.780,63	0,00	6.780,63D
28/02/2018	332	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (32), 02/2018.	4.560,23				
Acumulado até o dia:						11.340,86	0,00	11.340,86D
31/03/2018	468	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (33), 03/2018.	3.914,58				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.255,44	0,00	15.255,44D
30/04/2018	625	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (23), 04/2018.	4.283,51				
Acumulado até o dia:						19.538,95	0,00	19.538,95D
30/05/2018	775	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (7), 05/2018.	838,91				
Acumulado até o dia:						20.377,86	0,00	20.377,86D
31/07/2018	1118	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (2), 07/2018.	119,54				
Acumulado até o dia:						20.497,40	0,00	20.497,40D
30/09/2018	1362		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (1), 09/2018.	3,26				
Acumulado até o dia:						20.500,66	0,00	20.500,66D
31/10/2018	1524		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (1), 10/2018.	1,00				
Acumulado até o dia:						20.501,66	0,00	20.501,66D
31/12/2018	1839		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (1), 12/2018.	5,72				
31/12/2018	1855		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.		20.507,38			
Acumulado até o dia:						20.507,38	20.507,38	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	215	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (172), PF, 01/2018.		49.238,81			
Acumulado até o dia:						0,00	49.238,81	49.238,81C
28/02/2018	322	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (228), PF, 02/2018.		58.928,91			
Acumulado até o dia:						0,00	108.167,72	108.167,72C
31/03/2018	457	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (210), PF, 03/2018.		36.720,51			
Acumulado até o dia:						0,00	144.888,23	144.888,23C
30/04/2018	613	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (169), PF, 04/2018.		24.744,12			
Acumulado até o dia:						0,00	169.632,35	169.632,35C
30/05/2018	762	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (159), PF, 05/2018.		20.853,59			
Acumulado até o dia:						0,00	190.485,94	190.485,94C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	951	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (99), PF, 06/2018.		11.217,92			
Acumulado até o dia:						0,00	201.703,86	201.703,86C
31/07/2018	1107	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (82), PF, 07/2018.		10.501,16			
Acumulado até o dia:						0,00	212.205,02	212.205,02C
31/08/2018	1212	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (92), PF, 08/2018.		10.475,85			
Acumulado até o dia:						0,00	222.680,87	222.680,87C
30/09/2018	1352		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (96), PF, 09/2018.		12.306,48			
Acumulado até o dia:						0,00	234.987,35	234.987,35C
31/10/2018	1512		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (68), PF, 10/2018.		9.024,07			
Acumulado até o dia:						0,00	244.011,42	244.011,42C
30/11/2018	1649		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (44), PF, 11/2018.		6.556,98			
Acumulado até o dia:						0,00	250.568,40	250.568,40C
31/12/2018	1826		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (63), PF, 12/2018.		10.938,74			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	261.507,14				
Acumulado até o dia:						261.507,14	261.507,14	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	216	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (13), PJ, 01/2018.		5.614,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.614,22	5.614,22C
28/02/2018	323	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (22), PJ, 02/2018.		6.142,98			
Acumulado até o dia:						0,00	11.757,20	11.757,20C
31/03/2018	458	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (13), PJ, 03/2018.		3.524,59			
Acumulado até o dia:						0,00	15.281,79	15.281,79C
30/04/2018	614	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (12), PJ, 04/2018.		2.486,36			
Acumulado até o dia:						0,00	17.768,15	17.768,15C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	763	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (22), PJ, 05/2018.		4.126,49			
Acumulado até o dia:						0,00	21.894,64	21.894,64C
30/06/2018	952	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (11), PJ, 06/2018.		3.456,82			
Acumulado até o dia:						0,00	25.351,46	25.351,46C
31/07/2018	1108	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 07/2018.		906,32			
Acumulado até o dia:						0,00	26.257,78	26.257,78C
31/08/2018	1213	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (6), PJ, 08/2018.		928,82			
Acumulado até o dia:						0,00	27.186,60	27.186,60C
30/09/2018	1353		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (3), PJ, 09/2018.		302,10			
Acumulado até o dia:						0,00	27.488,70	27.488,70C
31/10/2018	1513		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (3), PJ, 10/2018.		453,16			
Acumulado até o dia:						0,00	27.941,86	27.941,86C
30/11/2018	1650		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (5), PJ, 11/2018.		637,78			
Acumulado até o dia:						0,00	28.579,64	28.579,64C
31/12/2018	1827		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Contribuições, Anuidades (3), PJ, 12/2018.		713,32			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	29.292,96				
Acumulado até o dia:						29.292,96	29.292,96	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	217	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (32), PF, 01/2018.		4.582,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.582,38	4.582,38C
28/02/2018	324	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (34), PF, 02/2018.		4.577,97			
Acumulado até o dia:						0,00	9.160,35	9.160,35C
31/03/2018	459	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (60), PF, 03/2018.		9.174,93			
Acumulado até o dia:						0,00	18.335,28	18.335,28C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	615	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (13), PF, 04/2018.		1.455,62			
Acumulado até o dia:						0,00	19.790,90	19.790,90C
30/05/2018	764	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (4), PF, 05/2018.		340,10			
Acumulado até o dia:						0,00	20.131,00	20.131,00C
30/06/2018	953	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (12), PF, 06/2018.		1.591,96			
Acumulado até o dia:						0,00	21.722,96	21.722,96C
31/07/2018	1109	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (22), PF, 07/2018.		3.101,80			
Acumulado até o dia:						0,00	24.824,76	24.824,76C
31/08/2018	1214	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (31), PF, 08/2018.		4.555,95			
Acumulado até o dia:						0,00	29.380,71	29.380,71C
30/09/2018	1354		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (40), PF, 09/2018.		6.414,68			
Acumulado até o dia:						0,00	35.795,39	35.795,39C
31/10/2018	1514		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (20), PF, 10/2018.		2.488,06			
Acumulado até o dia:						0,00	38.283,45	38.283,45C
30/11/2018	1651		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (5), PF, 11/2018.		750,53			
Acumulado até o dia:						0,00	39.033,98	39.033,98C
31/12/2018	1828		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (8), PF, 12/2018.		1.024,65			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	40.058,63				
Acumulado até o dia:						40.058,63	40.058,63	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/03/2018	460	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 03/2018.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,60	1.005,60C
30/04/2018	616	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 04/2018.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.508,40	1.508,40C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	765	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 05/2018.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.514,00	2.514,00C
30/06/2018	954	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 06/2018.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,80	3.016,80C
31/08/2018	1215	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 08/2018.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.519,60	3.519,60C
31/10/2018	1515		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (1), PJ, 10/2018.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.022,40	4.022,40C
31/12/2018	1829		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com inscrições (2), PJ, 12/2018.		1.005,60			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	5.028,00				
Acumulado até o dia:						5.028,00	5.028,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	218	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (44), PF, 01/2018.		1.096,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.096,48	1.096,48C
28/02/2018	325	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (49), PF, 02/2018.		1.221,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.317,56	2.317,56C
31/03/2018	461	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (67), PF, 03/2018.		1.694,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.012,13	4.012,13C
30/04/2018	617	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (18), PF, 04/2018.		448,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.460,69	4.460,69C
30/05/2018	766	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (13), PF, 05/2018.		323,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.784,65	4.784,65C
30/06/2018	955	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (26), PF, 06/2018.		647,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.432,57	5.432,57C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	1110	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (24), PF, 07/2018.		598,08			
Acumulado até o dia:						0,00	6.030,65	6.030,65C
31/08/2018	1216	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (36), PF, 08/2018.		897,12			
Acumulado até o dia:						0,00	6.927,77	6.927,77C
30/09/2018	1355		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (45), PF, 09/2018.		1.146,33			
Acumulado até o dia:						0,00	8.074,10	8.074,10C
31/10/2018	1516		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (26), PF, 10/2018.		648,42			
Acumulado até o dia:						0,00	8.722,52	8.722,52C
30/11/2018	1652		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (12), PF, 11/2018.		299,04			
Acumulado até o dia:						0,00	9.021,56	9.021,56C
31/12/2018	1830		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições (16), PF, 12/2018.		398,72			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	9.420,28				
Acumulado até o dia:						9.420,28	9.420,28	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/12/2018	1831		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Emolumentos com expedições de Certidões (1), PF, 12/2018.		558,95			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	558,95				
Acumulado até o dia:						558,95	558,95	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	219	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 01/2018.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
28/02/2018	326	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 02/2018.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	402,84	402,84C
31/03/2018	462	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 03/2018.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	604,26	604,26C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	618	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 04/2018.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	805,68	805,68C
30/05/2018	767	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 05/2018.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007,10	1.007,10C
30/06/2018	956	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 06/2018.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.107,81	1.107,81C
31/08/2018	1217	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 08/2018.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.309,23	1.309,23C
31/10/2018	1517		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (1), 10/2018.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409,94	1.409,94C
30/11/2018	1653		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (2), 11/2018.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.611,36	1.611,36C
31/12/2018	1832		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica (3), 12/2018.		302,13			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.913,49				
Acumulado até o dia:						1.913,49	1.913,49	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	220	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (23), 01/2018.		362,65			
Acumulado até o dia:						0,00	362,65	362,65C
28/02/2018	327	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (12), 02/2018.		158,29			
Acumulado até o dia:						0,00	520,94	520,94C
31/03/2018	463	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (32), 03/2018.		637,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.158,51	1.158,51C
30/04/2018	619	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (27), 04/2018.		937,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.096,26	2.096,26C
30/05/2018	768	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (74), 05/2018.		1.492,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.588,46	3.588,46C
30/06/2018	957	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (38), 06/2018.		497,44			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.085,90	4.085,90C
31/07/2018	1111	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (59), 07/2018.		902,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.988,60	4.988,60C
31/08/2018	1218	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (39), 08/2018.		796,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.784,73	5.784,73C
30/09/2018	1356		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (49), 09/2018.		2.522,87			
Acumulado até o dia:						0,00	8.307,60	8.307,60C
31/10/2018	1518		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (37), 10/2018.		1.121,56			
Acumulado até o dia:						0,00	9.429,16	9.429,16C
30/11/2018	1654		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (37), 11/2018.		1.231,34			
Acumulado até o dia:						0,00	10.660,50	10.660,50C
31/12/2018	1833		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Multa Eleitoral (64), 12/2018.		1.496,65			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	12.157,15				
Acumulado até o dia:						12.157,15	12.157,15	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
28/02/2018	328	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Outras Receitas de Serviços (1), 02/2018.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	100,71	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	221	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (4), PF, 01/2018.		66,51			
Acumulado até o dia:						0,00	66,51	66,51C
30/04/2018	620	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (40), PF, 04/2018.		133,39			
Acumulado até o dia:						0,00	199,90	199,90C
30/05/2018	769	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (36), PF, 05/2018.		213,90			
Acumulado até o dia:						0,00	413,80	413,80C
30/06/2018	958	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (76), PF, 06/2018.		230,39			
Acumulado até o dia:						0,00	644,19	644,19C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	1112	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (124), PF, 07/2018.		415,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.059,80	1.059,80C
31/08/2018	1219	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (124), PF, 08/2018.		447,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.507,46	1.507,46C
30/09/2018	1357		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (122), PF, 09/2018.		648,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.156,01	2.156,01C
31/10/2018	1519		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (104), PF, 10/2018.		685,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.841,40	2.841,40C
30/11/2018	1655		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (86), PF, 11/2018.		633,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.475,16	3.475,16C
31/12/2018	1834		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (102), PF, 12/2018.		958,73			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	4.433,89				
Acumulado até o dia:						4.433,89	4.433,89	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	222	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (2), PJ, 01/2018.		13,85			
Acumulado até o dia:						0,00	13,85	13,85C
30/04/2018	621	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (6), PJ, 04/2018.		21,13			
Acumulado até o dia:						0,00	34,98	34,98C
30/05/2018	770	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (16), PJ, 05/2018.		44,25			
Acumulado até o dia:						0,00	79,23	79,23C
30/06/2018	959	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (20), PJ, 06/2018.		79,53			
Acumulado até o dia:						0,00	158,76	158,76C
31/07/2018	1113	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (10), PJ, 07/2018.		48,34			
Acumulado até o dia:						0,00	207,10	207,10C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	1220	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (10), PJ, 08/2018.		34,24			
Acumulado até o dia:						0,00	241,34	241,34C
30/09/2018	1358		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (6), PJ, 09/2018.		23,15			
Acumulado até o dia:						0,00	264,49	264,49C
31/10/2018	1520		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (4), PJ, 10/2018.		17,11			
Acumulado até o dia:						0,00	281,60	281,60C
30/11/2018	1656		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (10), PJ, 11/2018.		61,10			
Acumulado até o dia:						0,00	342,70	342,70C
31/12/2018	1835		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Financeiras, Juros de mora sobre anuidades (2), PJ, 12/2018.		55,43			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	398,13				
Acumulado até o dia:						398,13	398,13	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Rendimento de Aplicação Financeira				Saldo anterior:				0,00
30/09/2018	1340		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo, no mês de setembro/2018.		65,64			
Acumulado até o dia:						0,00	65,64	65,64C
31/10/2018	1508		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo, no mês de outubro/2018.		310,88			
Acumulado até o dia:						0,00	376,52	376,52C
30/11/2018	1648		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Novembro/2018.		207,53			
Acumulado até o dia:						0,00	584,05	584,05C
31/12/2018	1816		Valor referente a rendimento da aplicação financeira BB CP Admin Supremo no mês de Dezembro/2018.		336,86			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	920,91				
Acumulado até o dia:						920,91	920,91	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S)				Saldo anterior:				0,00
08/06/2018	801	52/2018	Valor ref. ao recebimento via depósito bancário do Auxílio Financeiro PAI-S 2018 nesta data, do Conselho Federal de Odontologia conforme Termo de Convênio Processo CFO SEF 108/2018, publicado no Diário Oficial da União em 12/06/2018, e anexo ao Ofício 677/2018/CFO recebido no dia 12/07/2018.		325.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	325.000,00	325.000,00C
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	325.000,00				
Acumulado até o dia:						325.000,00	325.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas			Saldo anterior:					0,00
31/03/2018	464	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Receitas Não Identificadas (2) 03/2018.		138,71			
Acumulado até o dia:						0,00	138,71	138,71C
30/05/2018	771	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Receitas Não Identificadas (2) 05/2018.		161,77			
Acumulado até o dia:						0,00	300,48	300,48C
30/06/2018	960	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Receitas Não Identificadas (1) 06/2018.		91,30			
Acumulado até o dia:						0,00	391,78	391,78C
31/07/2018	1114	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Receitas Não Identificadas (1) 07/2018.		91,30			
Acumulado até o dia:						0,00	483,08	483,08C
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	483,08				
Acumulado até o dia:						483,08	483,08	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	223	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (142), 01/2018.		6.148,27			
Acumulado até o dia:						0,00	6.148,27	6.148,27C
28/02/2018	329	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (117), 02/2018.		4.552,28			
Acumulado até o dia:						0,00	10.700,55	10.700,55C
31/03/2018	465	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (103), 03/2018.		5.412,94			
Acumulado até o dia:						0,00	16.113,49	16.113,49C
30/04/2018	622	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (127), 04/2018.		6.320,80			
Acumulado até o dia:						0,00	22.434,29	22.434,29C
30/05/2018	772	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (275), 05/2018.		18.605,33			
Acumulado até o dia:						0,00	41.039,62	41.039,62C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	961	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (164), 06/2018.		11.900,30			
Acumulado até o dia:						0,00	52.939,92	52.939,92C
31/07/2018	1115	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (240), 07/2018.		11.507,82			
Acumulado até o dia:						0,00	64.447,74	64.447,74C
31/08/2018	1221		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (128), 08/2018.		8.367,81			
Acumulado até o dia:						0,00	72.815,55	72.815,55C
30/09/2018	1359		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (150), 09/2018.		8.663,57			
Acumulado até o dia:						0,00	81.479,12	81.479,12C
31/10/2018	1521		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (163), 10/2018.		9.880,16			
Acumulado até o dia:						0,00	91.359,28	91.359,28C
30/11/2018	1657		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (118), 11/2018.		5.183,42			
Acumulado até o dia:						0,00	96.542,70	96.542,70C
31/12/2018	1836		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Anuidades (201), 12/2018.		13.012,16			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	109.554,86				
Acumulado até o dia:						109.554,86	109.554,86	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	224	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (135), 01/2018.		118,03			
Acumulado até o dia:						0,00	118,03	118,03C
28/02/2018	330	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (114), 02/2018.		85,94			
Acumulado até o dia:						0,00	203,97	203,97C
31/03/2018	466	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (98), 03/2018.		106,54			
Acumulado até o dia:						0,00	310,51	310,51C
30/04/2018	623	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (127), 04/2018.		125,78			
Acumulado até o dia:						0,00	436,29	436,29C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	773	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (270), 05/2018.		361,90			
Acumulado até o dia:						0,00	798,19	798,19C
30/06/2018	962	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (157), 06/2018.		234,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.032,57	1.032,57C
31/07/2018	1116	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (239), 07/2018.		228,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.260,57	1.260,57C
31/08/2018	1222	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (127), 08/2018.		164,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.425,22	1.425,22C
30/09/2018	1360		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (150), 09/2018.		172,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.597,63	1.597,63C
31/10/2018	1522		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (160), 10/2018.		194,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.792,37	1.792,37C
30/11/2018	1658		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (111), 11/2018.		99,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.891,84	1.891,84C
31/12/2018	1837		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Multas (198), 12/2018.		252,51			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.144,35				
Acumulado até o dia:						2.144,35	2.144,35	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	225	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (135), 01/2018.		1.450,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450,56	1.450,56C
28/02/2018	331	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (114), 02/2018.		990,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.441,24	2.441,24C
31/03/2018	467	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (98), 03/2018.		1.464,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.905,94	3.905,94C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	624	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (127), 04/2018.		1.409,73			
Acumulado até o dia:						0,00	5.315,67	5.315,67C
30/05/2018	774	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (270), 05/2018.		3.628,73			
Acumulado até o dia:						0,00	8.944,40	8.944,40C
30/06/2018	963	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (157), 06/2018.		1.765,59			
Acumulado até o dia:						0,00	10.709,99	10.709,99C
31/07/2018	1117	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (239), 07/2018.		2.328,32			
Acumulado até o dia:						0,00	13.038,31	13.038,31C
31/08/2018	1223		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (127), 08/2018.		1.441,63			
Acumulado até o dia:						0,00	14.479,94	14.479,94C
30/09/2018	1361		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (150), 09/2018.		1.991,49			
Acumulado até o dia:						0,00	16.471,43	16.471,43C
31/10/2018	1523		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (160), 10/2018.		2.113,04			
Acumulado até o dia:						0,00	18.584,47	18.584,47C
30/11/2018	1659		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (111), 11/2018.		1.279,92			
Acumulado até o dia:						0,00	19.864,39	19.864,39C
31/12/2018	1838		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Dívida Ativa Fase Administrativa, Juros (198), 12/2018.		4.079,61			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	23.944,00				
Acumulado até o dia:						23.944,00	23.944,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
29/11/2018	1624	68/2018	Valor referente a ressarcimento efetuado pelo CFO ao CRO/AP, em decorrência do 1/3 repassado das anuidades posteriormente reembolsadas aos profissionais que pagaram em duplicidade.		129,40			
Acumulado até o dia:						0,00	129,40	129,40C
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	129,40				
Acumulado até o dia:						129,40	129,40	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

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
31/01/2018	226	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (50), 01/2018.		6.780,63			
Acumulado até o dia:						0,00	6.780,63	6.780,63C
28/02/2018	332	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (32), 02/2018.		4.560,23			
Acumulado até o dia:						0,00	11.340,86	11.340,86C
31/03/2018	468	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (33), 03/2018.		3.914,58			
Acumulado até o dia:						0,00	15.255,44	15.255,44C
30/04/2018	625	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (23), 04/2018.		4.283,51			
Acumulado até o dia:						0,00	19.538,95	19.538,95C
30/05/2018	775	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (7), 05/2018.		838,91			
Acumulado até o dia:						0,00	20.377,86	20.377,86C
31/07/2018	1118	29/2018	Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (2), 07/2018.		119,54			
Acumulado até o dia:						0,00	20.497,40	20.497,40C
30/09/2018	1362		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (1), 09/2018.		3,26			
Acumulado até o dia:						0,00	20.500,66	20.500,66C
31/10/2018	1524		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (1), 10/2018.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.501,66	20.501,66C
31/12/2018	1839		Arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3.176 C/C 2.183-0, Saldo de Exercícios Anteriores (1), 12/2018.		5,72			
31/12/2018	1856		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	20.507,38				
Acumulado até o dia:						20.507,38	20.507,38	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	46		Dotação orçamentária no exercício 2018.		172.497,60			
Acumulado até o dia:						0,00	172.497,60	172.497,60C
19/01/2018	153	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						12.849,20	172.497,60	159.648,40C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	287	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						25.698,40	172.497,60	146.799,20C
21/03/2018	407	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						38.547,60	172.497,60	133.950,00C
20/04/2018	549	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						51.396,80	172.497,60	121.100,80C
21/05/2018	692	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						64.246,00	172.497,60	108.251,60C
20/06/2018	833	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	7.190,08				
20/06/2018	836	40/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	5.659,12				
Acumulado até o dia:						77.095,20	172.497,60	95.402,40C
20/07/2018	1019	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	10.108,44				
20/07/2018	1022	40/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	2.747,80				
Acumulado até o dia:						89.951,44	172.497,60	82.546,16C
23/08/2018	1147	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	11.051,46				
23/08/2018	1150	40/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	1.808,90				
Acumulado até o dia:						102.811,80	172.497,60	69.685,80C
19/09/2018	1292	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						115.661,00	172.497,60	56.836,60C
24/10/2018	1448	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	10.197,62				
24/10/2018	1460	40/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	2.641,81				
Acumulado até o dia:						128.500,43	172.497,60	43.997,17C
19/11/2018	1600	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.	12.849,20				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						141.349,63	172.497,60	31.147,97C
13/12/2018	1722	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						154.198,83	172.497,60	18.298,77C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	18.298,77				
Acumulado até o dia:						172.497,60	172.497,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	47		Dotação orçamentária no exercício 2018.		14.374,80			
Acumulado até o dia:						0,00	14.374,80	14.374,80C
20/06/2018	868	48/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 13º Salário Adiantamento na Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	6.424,61				
Acumulado até o dia:						6.424,61	14.374,80	7.950,19C
13/12/2018	1739	48/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do 13º Salário (2ª parcela) no mês de Dezembro/2018.	6.384,84				
Acumulado até o dia:						12.809,45	14.374,80	1.565,35C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.565,35				
Acumulado até o dia:						14.374,80	14.374,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	48		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.791,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.791,60	4.791,60C
20/06/2018	839	40/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	1.886,38				
Acumulado até o dia:						1.886,38	4.791,60	2.905,22C
20/07/2018	1025	40/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	915,93				
Acumulado até o dia:						2.802,31	4.791,60	1.989,29C
23/08/2018	1153	40/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	602,97				
Acumulado até o dia:						3.405,28	4.791,60	1.386,32C
24/10/2018	1461	40/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	880,60				
Acumulado até o dia:						4.285,88	4.791,60	505,72C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	505,72				
Acumulado até o dia:						4.791,60	4.791,60	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.010		Diárias de Funcionários (acima de 50%)					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2018	49		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001		INSS					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2018	50		Dotação orçamentária no exercício 2018.		40.249,44			
Acumulado até o dia:						0,00	40.249,44	40.249,44C
19/01/2018	180	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						2.826,82	40.249,44	37.422,62C
19/02/2018	296	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						5.653,64	40.249,44	34.595,80C
21/03/2018	413	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						8.480,46	40.249,44	31.768,98C
20/04/2018	555	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						11.307,28	40.249,44	28.942,16C
21/05/2018	698	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						14.134,10	40.249,44	26.115,34C
20/06/2018	845	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	1.581,81				
20/06/2018	849	40/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	1.660,01				
Acumulado até o dia:						17.375,92	40.249,44	22.873,52C
20/07/2018	1038	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	2.223,86				
20/07/2018	1041	40/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	806,03				
Acumulado até o dia:						20.405,81	40.249,44	19.843,63C
23/08/2018	1161	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	2.431,32				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	1164	40/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	530,61				
Acumulado até o dia:						23.367,74	40.249,44	16.881,70C
19/09/2018	1295	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						26.194,56	40.249,44	14.054,88C
24/10/2018	1451	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	2.141,51				
24/10/2018	1466	40/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	739,70				
Acumulado até o dia:						29.075,77	40.249,44	11.173,67C
19/11/2018	1625	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.	2.698,35				
Acumulado até o dia:						31.774,12	40.249,44	8.475,32C
13/12/2018	1726	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.	2.698,35				
13/12/2018	1743	48/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do 13º Salário no mês de Dezembro/2018.	2.690,70				
Acumulado até o dia:						37.163,17	40.249,44	3.086,27C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	3.086,27				
Acumulado até o dia:						40.249,44	40.249,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	51		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.333,12			
Acumulado até o dia:						0,00	15.333,12	15.333,12C
19/01/2018	177	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						1.027,93	15.333,12	14.305,19C
19/02/2018	293	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						2.055,86	15.333,12	13.277,26C
21/03/2018	417	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						3.083,79	15.333,12	12.249,33C
20/04/2018	575	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						4.111,72	15.333,12	11.221,40C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	718	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						5.139,65	15.333,12	10.193,47C
20/06/2018	859	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	1.692,81				
Acumulado até o dia:						6.832,46	15.333,12	8.500,66C
20/07/2018	1044	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	1.101,77				
Acumulado até o dia:						7.934,23	15.333,12	7.398,89C
23/08/2018	1156	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	1.077,06				
Acumulado até o dia:						9.011,29	15.333,12	6.321,83C
19/09/2018	1298	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						10.039,22	15.333,12	5.293,90C
24/10/2018	1454	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	1.097,60				
Acumulado até o dia:						11.136,82	15.333,12	4.196,30C
19/11/2018	1628	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						12.164,75	15.333,12	3.168,37C
13/12/2018	1729	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre as Folhas de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.	1.538,99				
Acumulado até o dia:						13.703,74	15.333,12	1.629,38C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.629,38				
Acumulado até o dia:						15.333,12	15.333,12	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	52		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.916,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.916,64	1.916,64C
19/01/2018	184	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						128,49	1.916,64	1.788,15C
19/02/2018	300	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						256,98	1.916,64	1.659,66C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	420	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						385,47	1.916,64	1.531,17C
20/04/2018	572	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						513,96	1.916,64	1.402,68C
21/05/2018	721	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						642,45	1.916,64	1.274,19C
20/06/2018	853	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	147,36				
20/06/2018	872	48/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS 13º Adto sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	64,24				
Acumulado até o dia:						854,05	1.916,64	1.062,59C
20/07/2018	1049	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	137,72				
Acumulado até o dia:						991,77	1.916,64	924,87C
23/08/2018	1167	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	134,63				
Acumulado até o dia:						1.126,40	1.916,64	790,24C
19/09/2018	1301	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						1.254,89	1.916,64	661,75C
24/10/2018	1457	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	137,20				
Acumulado até o dia:						1.392,09	1.916,64	524,55C
19/11/2018	1631	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						1.520,58	1.916,64	396,06C
13/12/2018	1734	16/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.	192,37				
Acumulado até o dia:						1.712,95	1.916,64	203,69C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	203,69				
Acumulado até o dia:						1.916,64	1.916,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	53		Dotação orçamentária no exercício 2018.			10.045,30		

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.045,30	10.045,30C
05/01/2018	118	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Janeiro/2018.	853,50				
Acumulado até o dia:						853,50	10.045,30	9.191,80C
02/02/2018	242	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Fevereiro/2018.	775,00				
Acumulado até o dia:						1.628,50	10.045,30	8.416,80C
05/03/2018	350	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Março/2018.	853,00				
Acumulado até o dia:						2.481,50	10.045,30	7.563,80C
04/04/2018	484	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Abril/2018.	853,00				
Acumulado até o dia:						3.334,50	10.045,30	6.710,80C
03/05/2018	638	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Maio/2018.	853,00				
Acumulado até o dia:						4.187,50	10.045,30	5.857,80C
04/06/2018	791	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Junho/2018.	573,00				
Acumulado até o dia:						4.760,50	10.045,30	5.284,80C
03/07/2018	980	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Julho/2018.	567,00				
Acumulado até o dia:						5.327,50	10.045,30	4.717,80C
31/07/2018	1091	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Agosto/2018.	710,00				
Acumulado até o dia:						6.037,50	10.045,30	4.007,80C
03/09/2018	1240	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Setembro/2018.	853,00				
Acumulado até o dia:						6.890,50	10.045,30	3.154,80C
04/10/2018	1386	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Outubro/2018.	710,00				
Acumulado até o dia:						7.600,50	10.045,30	2.444,80C
07/11/2018	1556	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Novembro/2018.	867,70				
Acumulado até o dia:						8.468,20	10.045,30	1.577,10C
05/12/2018	1695	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Dezembro/2018.	852,00				
Acumulado até o dia:						9.320,20	10.045,30	725,10C



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	725,10				
Acumulado até o dia:						10.045,30	10.045,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	54		Dotação orçamentária no exercício 2018.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
05/01/2018	121	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						3.291,64	40.000,00	36.708,36C
07/02/2018	256	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						6.583,28	40.000,00	33.416,72C
15/03/2018	392	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Março/2018.	3.367,34				
Acumulado até o dia:						9.950,62	40.000,00	30.049,38C
06/04/2018	487	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						13.242,26	40.000,00	26.757,74C
24/04/2018	566	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						16.533,90	40.000,00	23.466,10C
04/06/2018	797	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						19.825,54	40.000,00	20.174,46C
09/07/2018	995	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						23.117,18	40.000,00	16.882,82C
01/08/2018	1128	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto/2018.	3.861,99				
Acumulado até o dia:						26.979,17	40.000,00	13.020,83C
22/08/2018	1262	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro/2018.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						30.920,74	40.000,00	9.079,26C
11/10/2018	1398	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro/2018.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						34.862,31	40.000,00	5.137,69C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2018	1571	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Novembro/2018.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						38.803,88	40.000,00	1.196,12C
22/11/2018	1709		Valor referente a transposição orçamentária para cumprimento das obrigações com o prestador de serviços Sul América Companhia de Seguro Saúde nos meses de novembro e dezembro/2018.		2.745,45			
22/11/2018	1710	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Dezembro/2018.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						42.745,45	42.745,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	55		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
05/01/2018	124	02/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						126,36	1.800,00	1.673,64C
22/01/2018	164	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						252,72	1.800,00	1.547,28C
15/03/2018	391	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Março/2018.	130,19				
Acumulado até o dia:						382,91	1.800,00	1.417,09C
06/04/2018	490	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Abril/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						509,27	1.800,00	1.290,73C
23/04/2018	563	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Maio/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						635,63	1.800,00	1.164,37C
23/05/2018	705	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de junho/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						761,99	1.800,00	1.038,01C
05/07/2018	992	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de julho/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						888,35	1.800,00	911,65C
23/07/2018	1062	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						1.030,01	1.800,00	769,99C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2018	1259	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Setembro/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						1.171,67	1.800,00	628,33C
11/10/2018	1414	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Outubro/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						1.313,33	1.800,00	486,67C
11/11/2018	1568	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Novembro/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						1.454,99	1.800,00	345,01C
22/11/2018	1706	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Dezembro/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						1.596,65	1.800,00	203,35C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	203,35				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	56		Dotação orçamentária no exercício 2018.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	45.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	57		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	58		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	59		Dotação orçamentária no exercício 2018.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	653	16/2018	Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 03 Diárias para o funcionário participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	8.000,00	6.800,00C
17/05/2018	665	16/2018	Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 02 Diárias para o funcionário participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	8.000,00	6.000,00C
19/09/2018	1279	16/2018	Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 03 Diárias para o funcionário participar do "II Encontro Regional de Fiscalização", a ser realizado em Macaé - AL, no período de 20 e 21 de setembro de 2018 conforme Memo. CRO-AP nº 14/2018 SEFIS.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						4.070,00	8.000,00	3.930,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	3.930,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	60		Dotação orçamentária no exercício 2018.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
31/01/2018	200	23/2018	Valor empenhado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, a título de 03 Diárias para a conselheira participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						2.070,00	45.000,00	42.930,00C
01/02/2018	236	23/2018	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.	2.070,00				
01/02/2018	239	23/2018	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						6.210,00	45.000,00	38.790,00C
23/03/2018	423	23/2018	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 2,5 Diárias para o conselheiro participar do Projeto de "Ensino a Distância" a ser realizado dia 27/03/2018 no auditório do CRO/RJ, situado na Rua Araújo Porto Alegre, nº 70 - 5º Andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, conforme Ofício Circular SEP/CRO-RJ nº 22/2018.	1.725,00				
Acumulado até o dia:						7.935,00	45.000,00	37.065,00C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	656	23/2018	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.	1.500,00				
11/05/2018	659	23/2018	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.935,00	45.000,00	34.065,00C
17/05/2018	668	23/2018	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 02 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.	1.000,00				
17/05/2018	671	23/2018	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 02 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.935,00	45.000,00	32.065,00C
21/05/2018	683	23/2018	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 01 Diária para o conselheiro participar da "2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação" em Brasília-DF, no dia 23/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 30/2018 e Ofício Circular nº 430/2018/CFO.	690,00				
Acumulado até o dia:						13.625,00	45.000,00	31.375,00C
28/09/2018	1673	23/2018	Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 02 Diárias para a Conselheira participar do "II Encontro Regional de Fiscalização", a ser realizado em Maceió-AL, no período de 20 e 21 de setembro de 2018 conforme MEMO. CRO-AP Nº13/2018 SEFIS.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						15.005,00	45.000,00	29.995,00C
07/12/2018	1701	23/2018	Valor empenhado a PATRÍCIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, a título de 2 Diárias para a conselheira participar da "Posse Oficial do Plenário do CFO" em Brasília-DF, no dia 08 de agosto de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 93/2018 e Ofício Circular nº 1645/2018/CFO.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						16.385,00	45.000,00	28.615,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	28.615,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	45.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	61		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	930	51/2018	Valor empenhado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, a título de 2 Diárias e 1/2 para a convidada participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais" em Brasília-DF, nos dias 03 e 04 de julho de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 50/2018 e Ofício Circular nº 616/2018/CFO.	1.725,00				
Acumulado até o dia:						1.725,00	15.000,00	13.275,00C
03/08/2018	1140	51/2018	Valor empenhado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, a título de 3 Diárias e 1/2 para o convidado participar da "Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos" em Vitória-ES, nos dias 06 e 07 de Agosto de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 64/2018 e Ofício Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						4.140,00	15.000,00	10.860,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	10.860,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	62		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	63		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
12/07/2018	1010	53/2018	Valor empenhado a FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA, pela aquisição de materiais de expediente para o desempenho das atividades administrativas do CRO/AP.	1.671,43				
Acumulado até o dia:						1.671,43	5.000,00	3.328,57C
17/09/2018	1273	58/2018	Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados confecção de carimbos automático 4911 a Laser e refil automático.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.921,43	5.000,00	3.078,57C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	3.078,57				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	64		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
15/06/2018	814	45/2018	Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de materiais de limpeza para utilização nas dependências do CRO/AP.	292,69				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	820	46/2018	Valor empenhado a Rachel Loiola Cia Ltda., pela aquisição materiais de limpeza e higiene para utilização nas dependências do CRO/AP.	282,84				
Acumulado até o dia:						575,53	3.000,00	2.424,47C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.424,47				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	65		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
09/05/2018	644	36/2018	Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de materiais utilizados na prestação de serviço de manutenção do veículo Placa NEY5267 de propriedade do CRO/AP.	799,92				
Acumulado até o dia:						799,92	5.000,00	4.200,08C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	4.200,08				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	66		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
19/02/2018	269	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	285,00				
Acumulado até o dia:						285,00	15.000,00	14.715,00C
20/03/2018	397	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	293,01				
Acumulado até o dia:						578,01	15.000,00	14.421,99C
16/04/2018	510	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	415,02				
Acumulado até o dia:						993,03	15.000,00	14.006,97C
11/05/2018	650	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	316,00				
Acumulado até o dia:						1.309,03	15.000,00	13.690,97C
15/05/2018	662	38/2018	Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP durante o Projeto CRO Itinerante.	305,00				
Acumulado até o dia:						1.614,03	15.000,00	13.385,97C
17/05/2018	674	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	310,00				
Acumulado até o dia:						1.924,03	15.000,00	13.075,97C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2018	689	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	532,08				
Acumulado até o dia:						2.456,11	15.000,00	12.543,89C
13/06/2018	808	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	300,01				
Acumulado até o dia:						2.756,12	15.000,00	12.243,88C
11/07/2018	1007	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	321,00				
Acumulado até o dia:						3.077,12	15.000,00	11.922,88C
24/08/2018	1143	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	487,00				
Acumulado até o dia:						3.564,12	15.000,00	11.435,88C
10/10/2018	1392	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	526,01				
Acumulado até o dia:						4.090,13	15.000,00	10.909,87C
08/11/2018	1560	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	294,01				
Acumulado até o dia:						4.384,14	15.000,00	10.615,86C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	10.615,86				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	67		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
17/04/2018	533	34/2018	Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.	1.417,25				
Acumulado até o dia:						1.417,25	5.000,00	3.582,75C
15/06/2018	817	34/2018	Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.	1.005,01				
Acumulado até o dia:						2.422,26	5.000,00	2.577,74C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.577,74				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	68		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	1477	64/2018	Valor empenhado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, pela aquisição de extintor PQS ABC CAP, 6KG; Suporte Tripe Extintor; Placa Extintor Fotoluminescente e Demarcação de Solo.	2.300,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	700,00		2.300,00	3.000,00	700,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	69		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:								
12/01/2018	134	06/2018	Valor empenhado a ANA ALICE SILVA - ME, pela aquisição de uniformes para os funcionários do CRO/AP em Janeiro/2018.	2.029,00		0,00	5.000,00	5.000,00C
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.971,00		2.029,00	5.000,00	2.971,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	70		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	71		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	72		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	73		Dotação orçamentária no exercício 2018.		6.000,00			
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:								
						0,00	6.000,00	6.000,00C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	826	47/2018	Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de Cartuchos e Toners para utilização nas atividades administrativas do CRO/AP.	3.240,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.760,00		3.240,00	6.000,00	2.760,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	74		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	75		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:								
17/10/2018	1417	62/2018	Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição placas de alumínio com estojo e medalhas metálicas para premiação de honra ao mérito e 25 anos de formatura, respectivamente.	1.495,00		0,00	3.000,00	3.000,00C
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.505,00		1.495,00	3.000,00	1.505,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	76		Dotação orçamentária no exercício 2018.		8.000,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	77		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais						Saldo anterior:		0,00
02/01/2018	78		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	79		Dotação orçamentária no exercício 2018.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	630,00	630,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	630,00				
Acumulado até o dia:						630,00	630,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	80		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
19/02/2018	284	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Janeiro/2018.	1.278,05				
Acumulado até o dia:						1.278,05	20.000,00	18.721,95C
09/03/2018	401	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Fevereiro/2018.	1.435,38				
Acumulado até o dia:						2.713,43	20.000,00	17.286,57C
17/04/2018	539	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Março/2018.	1.207,39				
Acumulado até o dia:						3.920,82	20.000,00	16.079,18C
30/05/2018	736	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Abril/2018.	965,18				
Acumulado até o dia:						4.886,00	20.000,00	15.114,00C
27/06/2018	983	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Maio/2018.	1.449,39				
Acumulado até o dia:						6.335,39	20.000,00	13.664,61C
26/07/2018	1078	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Junho/2018.	1.362,13				
Acumulado até o dia:						7.697,52	20.000,00	12.302,48C
22/08/2018	1182	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Julho/2018.	1.662,90				
Acumulado até o dia:						9.360,42	20.000,00	10.639,58C
27/09/2018	1323	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Agosto/2018.	1.399,55				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.759,97	20.000,00	9.240,03C
29/10/2018	1486	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Setembro/2018.	1.431,65				
Acumulado até o dia:						12.191,62	20.000,00	7.808,38C
22/11/2018	1621	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Outubro/2018.	1.446,60				
Acumulado até o dia:						13.638,22	20.000,00	6.361,78C
14/12/2018	1773	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Novembro/2018.	1.076,60				
Acumulado até o dia:						14.714,82	20.000,00	5.285,18C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	5.285,18				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	81		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
07/02/2018	250	24/2018	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Fevereiro/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						53,75	2.000,00	1.946,25C
06/03/2018	404	24/2018	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Março/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						107,50	2.000,00	1.892,50C
19/04/2018	545	24/2018	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Abril/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						161,25	2.000,00	1.838,75C
09/05/2018	708	24/2018	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Maio/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						215,00	2.000,00	1.785,00C
07/06/2018	805	24/2018	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Junho/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						268,75	2.000,00	1.731,25C
10/07/2018	998	24/2018	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Julho/2018.	56,92				
Acumulado até o dia:						325,67	2.000,00	1.674,33C
09/08/2018	1246	24/2018	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Agosto/2018.	56,92				
Acumulado até o dia:						382,59	2.000,00	1.617,41C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	1676	24/2018	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Novembro/2018.	56,92				
Acumulado até o dia:						439,51	2.000,00	1.560,49C
18/12/2018	1777	24/2018	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Dezembro/2018.	56,92				
Acumulado até o dia:						496,43	2.000,00	1.503,57C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.503,57				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	82		Dotação orçamentária no exercício 2018.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
22/01/2018	161	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Janeiro/2018.	270,42				
22/01/2018	167	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Janeiro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	86,90				
Acumulado até o dia:						357,32	14.000,00	13.642,68C
30/01/2018	194	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/01/2018 até 05/02/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						577,21	14.000,00	13.422,79C
22/02/2018	303	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Fevereiro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	91,82				
Acumulado até o dia:						669,03	14.000,00	13.330,97C
02/03/2018	353	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/02/2018 até 05/03/2018.	219,89				
02/03/2018	356	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Fevereiro/2018.	270,42				
Acumulado até o dia:						1.159,34	14.000,00	12.840,66C
28/03/2018	439	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Março/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	87,45				
Acumulado até o dia:						1.246,79	14.000,00	12.753,21C
04/04/2018	481	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/03/2018 até 05/04/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						1.466,68	14.000,00	12.533,32C
06/04/2018	493	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Março/2018.	270,42				
Acumulado até o dia:						1.737,10	14.000,00	12.262,90C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	581	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Abril/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	89,98				
Acumulado até o dia:						1.827,08	14.000,00	12.172,92C
27/04/2018	593	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Abril/2018.	270,42				
Acumulado até o dia:						2.097,50	14.000,00	11.902,50C
03/05/2018	635	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/04/2018 até 05/05/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						2.317,39	14.000,00	11.682,61C
28/05/2018	733	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Maio/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						2.589,57	14.000,00	11.410,43C
30/05/2018	739	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/05/2018 até 05/06/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						2.809,46	14.000,00	11.190,54C
01/06/2018	785	43/2018	Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto NIC.BR, pela renovação do registro do domínio "croap.org.br" pelo período de 25/05/2018 a 24/05/2020.	76,00				
01/06/2018	881	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Maio/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	88,14				
Acumulado até o dia:						2.973,60	14.000,00	11.026,40C
20/06/2018	884	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Junho/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	88,55				
Acumulado até o dia:						3.062,15	14.000,00	10.937,85C
28/06/2018	977	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Junho/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						3.334,33	14.000,00	10.665,67C
05/07/2018	989	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/06/2018 até 05/07/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						3.554,22	14.000,00	10.445,78C
26/07/2018	1084	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Julho/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						3.826,40	14.000,00	10.173,60C
01/08/2018	1131	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/07/2018 até 05/08/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						4.046,29	14.000,00	9.953,71C
03/08/2018	1137	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Julho/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	98,86				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.145,15	14.000,00	9.854,85C
17/08/2018	1234	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Agosto/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	89,40				
Acumulado até o dia:						4.234,55	14.000,00	9.765,45C
03/09/2018	1253	56/2018	Valor empenhado a SN PLUS Tecnologia e Sistemas, referente a despesas com serviço de hospedagem de site, contratada nesta data.	439,90				
Acumulado até o dia:						4.674,45	14.000,00	9.325,55C
04/09/2018	1256	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/08/2018 até 05/09/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						4.894,34	14.000,00	9.105,66C
20/09/2018	1286	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Agosto/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						5.166,52	14.000,00	8.833,48C
01/10/2018	1420	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Setembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	95,49				
Acumulado até o dia:						5.262,01	14.000,00	8.737,99C
05/10/2018	1389	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/09/2018 até 05/10/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						5.481,90	14.000,00	8.518,10C
17/10/2018	1429	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Setembro/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						5.754,08	14.000,00	8.245,92C
23/10/2018	1543	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Outubro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	93,03				
Acumulado até o dia:						5.847,11	14.000,00	8.152,89C
05/11/2018	1546	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/10/2018 até 05/11/2018.	219,89				
05/11/2018	1579	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Outubro/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						6.339,18	14.000,00	7.660,82C
30/11/2018	1689	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Novembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	98,43				
30/11/2018	1716	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Novembro/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						6.709,79	14.000,00	7.290,21C
05/12/2018	1698	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/11/2018 até 05/12/2018.	217,15				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.926,94	14.000,00	7.073,06C
19/12/2018	1783	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Dezembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	92,42				
19/12/2018	1786	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Dezembro/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						7.291,54	14.000,00	6.708,46C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	6.708,46				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	83		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
09/05/2018	645	36/2018	Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela prestação de serviços de manutenção (Revisão dos 60.000 KM) do veículo Placa NEY5267 de propriedade do CRO/AP.	264,00				
Acumulado até o dia:						264,00	10.000,00	9.736,00C
29/05/2018	724	41/2018	Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pelos serviços prestados de lavagem dos veículos de placa NEY5267 e NEM5456 de propriedade do CRO/AP.	200,00				
Acumulado até o dia:						464,00	10.000,00	9.536,00C
12/06/2018	811	44/2018	Valor empenhado a VERCOSA E SOUSA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção de micros computadores de propriedade do CRO/AP.	430,00				
Acumulado até o dia:						894,00	10.000,00	9.106,00C
26/09/2018	1316	60/2018	Valor empenhado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, pelo serviço prestado de troca de trocador de calor com recarga de gás e manutenção em central de AR de 18.000 BTUS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.894,00	10.000,00	8.106,00C
27/11/2018	1612	67/2018	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, referente a manutenção e troca de sensor de uma das impressoras do CRO/AP.	230,00				
Acumulado até o dia:						2.124,00	10.000,00	7.876,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	7.876,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	84		Dotação orçamentária no exercício 2018.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
17/01/2018	142	10/2018	Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2018 do Veículo WV/Gol 1.0 GIV, Ano Fab./Mod.: 2008, Cor Prata de propriedade do CRO/AP.	45,55				
17/01/2018	145	10/2018	Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2018 do Veículo i/Toyota hilux CD4x4, Ano Fab./Mod.: 2011, Cor Prata de propriedade do CRO/AP.	47,48				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						93,03	8.000,00	7.906,97C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	7.906,97				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	85		Dotação orçamentária no exercício 2018.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
08/01/2018	127	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 001/2018, para eleger o Delegado-Eleitor e seu Suplente, para representarem o CRO/AP na votação do Conselho Federal de Odontologia.	60,50				
Acumulado até o dia:						60,50	12.000,00	11.939,50C
08/02/2018	253	25/2018	Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 001/2018, para eleger o Delegado-Eleitor e seu Suplente, para representarem o CRO/AP na votação do Conselho Federal de Odontologia.	150,00				
Acumulado até o dia:						210,50	12.000,00	11.789,50C
16/02/2018	260	25/2018	Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 002/2018, para eleição de renovação da composição do CRO/AP para o biênio 04/08/2018 a 03/08/2020.	150,00				
Acumulado até o dia:						360,50	12.000,00	11.639,50C
05/03/2018	359	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Errata de Extrato de Contrato nº 002/2017 entre o CRO/AP e Nuance Eventos e Produções LTDA - ME.	71,50				
Acumulado até o dia:						432,00	12.000,00	11.568,00C
09/03/2018	362	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital de Convocação CRO/AP nº 003/2018 para participar da Assembleia Geral a ser realizada no dia 23 de Março de 2018.	49,50				
Acumulado até o dia:						481,50	12.000,00	11.518,50C
26/04/2018	584	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial 01/2018 a ser realizada na data 11/05/2018 às 10:00h na sede do CRO/AP.	66,00				
Acumulado até o dia:						547,50	12.000,00	11.452,50C
07/05/2018	641	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Edital Nº 003/2018 que divulga as chapas inscritas para concorrer à eleição de renovação do corpo dirigente do CRO/AP.	66,00				
Acumulado até o dia:						613,50	12.000,00	11.386,50C
22/05/2018	686	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Edital de Pregão Presencial Nº 001/2018 para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens para o CRO/AP.	82,50				
Acumulado até o dia:						696,00	12.000,00	11.304,00C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	794	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de justificativa de Prorrogação do Contrato nº 001/2017 com a empresa especializada na prestação de serviço de Assessoria Contábil ao CRO/AP.	121,00				
Acumulado até o dia:						817,00	12.000,00	11.183,00C
08/06/2018	802	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 1º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2017 celebrado entre o CRO/AP e A S DE ALMEIDA JUNIOR - ME.	55,00				
Acumulado até o dia:						872,00	12.000,00	11.128,00C
15/06/2018	823	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Contrato nº 001/2018 celebrado entre o CRO/AP e Macapaba Agência de Viagens e Turismo.	38,50				
Acumulado até o dia:						910,50	12.000,00	11.089,50C
04/07/2018	986	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 1º Termo Aditivo do Contrato nº 9912415979 celebrado entre o CRO/AP e a ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	57,75				
Acumulado até o dia:						968,25	12.000,00	11.031,75C
09/07/2018	1001	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Contrato nº 002/2018 celebrado entre o CRO/AP e EQUINÓCIO LTDA para prestação de serviço gerais como mão-de-obra temporária.	66,00				
Acumulado até o dia:						1.034,25	12.000,00	10.965,75C
31/07/2018	1094	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Justificativa de Prorrogação do Contrato nº 05/2015 celebrado entre o CRO/AP e ALMEIDA & FURTADO ADVOGADOS.	170,50				
Acumulado até o dia:						1.204,75	12.000,00	10.795,25C
02/08/2018	1134	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 3º Termo Aditivo do Contrato nº 005/2015 celebrado entre o CRO/AP e a Almeida & Furtado Advogados.	60,50				
Acumulado até o dia:						1.265,25	12.000,00	10.734,75C
22/10/2018	1435	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Dispensa de Licitação, com objetivo de contratação de empresa para fornecimento de extintores.	55,00				
Acumulado até o dia:						1.320,25	12.000,00	10.679,75C
21/11/2018	1591	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 004/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa JULIETA M. DOS SANTOS-EPP.	55,00				
21/11/2018	1594	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 005/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa JULIETA M. DOS SANTOS-EPP.	55,00				
21/11/2018	1597	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 006/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa C2 EMPREENDIMIENTOS LTDA-EPP.	55,00				
Acumulado até o dia:						1.485,25	12.000,00	10.514,75C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	10.514,75				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	86		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
18/10/2018	1423	63/2018	Valor empenhado a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, pela locação do Auditório Ladislao Pedrosa Monte - SENAC nos dias 22, 23 e 24/10/2018 para realização de palestras referente a semana do dia do Cirurgião Dentista.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	2.000,00	650,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	650,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	87		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	4.800,00C
18/01/2018	148	11/2018	Suprimento de fundo de 18/01/2018 até 14/03/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854873, Suprimento de Fundos 001/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	4.800,00	4.000,00C
14/03/2018	367	11/2018	Suprimento de fundo de 18/01/2018 até 14/03/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854873, Suprimento de Fundos 001/2018.		10,78			
Acumulado até o dia:						800,00	4.810,78	4.010,78C
15/03/2018	387	11/2018	Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 16/04/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854886, Suprimento de Fundos 002/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	4.810,78	3.210,78C
16/04/2018	498	11/2018	Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 16/04/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854886, Suprimento de Fundos 002/2018.		3,62			
Acumulado até o dia:						1.600,00	4.814,40	3.214,40C
17/04/2018	513	11/2018	Suprimento de fundo de 17/04/2018 até 30/05/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854892, Suprimento de Fundos 003/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	4.814,40	2.414,40C
30/05/2018	519	11/2018	Suprimento de fundo de 17/04/2018 até 30/05/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854892, Suprimento de Fundos 003/2018.		2,20			
30/05/2018	744	11/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854924, Suprimento de Fundos 004/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	4.816,60	1.616,60C
25/06/2018	915	11/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854924, Suprimento de Fundos 004/2018.		8,70			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.200,00	4.825,30	1.625,30C
27/06/2018	909		Suprimento de fundo de 27/06/2018 até 06/08/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854931, Suprimento de Fundos 005/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.825,30	825,30C
06/08/2018	919		Suprimento de fundo de 27/06/2018 até 06/08/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854931, Suprimento de Fundos 005/2018.		9,35			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.834,65	834,65C
27/08/2018	1188	11/2018	Suprimento de fundo de 27/08/2018 até 11/09/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854937, Suprimento de Fundos 006/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.834,65	34,65C
11/09/2018	1194	11/2018	Suprimento de fundo de 27/08/2018 até 11/09/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854937, Suprimento de Fundos 006/2018.		7,75			
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.842,40	42,40C
12/09/2018	1268		Transposição orçamentária para cobrir as despesas miúdas de pronto pagamento, conforme suprimento de fundos 007/2018.		1.557,60			
12/09/2018	1269		Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854940, Suprimento de Fundos 007/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	6.400,00	800,00C
31/10/2018	1443		Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854940, Suprimento de Fundos 007/2018.		2,19			
Acumulado até o dia:						5.600,00	6.402,19	802,19C
07/11/2018	1552	11/2018	Suprimento de fundo de 07/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854946, Suprimento de Fundos 008/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	6.402,19	2,19C
20/12/2018	1791	11/2018	Suprimento de fundo de 07/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854946, Suprimento de Fundos 008/2018.		15,99			
Acumulado até o dia:						6.400,00	6.418,18	18,18C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	18,18				
Acumulado até o dia:						6.418,18	6.418,18	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	88		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
18/09/2018	1276	59/2018	Valor empenhado ao Instituto Fenacon, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.	198,00				
Acumulado até o dia:						198,00	3.000,00	2.802,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.802,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	89		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Festividades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	90		Dotação orçamentária no exercício 2018.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
12/09/2018	1268		Transposição orçamentária para cobrir as despesas miúdas de pronto pagamento, conforme suprimento de fundos 007/2018.	1.557,60				
Acumulado até o dia:						1.557,60	40.000,00	38.442,40C
18/10/2018	1538		Valor referente a Transposição orçamentária para cobrir as despesas com Serviços de Informática no exercício de 2018.	6.807,32				
Acumulado até o dia:						8.364,92	40.000,00	31.635,08C
01/11/2018	1146		Transposição orçamentária para ajustar o saldo disponível da despesa com "Assessoria e Consultoria de Comunicação" para pagamento nos meses de novembro e dezembro de 2018, a fim de realizar nova licitação (valor ajustado conforme pesquisa do valor de mercado).	1.132,00				
Acumulado até o dia:						9.496,92	40.000,00	30.503,08C
12/11/2018	1615	66/2018	Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, referente a prestação de serviços de Buffet (Cooffee Break), para eventos promovidos pelo CRO/AP em Macapá-AP: Ação Social 21/11, Ciclo de Palestras 22 a 24/11 e Solenidade Dia do Cirurgião Dentista 25/11, sendo 150 unidades por dia.	8.910,00				
12/11/2018	1618	66/2018	Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, referente a prestação de serviços de Ambientação e Infraestrutura para os eventos promovidos pelo CRO/AP em Macapá-AP: Ação Social 21/11, Ciclo de Palestras 22 a 24/11 e Solenidade Dia do Cirurgião Dentista 25/11.	6.980,00				
Acumulado até o dia:						25.386,92	40.000,00	14.613,08C
22/11/2018	1709		Valor referente a transposição orçamentária para cumprimento das obrigações com o prestador de serviços Sul América Companhia de Seguro Saúde nos meses de novembro e dezembro/2018.	2.745,45				
Acumulado até o dia:						28.132,37	40.000,00	11.867,63C
18/12/2018	1780	69/2018	Valor empenhado a C2 - EMPREENDIMIENTOS LTDA EPP, referente a prestação de serviços de Buffet (Cooffee Break), para o eventos promovido pelo CRO/AP em Macapá-AP: 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Saúde Bucal e III Semana de Saúde Bucal do SENAC/AP, nos dias 22 e 23 de novembro/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						31.132,37	40.000,00	8.867,63C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	8.867,63				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	91		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
14/03/2018	384	33/2018	Valor empenhado a ELIEL SOUZA MARQUES, reembolso de anuidade pago em duplicidade exercício/2018 da EPAO-CRO-AP-69.	100,72				
Acumulado até o dia:						100,72	3.000,00	2.899,28C
11/07/2018	1004	33/2018	Valor empenhado a MARIA DE NAZARE GOMES MOURAO, reembolso de anuidade parcelada dos exercícios 2014, 2015 e 2016 pago em duplicidade, cadastro AP-TSB-97.	161,77				
Acumulado até o dia:						262,49	3.000,00	2.737,51C
12/07/2018	1013	33/2018	Valor empenhado a CARLA MARIN DE LIMA SILVA, reembolso de cédula Carteira 018 paga em duplicidade, cadastro AP-CD-1144.	24,92				
Acumulado até o dia:						287,41	3.000,00	2.712,59C
04/09/2018	1243	57/2018	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, pelo ressarcimento do valor pago pela publicação da Ata de posse da nova diretoria, em virtude das contas oficiais do CRO/AP estarem indisponíveis para pagamento à época de acordo com a mudança de diretoria.	165,00				
Acumulado até o dia:						452,41	3.000,00	2.547,59C
06/11/2018	1549	33/2018	Valor empenhado a JULIANA VIDAL LOPES MOTA (CD-611), referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade do exercício/2018.	100,72				
Acumulado até o dia:						553,13	3.000,00	2.446,87C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.446,87				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	92		Dotação orçamentária no exercício 2018.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	93		Dotação orçamentária no exercício 2018.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
25/01/2018	188	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Janeiro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.529,90	36.000,00	33.470,10C
26/02/2018	312	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Fevereiro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						5.059,80	36.000,00	30.940,20C
26/03/2018	436	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Março/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						7.589,70	36.000,00	28.410,30C
25/04/2018	578	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Abril/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						10.119,60	36.000,00	25.880,40C
23/05/2018	711	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Maio/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						12.649,50	36.000,00	23.350,50C
25/06/2018	875	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Junho/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						15.179,40	36.000,00	20.820,60C
10/07/2018	1065	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Julho/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						17.709,30	36.000,00	18.290,70C
16/08/2018	1174	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Agosto/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						20.239,20	36.000,00	15.760,80C
25/09/2018	1306	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Setembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						22.769,10	36.000,00	13.230,90C
25/10/2018	1474	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Outubro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						25.299,00	36.000,00	10.701,00C
23/11/2018	1608	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Novembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						27.828,90	36.000,00	8.171,10C
13/12/2018	1764	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Dezembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						30.358,80	36.000,00	5.641,20C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	5.641,20				
Acumulado até o dia:						36.000,00	36.000,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	94		Dotação orçamentária no exercício 2018.		52.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.000,00	52.000,00C
26/01/2018	191	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Janeiro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	52.000,00	48.200,00C
23/02/2018	306	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Fevereiro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	52.000,00	44.400,00C
23/03/2018	429	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Março/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						11.400,00	52.000,00	40.600,00C
27/04/2018	587	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Abril/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	52.000,00	36.800,00C
28/05/2018	727	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Maio/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	52.000,00	33.000,00C
25/06/2018	899	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Junho/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	52.000,00	29.200,00C
24/07/2018	1075	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Julho/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	52.000,00	25.400,00C
31/08/2018	1206	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Agosto/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						30.400,00	52.000,00	21.600,00C
28/09/2018	1326	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Setembro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						34.200,00	52.000,00	17.800,00C
25/10/2018	1480	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Outubro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	52.000,00	14.000,00C
30/11/2018	1683	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Novembro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						41.800,00	52.000,00	10.200,00C



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	1719	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Dezembro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						45.600,00	52.000,00	6.400,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	6.400,00				
Acumulado até o dia:						52.000,00	52.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	95		Dotação orçamentária no exercício 2018.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
25/01/2018	173	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Janeiro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	18.000,00	16.500,00C
27/02/2018	309	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	18.000,00	15.000,00C
29/03/2018	442	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Março/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	18.000,00	13.500,00C
27/04/2018	590	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Abril/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	18.000,00	12.000,00C
29/05/2018	730	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Maio/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	18.000,00	10.500,00C
26/06/2018	902	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Junho/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	18.000,00	9.000,00C
27/07/2018	1087	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Julho/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	18.000,00	7.500,00C
28/08/2018	1203	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Agosto/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	18.000,00	6.000,00C
25/09/2018	1309	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Setembro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	18.000,00	4.500,00C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/10/2018	1483	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Outubro/2018.	1.500,00					
Acumulado até o dia:							15.000,00	18.000,00	3.000,00C
01/11/2018	1146		Transposição orçamentária para ajustar o saldo disponível da despesa com "Assessoria e Consultoria de Comunicação" para pagamento nos meses de novembro e dezembro de 2018, a fim de realizar nova licitação (valor ajustado conforme pesquisa do valor de mercado).		1.132,00				
Acumulado até o dia:							15.000,00	19.132,00	4.132,00C
30/11/2018	1686	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Novembro/2018.	1.500,00					
Acumulado até o dia:							16.500,00	19.132,00	2.632,00C
18/12/2018	1767	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Dezembro/2018.	1.500,00					
Acumulado até o dia:							18.000,00	19.132,00	1.132,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.132,00					
Acumulado até o dia:							19.132,00	19.132,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00	
02/01/2018	96		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	15.000,00	15.000,00C
08/01/2018	130	03/2018	Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Janeiro/2018.	900,00					
Acumulado até o dia:							900,00	15.000,00	14.100,00C
17/01/2018	157	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Janeiro/2018.	788,61					
Acumulado até o dia:							1.688,61	15.000,00	13.311,39C
02/02/2018	245	03/2018	Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Fevereiro/2018.	900,00					
Acumulado até o dia:							2.588,61	15.000,00	12.411,39C
21/02/2018	277	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Fevereiro/2018.	788,61					
Acumulado até o dia:							3.377,22	15.000,00	11.622,78C
05/03/2018	347	03/2018	Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Março/2018.	900,00					
Acumulado até o dia:							4.277,22	15.000,00	10.722,78C
13/03/2018	432	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Março/2018.	788,61					
Acumulado até o dia:							5.065,83	15.000,00	9.934,17C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	478	03/2018	Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Abril/2018.	900,00				
Acumulado até o dia:						5.965,83	15.000,00	9.034,17C
21/04/2018	559	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Abril/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						6.754,44	15.000,00	8.245,56C
16/05/2018	714	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Maio/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						7.543,05	15.000,00	7.456,95C
25/06/2018	905	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Junho/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						8.331,66	15.000,00	6.668,34C
12/07/2018	1071	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Julho/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						9.120,27	15.000,00	5.879,73C
01/09/2018	1237	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Agosto/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						9.908,88	15.000,00	5.091,12C
01/10/2018	1382	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Setembro/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						10.697,49	15.000,00	4.302,51C
15/10/2018	1401	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Julho/2018.	1.299,00				
15/10/2018	1406	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Agosto/2018.	1.299,00				
15/10/2018	1410	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Setembro/2018.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						14.594,49	15.000,00	405,51C
18/10/2018	1538		Valor referente a Transposição orçamentária para cobrir as despesas com Serviços de Informática no exercício de 2018.		6.807,32			
18/10/2018	1539	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Outubro/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						15.383,10	21.807,32	6.424,22C
23/10/2018	1574	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Outubro/2018.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						16.682,10	21.807,32	5.125,22C



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	1679	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Novembro/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						17.470,71	21.807,32	4.336,61C
04/12/2018	1692	03/2018	Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de formatação/instalação e configuração do servidor e de 02 microcomputadores do CRO/AP.	950,00				
Acumulado até o dia:						18.420,71	21.807,32	3.386,61C
14/12/2018	1748	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Novembro/2018.	1.299,00				
14/12/2018	1754	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Dezembro/2018.	788,61				
14/12/2018	1759	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Dezembro/2018.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						21.807,32	21.807,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	97		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
24/01/2018	170	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	2.500,00	2.330,00C
19/02/2018	281	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						340,00	2.500,00	2.160,00C
23/03/2018	426	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Março/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						510,00	2.500,00	1.990,00C
24/04/2018	569	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Abril/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						680,00	2.500,00	1.820,00C
23/05/2018	702	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Maio/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						850,00	2.500,00	1.650,00C
25/06/2018	878	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Junho/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	2.500,00	1.480,00C
24/07/2018	1068	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Julho/2018.	170,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.190,00	2.500,00	1.310,00C
22/08/2018	1185	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Agosto/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.360,00	2.500,00	1.140,00C
25/09/2018	1312	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	2.500,00	970,00C
22/10/2018	1489	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Outubro/2018.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.738,00	2.500,00	762,00C
19/11/2018	1605	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro/2018.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.946,00	2.500,00	554,00C
18/12/2018	1770	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Dezembro/2018.	208,00				
Acumulado até o dia:						2.154,00	2.500,00	346,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	346,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	98		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	99		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
11/01/2018	137	05/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Janeiro/2018.	70,23				
Acumulado até o dia:						70,23	4.000,00	3.929,77C
06/02/2018	273	05/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Fevereiro/2018.	193,68				
Acumulado até o dia:						263,91	4.000,00	3.736,09C
11/04/2018	542	05/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Março/2018.	57,84				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						321,75	4.000,00	3.678,25C
10/05/2018	678	05/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Abril/2018.	212,36				
Acumulado até o dia:						534,11	4.000,00	3.465,89C
21/06/2018	1016	05/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Maio/2018.	30,42				
Acumulado até o dia:						564,53	4.000,00	3.435,47C
16/08/2018	1177	05/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.	254,07				
Acumulado até o dia:						818,60	4.000,00	3.181,40C
18/09/2018	1289	05/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.	30,31				
Acumulado até o dia:						848,91	4.000,00	3.151,09C
22/10/2018	1432	05/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Setembro/2018.	27,75				
22/10/2018	1438	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação da justificativa de contratação de empresa para fornecimento de extintores.	132,00				
Acumulado até o dia:						1.008,66	4.000,00	2.991,34C
13/11/2018	1585	05/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Outubro/2018.	60,69				
Acumulado até o dia:						1.069,35	4.000,00	2.930,65C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.930,65				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	100		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
20/04/2018	536	35/2018	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Semana da Odontologia realizada no período de 16/04 a 18/04/2018 na sede do CRO/AP.	3.420,00				
Acumulado até o dia:						3.420,00	5.000,00	1.580,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.580,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	101		Dotação orçamentária no exercício 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	788	42/2018	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pelo fornecimento de refeições por ocasião da Eleição 2018 do CRO/AP.	799,97				
Acumulado até o dia:						799,97	15.000,00	14.200,03C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	14.200,03				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	102		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
13/02/2018	263	28/2018	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIA LUISA DINIZ PASTORE, conforme Processo Judicial nº 0007708-55.2017.4.01.3100.	15,74				
13/02/2018	264	28/2018	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIO AUGUSTO MELO DA SILVA, conforme Processo Judicial nº 0007720-69.2017.4.01.3100.	15,38				
Acumulado até o dia:						31,12	1.000,00	968,88C
25/04/2018	596	28/2018	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra NEWTON FIGUEIREDO DE BRITO, conforme Processo Judicial nº 0007716-32.2017.4.01.3100.	31,48				
Acumulado até o dia:						62,60	1.000,00	937,40C
25/06/2018	887	28/2018	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIA DE FÁTIMA CORREA AVELAR MOREIRA, conforme Processo Judicial nº 0007712-92.2017.4.01.3100.	31,48				
25/06/2018	890	28/2018	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra ELDER MÁRCIO GUIMARÃES CAVALCANTE, conforme Processo Judicial nº 0007721-54.2017.4.01.3100.	31,48				
25/06/2018	893	28/2018	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra VITORIA SANTOS DOS SANTOS, conforme Processo Judicial nº 0007710-25.2017.4.01.3100.	31,48				
25/06/2018	896	28/2018	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra JOSÉ RIBAMAR BRASÃO, conforme Processo Judicial nº 0007714-62.2017.4.01.3100.	31,48				
Acumulado até o dia:						188,52	1.000,00	811,48C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	811,48				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	103		Dotação orçamentária no exercício 2018.		21.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.000,00	21.000,00C
26/07/2018	1081	54/2018	Valor empenhado a EQUINÓCIO LTDA - ME, pelos serviços prestados de mão-de-obra temporária de limpeza, asseio e conservação no prédio do CRO/AP no período de 02 a 31/07/2018.	2.459,47				
Acumulado até o dia:						2.459,47	21.000,00	18.540,53C
30/07/2018	1097	55/2018	Valor empenhado a N. N. RODRIGUES & EDGE LTDA-ME, pelos serviços prestados de elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA para o CRO/AP no mês de Julho/2018.	1.980,00				
Acumulado até o dia:						4.439,47	21.000,00	16.560,53C
31/07/2018	1103		Valor referente a transposição orçamentária necessária para cobrir o pagamento despesas com Taxas Sobre Serviços Bancários nas contas do CRO/AP, durante o 2º semestre de 2018.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						6.239,47	21.000,00	14.760,53C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	14.760,53				
Acumulado até o dia:						21.000,00	21.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	104		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
30/01/2018	197	22/2018	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de bilhetes de Passagem Aérea no trecho MCP/CGH/MCP, para o Presidente Raimundo Ávila, e os Conselheiros Cláudio Calandrini e Ana Barcessat participarem do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP.	7.466,16				
Acumulado até o dia:						7.466,16	20.000,00	12.533,84C
29/06/2018	974	50/2018	Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino Macapá/AP - Brasília/DF.	2.724,82				
Acumulado até o dia:						10.190,98	20.000,00	9.809,02C
10/09/2018	1265	50/2018	Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino Macapá/AP - VITORIA /ES.	2.682,77				
Acumulado até o dia:						12.873,75	20.000,00	7.126,25C
11/10/2018	1395	50/2018	Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 08 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino MACAPÁ/AP - MACEIO/AL; 01 de ida e 01 de volta, com destino VITORIA/ES - MACAPÁ/AP; 01 de ida e 01 de volta, com destino BELÉM/PA - MACAPÁ-AP; 01 de ida e 01 de volta, com destino SÃO PAULO/SP - MACAPÁ/AP	5.220,84				
Acumulado até o dia:						18.094,59	20.000,00	1.905,41C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	1713	50/2018	Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição de 01 bilhete de passagem aérea (ida e volta), para o trecho MACAPÁ/AP - BRASÍLIA/DF - MACAPÁ/AP.	1.691,00				
Acumulado até o dia:						19.785,59	20.000,00	214,41C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	214,41				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	105		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	106		Dotação orçamentária no exercício 2018.		316.364,88			
Acumulado até o dia:						0,00	316.364,88	316.364,88C
31/01/2018	231	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Janeiro/2018.	23.666,99				
Acumulado até o dia:						23.666,99	316.364,88	292.697,89C
28/02/2018	342	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Fevereiro/2018.	25.684,67				
Acumulado até o dia:						49.351,66	316.364,88	267.013,22C
31/03/2018	470	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Março/2018.	17.940,39				
Acumulado até o dia:						67.292,05	316.364,88	249.072,83C
30/04/2018	627	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Abril/2018.	13.705,66				
Acumulado até o dia:						80.997,71	316.364,88	235.367,17C
30/05/2018	777	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Maio/2018.	16.952,71				
Acumulado até o dia:						97.950,42	316.364,88	218.414,46C
30/06/2018	969	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Junho/2018.	10.075,17				
Acumulado até o dia:						108.025,59	316.364,88	208.339,29C
31/07/2018	1119	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Julho/2018.	9.216,42				
Acumulado até o dia:						117.242,01	316.364,88	199.122,87C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	1225	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Agosto/2018.	7.918,85				
Acumulado até o dia:						125.160,86	316.364,88	191.204,02C
30/09/2018	1364	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Setembro/2018.	9.260,88				
Acumulado até o dia:						134.421,74	316.364,88	181.943,14C
31/10/2018	1525	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Outubro/2018.	8.080,59				
Acumulado até o dia:						142.502,33	316.364,88	173.862,55C
30/11/2018	1661	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Novembro/2018.	5.395,34				
Acumulado até o dia:						147.897,67	316.364,88	168.467,21C
31/12/2018	1841	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Dezembro/2018.	10.925,75				
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	157.541,46				
Acumulado até o dia:						316.364,88	316.364,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	107		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.053,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.053,97	3.053,97C
31/01/2018	203	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Janeiro/2018.	60,60				
31/01/2018	208	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018.	296,90				
31/01/2018	228	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Janeiro/2018.	72,00				
Acumulado até o dia:						429,50	3.053,97	2.624,47C
28/02/2018	315	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018.	316,90				
28/02/2018	334	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro/2018.	60,60				
28/02/2018	339	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Fevereiro/2018.	76,50				
Acumulado até o dia:						883,50	3.053,97	2.170,47C
31/03/2018	445	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018.	316,90				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2018	452	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Março/2018.	60,60				
31/03/2018	473	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Março/2018.	139,50				
Acumulado até o dia:						1.400,50	3.053,97	1.653,47C
30/04/2018	599	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018.	359,35				
30/04/2018	608	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Abril/2018.	60,60				
30/04/2018	630	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Abril/2018.	31,50				
Acumulado até o dia:						1.851,95	3.053,97	1.202,02C
30/05/2018	748	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018.	393,70				
30/05/2018	757	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Maio/2018.	60,60				
30/05/2018	780	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Maio/2018.	13,50				
Acumulado até o dia:						2.319,75	3.053,97	734,22C
30/06/2018	935	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018.	437,00				
30/06/2018	946	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Junho/2018.	60,60				
30/06/2018	966	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Junho/2018.	29,25				
Acumulado até o dia:						2.846,60	3.053,97	207,37C
31/07/2018	1100	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Julho/2018.	190,00				
31/07/2018	1103		Valor referente a transposição orçamentária necessária para cobrir o pagamento despesas com Taxas Sobre Serviços Bancários nas contas do CRO/AP, durante o 2º semestre de 2018.		1.800,00			
31/07/2018	1104	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Julho/2018.	50,90				
31/07/2018	1123	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Julho/2018.	49,50				
Acumulado até o dia:						3.137,00	4.853,97	1.716,97C
10/08/2018	1209	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Agosto/2018.	196,70				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.333,70	4.853,97	1.520,27C
31/08/2018	1228	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Agosto/2018.	72,00				
31/08/2018	1250	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Agosto/2018.	50,90				
Acumulado até o dia:						3.456,60	4.853,97	1.397,37C
14/09/2018	1349	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Setembro/2018.	50,90				
Acumulado até o dia:						3.507,50	4.853,97	1.346,47C
30/09/2018	1341	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Setembro/2018.	327,05				
30/09/2018	1367	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Setembro/2018.	90,00				
Acumulado até o dia:						3.924,55	4.853,97	929,42C
31/10/2018	1509	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Outubro/2018.	143,80				
31/10/2018	1529	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Outubro/2018.	47,25				
31/10/2018	1533	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Outubro/2018.	50,90				
Acumulado até o dia:						4.166,50	4.853,97	687,47C
30/11/2018	1664	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Novembro/2018.	56,00				
30/11/2018	1667	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Novembro/2018.	137,05				
30/11/2018	1844	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Novembro/2018.	11,25				
Acumulado até o dia:						4.370,80	4.853,97	483,17C
31/12/2018	1819	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Dezembro/2018.	281,42				
31/12/2018	1823	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Dezembro/2018.	69,30				
31/12/2018	1848	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Dezembro/2018.	22,50				
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	109,95				
Acumulado até o dia:						4.853,97	4.853,97	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU							Saldo anterior:
								0,00
02/01/2018	108		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios							Saldo anterior:
								0,00
02/01/2018	109		Dotação orçamentária no exercício 2018.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
19/06/2018	829	49/2018	Valor empenhado a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC, pelos serviços de Cópia de Auto/Processo/foto/A.Correio - CÓPIA-APFA, conforme protocolo 0000108.	16,62				
Acumulado até o dia:						16,62	200,00	183,38C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	183,38				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores							Saldo anterior:
								0,00
02/01/2018	110		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações							Saldo anterior:
								0,00
02/01/2018	111		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos							Saldo anterior:
								0,00
02/01/2018	112		Dotação orçamentária no exercício 2018.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras							Saldo anterior:
								0,00
02/01/2018	113		Dotação orçamentária no exercício 2018.		7.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	114		Dotação orçamentária no exercício 2018.		130.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130.000,00	130.000,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	130.000,00				
Acumulado até o dia:						130.000,00	130.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	115		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	5.500,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	116		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	117		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2018	1857		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	153	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.		12.849,20			
19/01/2018	154	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 11, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000193 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						12.849,20	12.849,20	0,00
19/02/2018	287	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.		12.849,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	288	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 45, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000194 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						25.698,40	25.698,40	0,00
21/03/2018	407	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.		12.849,20			
21/03/2018	408	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 70, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000195 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						38.547,60	38.547,60	0,00
20/04/2018	549	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.		12.849,20			
20/04/2018	550	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 98, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000196 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						51.396,80	51.396,80	0,00
21/05/2018	692	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.		12.849,20			
21/05/2018	693	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 135, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						64.246,00	64.246,00	0,00
20/06/2018	833	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		7.190,08			
20/06/2018	834	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 170, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000198 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	7.190,08				
20/06/2018	836	40/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		5.659,12			
20/06/2018	837	40/2018	Liquidação do Empenho 171, referente Borderô nº Remessa 000198 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	5.659,12				
Acumulado até o dia:						77.095,20	77.095,20	0,00
20/07/2018	1019	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		10.108,44			
20/07/2018	1020	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	10.108,44				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	1022	40/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		2.747,80			
20/07/2018	1023	40/2018	Liquidação do Empenho 212, referente Transferência Entre Contas nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	2.747,80				
Acumulado até o dia:						89.951,44	89.951,44	0,00
23/08/2018	1147	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		11.051,46			
23/08/2018	1148	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 240, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	11.051,46				
23/08/2018	1150	40/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		1.808,90			
23/08/2018	1151	40/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	1.808,90				
Acumulado até o dia:						102.811,80	102.811,80	0,00
19/09/2018	1292	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.		12.849,20			
Acumulado até o dia:						102.811,80	115.661,00	12.849,20C
24/09/2018	1293	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 274, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						115.661,00	115.661,00	0,00
24/10/2018	1448	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		10.197,62			
24/10/2018	1449	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 307, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 202 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	10.197,62				
24/10/2018	1460	40/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		2.641,81			
24/10/2018	1462	40/2018	Liquidação do Empenho 311, referente Borderô nº Remessa 202 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	2.641,81				
Acumulado até o dia:						128.500,43	128.500,43	0,00
19/11/2018	1600	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.		12.849,20			
19/11/2018	1601	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 339, Transferência Entre Contas , Borderô 203 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.	12.849,20				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						141.349,63	141.349,63	0,00
13/12/2018	1722	16/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.		12.849,20			
13/12/2018	1723	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 367, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000204 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						154.198,83	154.198,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
Saldo anterior:								0,00
20/06/2018	868	48/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 13º Salário Adiantamento na Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		6.424,61			
20/06/2018	869	48/2018	Liquidação do Empenho 177, referente Borderô nº Remessa 000199 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	6.424,61				
Acumulado até o dia:						6.424,61	6.424,61	0,00
13/12/2018	1739	48/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do 13º Salário (2ª parcela) no mês de Dezembro/2018.		6.384,84			
13/12/2018	1740	48/2018	Liquidação do Empenho 371, referente Borderô nº Remessa 000206 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	6.384,84				
Acumulado até o dia:						12.809,45	12.809,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)								0,00
Saldo anterior:								0,00
20/06/2018	839	40/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		1.886,38			
20/06/2018	840	40/2018	Liquidação do Empenho 172, referente Borderô nº Remessa 000198 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	1.886,38				
Acumulado até o dia:						1.886,38	1.886,38	0,00
20/07/2018	1025	40/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		915,93			
20/07/2018	1026	40/2018	Liquidação do Empenho 213, referente Transferência Entre Contas nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	915,93				
Acumulado até o dia:						2.802,31	2.802,31	0,00
23/08/2018	1153	40/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		602,97			
23/08/2018	1154	40/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 242, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	602,97				
Acumulado até o dia:						3.405,28	3.405,28	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	1461	40/2018	Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		880,60			
24/10/2018	1463	40/2018	Liquidação do Empenho 312, referente Borderô nº Remessa 202 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.	880,60				
Acumulado até o dia:						4.285,88	4.285,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
19/01/2018	180	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.		2.826,82			
19/01/2018	181	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 12503, Guia GPS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						2.826,82	2.826,82	0,00
19/02/2018	296	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.		2.826,82			
19/02/2018	297	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Transferência Entre Contas , Guia GPS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						5.653,64	5.653,64	0,00
21/03/2018	413	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.		2.826,82			
21/03/2018	414	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32302, Guia GPS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						8.480,46	8.480,46	0,00
20/04/2018	555	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.		2.826,82			
20/04/2018	556	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 99, Transferência Entre Contas , Guia GPS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						11.307,28	11.307,28	0,00
21/05/2018	698	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.		2.826,82			
21/05/2018	699	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 136, Transferência Entre Contas , Guia GPS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	2.826,82				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.134,10	14.134,10	0,00
20/06/2018	845	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		1.581,81			
20/06/2018	846	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito 62.602, Guia GPS 06/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	1.581,81				
20/06/2018	849	40/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		1.660,01			
20/06/2018	850	40/2018	Liquidação do Empenho 174, referente Guia nº GPS 06/2018 - Férias do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,01				
Acumulado até o dia:						17.375,92	17.375,92	0,00
20/07/2018	1038	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		2.223,86			
20/07/2018	1039	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 72.406, Guia GPS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	2.223,86				
20/07/2018	1041	40/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		806,03			
20/07/2018	1042	40/2018	Liquidação do Empenho 215, referente Guia nº GPS 07/2018 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	806,03				
Acumulado até o dia:						20.405,81	20.405,81	0,00
23/08/2018	1161	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		2.431,32			
23/08/2018	1162	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 244, Transferência Entre Contas , Guia GPS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	2.431,32				
23/08/2018	1164	40/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		530,61			
23/08/2018	1165	40/2018	Liquidação do Empenho 245, referente Guia nº GPS FÉRIAS 08/2018 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	530,61				
Acumulado até o dia:						23.367,74	23.367,74	0,00
19/09/2018	1295	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.		2.826,82			
Acumulado até o dia:						23.367,74	26.194,56	2.826,82C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	1296	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 275, Transferência Entre Contas , Guia GPS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						26.194,56	26.194,56	0,00
24/10/2018	1451	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		2.141,51			
24/10/2018	1452	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 308, Aviso de Débito , Guia GPS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	2.141,51				
24/10/2018	1466	40/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		739,70			
24/10/2018	1469	40/2018	Liquidação do Empenho 313, referente Guia nº GPS FÉRIAS 10/2018 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	739,70				
Acumulado até o dia:						29.075,77	29.075,77	0,00
19/11/2018	1625	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.		2.698,35			
19/11/2018	1626	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 346, Transferência Entre Contas , Guia GPS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.	2.698,35				
Acumulado até o dia:						31.774,12	31.774,12	0,00
13/12/2018	1726	16/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.		2.698,35			
13/12/2018	1727	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 368, Transferência Entre Contas , Guia GPS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.	2.698,35				
13/12/2018	1743	48/2018	Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do 13º Salário no mês de Dezembro/2018.		2.690,70			
13/12/2018	1744	48/2018	Liquidação do Empenho 372, referente Guia nº GPS 13º/2018 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2.690,70				
Acumulado até o dia:						37.163,17	37.163,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	177	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.		1.027,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.027,93	1.027,93C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	178	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 12501, Guia FGTS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						1.027,93	1.027,93	0,00
19/02/2018	293	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.		1.027,93			
Acumulado até o dia:						1.027,93	2.055,86	1.027,93C
23/02/2018	294	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 46, Aviso de Débito 22302, Guia FGTS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						2.055,86	2.055,86	0,00
21/03/2018	417	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.		1.027,93			
Acumulado até o dia:						2.055,86	3.083,79	1.027,93C
23/03/2018	418	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 32301, Guia FGTS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						3.083,79	3.083,79	0,00
20/04/2018	575	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.		1.027,93			
Acumulado até o dia:						3.083,79	4.111,72	1.027,93C
25/04/2018	576	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 42.510, Guia FGTS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						4.111,72	4.111,72	0,00
21/05/2018	718	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.		1.027,93			
Acumulado até o dia:						4.111,72	5.139,65	1.027,93C
25/05/2018	719	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 142, Aviso de Débito 52.502, Guia FGTS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						5.139,65	5.139,65	0,00
20/06/2018	859	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		1.692,81			
20/06/2018	860	18/2018	Liquidação do Empenho 176, referente Guia nº FGTS 06/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	575,25				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	862	18/2018	Liquidação do Empenho 176, referente Guia nº FGTS 06/2018 Férias do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	603,63				
20/06/2018	864	18/2018	Liquidação do Empenho 176, referente Guia nº FGTS 06/2018 13º Adto do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	513,93				
Acumulado até o dia:						6.832,46	6.832,46	0,00
20/07/2018	1044	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		1.101,77			
20/07/2018	1045	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 72404, Guia FGTS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	808,68				
20/07/2018	1047	18/2018	Liquidação do Empenho 216, referente Guia nº FGTS 07/2018 Férias do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	293,09				
Acumulado até o dia:						7.934,23	7.934,23	0,00
23/08/2018	1156	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		1.077,06			
23/08/2018	1157	18/2018	Liquidação do Empenho 243, referente Guia nº FGTS 08/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	884,12				
23/08/2018	1158	18/2018	Liquidação do Empenho 243, referente Guia nº FGTS FÉRIAS 08/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	192,94				
Acumulado até o dia:						9.011,29	9.011,29	0,00
19/09/2018	1298	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.		1.027,93			
Acumulado até o dia:						9.011,29	10.039,22	1.027,93C
05/10/2018	1299	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 276, Aviso de Débito 100501, Guia FGTS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						10.039,22	10.039,22	0,00
24/10/2018	1454	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		1.097,60			
24/10/2018	1455	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 309, Aviso de Débito , Guia FGTS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	815,81				
24/10/2018	1467	18/2018	Liquidação do Empenho 309, referente Guia nº FGTS FÉRIAS 10/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	281,79				
Acumulado até o dia:						11.136,82	11.136,82	0,00
19/11/2018	1628	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.		1.027,93			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.136,82	12.164,75	1.027,93C
30/11/2018	1629	16/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 347, Aviso de Débito 120.701, Guia FGTS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						12.164,75	12.164,75	0,00
13/12/2018	1729	18/2018	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre as Folhas de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.		1.538,99			
13/12/2018	1730	16/2018	Liquidação do Empenho 369, referente Guia nº FGTS 12/2018 C/ 13º do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.	511,02				
13/12/2018	1732	16/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 369, Transferência Entre Contas, Guia FGTS 12/2018 C/ 13º ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre as Folhas de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.	1.027,97				
Acumulado até o dia:						13.703,74	13.703,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
19/01/2018	184	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.		128,49			
Acumulado até o dia:						0,00	128,49	128,49C
25/01/2018	185	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 12504, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						128,49	128,49	0,00
19/02/2018	300	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.		128,49			
Acumulado até o dia:						128,49	256,98	128,49C
23/02/2018	301	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22303, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais PIS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						256,98	256,98	0,00
21/03/2018	420	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.		128,49			
Acumulado até o dia:						256,98	385,47	128,49C
23/03/2018	421	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 32304, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	128,49				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						385,47	385,47	0,00
20/04/2018	572	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.		128,49			
Acumulado até o dia:						385,47	513,96	128,49C
25/04/2018	573	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 42.509, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						513,96	513,96	0,00
21/05/2018	721	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.		128,49			
Acumulado até o dia:						513,96	642,45	128,49C
25/05/2018	722	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 143, Aviso de Débito 52.505, Guia PIS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						642,45	642,45	0,00
20/06/2018	853	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		147,36			
20/06/2018	854	17/2018	Liquidação do Empenho 175, referente nº do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	71,90				
20/06/2018	855	17/2018	Liquidação do Empenho 175, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 06/2018 Férias do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	75,46				
20/06/2018	872	48/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS 13º Adto sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		64,24			
20/06/2018	873	48/2018	Liquidação do Empenho 178, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 06/2018 13º Adto do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	64,24				
Acumulado até o dia:						854,05	854,05	0,00
20/07/2018	1049	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		137,72			
20/07/2018	1050	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito 72407, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	101,08				
20/07/2018	1052	17/2018	Liquidação do Empenho 217, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 07/2018 Férias do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	36,64				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						991,77	991,77	0,00
23/08/2018	1167	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		134,63			
23/08/2018	1168	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 246, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	110,51				
23/08/2018	1170	17/2018	Liquidação do Empenho 246, referente Guia nº PIS FÉRIAS 08/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	24,12				
Acumulado até o dia:						1.126,40	1.126,40	0,00
19/09/2018	1301	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.		128,49			
Acumulado até o dia:						1.126,40	1.254,89	128,49C
30/09/2018	1302	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 277, Transferência Entre Contas 105201, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						1.254,89	1.254,89	0,00
24/10/2018	1457	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		137,20			
24/10/2018	1458	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 310, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	101,98				
24/10/2018	1471	17/2018	Liquidação do Empenho 310, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS FÉRIAS 10/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	35,22				
Acumulado até o dia:						1.392,09	1.392,09	0,00
19/11/2018	1631	17/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.		128,49			
Acumulado até o dia:						1.392,09	1.520,58	128,49C
30/11/2018	1632	16/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 348, Aviso de Débito 121.106, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						1.520,58	1.520,58	0,00
13/12/2018	1734	16/2018	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.		192,37			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	1735	16/2018	Liquidação do Empenho 370, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 12/2018 C/ 13º SALÁRIO do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	63,87				
13/12/2018	1737	16/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 370, Transferência Entre Contas, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.	128,50				
Acumulado até o dia:						1.712,95	1.712,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
05/01/2018	118	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Janeiro/2018.		853,50			
05/01/2018	119	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 10501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 36196 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Janeiro/2018.	853,50				
Acumulado até o dia:						853,50	853,50	0,00
02/02/2018	242	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Fevereiro/2018.		775,00			
02/02/2018	243	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 32, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 36840 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Fevereiro/2018.	775,00				
Acumulado até o dia:						1.628,50	1.628,50	0,00
05/03/2018	350	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Março/2018.		853,00			
05/03/2018	351	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 30501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 37566 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Março/2018.	853,00				
Acumulado até o dia:						2.481,50	2.481,50	0,00
04/04/2018	484	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Abril/2018.		853,00			
04/04/2018	485	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária B-341, AG 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 38131 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Abril/2018.	853,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.334,50	3.334,50	0,00
03/05/2018	638	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Maio/2018.		853,00			
03/05/2018	639	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 38766 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Maio/2018.	853,00				
Acumulado até o dia:						4.187,50	4.187,50	0,00
04/06/2018	791	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Junho/2018.		573,00			
04/06/2018	792	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 157, Aviso de Débito 60.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 39629 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Junho/2018.	573,00				
Acumulado até o dia:						4.760,50	4.760,50	0,00
03/07/2018	980	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Julho/2018.		567,00			
03/07/2018	981	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 70.304, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 40318 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Julho/2018.	567,00				
Acumulado até o dia:						5.327,50	5.327,50	0,00
31/07/2018	1091	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Agosto/2018.		710,00			
31/07/2018	1092	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 227, Aviso de Débito 73101, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 41028 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Agosto/2018.	710,00				
Acumulado até o dia:						6.037,50	6.037,50	0,00
03/09/2018	1240	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Setembro/2018.		853,00			
03/09/2018	1241	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 259, Aviso de Débito 90.303, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 41562 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Setembro/2018.	853,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.890,50	6.890,50	0,00
04/10/2018	1386	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Outubro/2018.		710,00			
04/10/2018	1387	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 100401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 42398 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Outubro/2018.	710,00				
Acumulado até o dia:						7.600,50	7.600,50	0,00
07/11/2018	1556	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Novembro/2018.		867,70			
07/11/2018	1557	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 329, Transferência Bancária B-341, AG 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 43203 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Novembro/2018.	867,70				
Acumulado até o dia:						8.468,20	8.468,20	0,00
05/12/2018	1695	02/2018	Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Dezembro/2018.		852,00			
05/12/2018	1696	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 359, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 43858 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Dezembro/2018.	852,00				
Acumulado até o dia:						9.320,20	9.320,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/01/2018	121	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2018.		3.291,64			
05/01/2018	122	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito 10502, Fatura 163661511 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						3.291,64	3.291,64	0,00
07/02/2018	256	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.		3.291,64			
Acumulado até o dia:						3.291,64	6.583,28	3.291,64C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	257	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 20801, Fatura 165356131 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						6.583,28	6.583,28	0,00
15/03/2018	392	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Março/2018.		3.367,34			
15/03/2018	395	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito 31502, Boleto Bancário 6904627-7 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Março/2018.	3.367,34				
Acumulado até o dia:						9.950,62	9.950,62	0,00
06/04/2018	487	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril/2018.		3.291,64			
06/04/2018	488	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 40.601, Fatura 169430271 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						13.242,26	13.242,26	0,00
24/04/2018	566	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio/2018.		3.291,64			
Acumulado até o dia:						13.242,26	16.533,90	3.291,64C
25/04/2018	567	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 42.503, Fatura 171282261 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						16.533,90	16.533,90	0,00
04/06/2018	797	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho/2018.		3.291,64			
Acumulado até o dia:						16.533,90	19.825,54	3.291,64C
07/06/2018	798	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 159, Aviso de Débito 60.701, Fatura 173418791 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						19.825,54	19.825,54	0,00
09/07/2018	995	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho/2018.		3.291,64			
09/07/2018	996	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 203, Aviso de Débito 71.001, Fatura 175300631 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho/2018.	3.291,64				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.117,18	23.117,18	0,00
01/08/2018	1128	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto/2018.		3.861,99			
01/08/2018	1129	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 234, Aviso de Débito 80101, Fatura 177286461 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto/2018.	3.861,99				
Acumulado até o dia:						26.979,17	26.979,17	0,00
22/08/2018	1262	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro/2018.		3.941,57			
Acumulado até o dia:						26.979,17	30.920,74	3.941,57C
10/09/2018	1263	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito 91.002, Fatura 179299561 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro/2018.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						30.920,74	30.920,74	0,00
11/10/2018	1398	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro/2018.		3.941,57			
11/10/2018	1399	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 294, Aviso de Débito 101.102, Fatura 181072981 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro/2018.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						34.862,31	34.862,31	0,00
11/11/2018	1571	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Novembro/2018.		3.941,57			
Acumulado até o dia:						34.862,31	38.803,88	3.941,57C
12/11/2018	1572	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 332, Aviso de Débito 111.201, Fatura 1831077717 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Novembro/2018.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						38.803,88	38.803,88	0,00
22/11/2018	1710	01/2018	Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Dezembro/2018.		3.941,57			
Acumulado até o dia:						38.803,88	42.745,45	3.941,57C
11/12/2018	1711	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito 121.105, Fatura de Serviços 185070611 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Dezembro/2018.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						42.745,45	42.745,45	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003		Plano Odontológico					0,00
								Saldo anterior:
05/01/2018	124	02/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2018.		126,36			
Acumulado até o dia:						0,00	126,36	126,36C
08/01/2018	125	02/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 3, Aviso de Débito 10801, Fatura 7332483 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						126,36	126,36	0,00
22/01/2018	164	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.		126,36			
Acumulado até o dia:						126,36	252,72	126,36C
24/01/2018	165	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito 12403, Fatura 51898187 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						252,72	252,72	0,00
15/03/2018	391	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Março/2018.		130,19			
15/03/2018	393	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito 31502, Boleto Bancário 6904624-7 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Março/2018.	130,19				
Acumulado até o dia:						382,91	382,91	0,00
06/04/2018	490	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Abril/2018.		126,36			
06/04/2018	491	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 89, Aviso de Crédito 40.602, Fatura 5130190 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Abril/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						509,27	509,27	0,00
23/04/2018	563	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Maio2018.		126,36			
Acumulado até o dia:						509,27	635,63	126,36C
25/04/2018	564	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito 42.502, Fatura 7693214 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Maio2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						635,63	635,63	0,00
23/05/2018	705	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de junho2018.		126,36			
Acumulado até o dia:						635,63	761,99	126,36C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2018	706	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 138, Aviso de Débito 52.402, Boleto Bancário 77977761 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de junho/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						761,99	761,99	0,00
05/07/2018	992	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de julho/2018.		126,36			
05/07/2018	993	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito 70.503, Fatura 52201554 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de julho/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						888,35	888,35	0,00
23/07/2018	1062	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2018.		141,66			
Acumulado até o dia:						888,35	1.030,01	141,66C
24/07/2018	1063	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito 72402, Boleto Bancário 7983336 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						1.030,01	1.030,01	0,00
22/08/2018	1259	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Setembro/2018.		141,66			
Acumulado até o dia:						1.030,01	1.171,67	141,66C
10/09/2018	1260	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 265, Aviso de Débito 91.001, Boleto Bancário 8080283 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Setembro/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						1.171,67	1.171,67	0,00
11/10/2018	1414	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Outubro/2018.		141,66			
11/10/2018	1415	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito 101101, Boleto Bancário 8179620 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Outubro/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						1.313,33	1.313,33	0,00
11/11/2018	1568	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Novembro/2018.		141,66			
Acumulado até o dia:						1.313,33	1.454,99	141,66C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	1569	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 331, Aviso de Débito 111.203, Fatura 8272883 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Novembro/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						1.454,99	1.454,99	0,00
22/11/2018	1706	01/2018	Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Dezembro/2018.		141,66			
Acumulado até o dia:						1.454,99	1.596,65	141,66C
30/11/2018	1707	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito 121.103, Fatura de Serviços 8368490 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Dezembro/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						1.596,65	1.596,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
11/05/2018	653	16/2018	Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 03 Diárias para o funcionário participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.		1.200,00			
11/05/2018	654	23/2018	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 123, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 54.969-X, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 03 Diárias para o funcionário participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
17/05/2018	665	16/2018	Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 02 Diárias para o funcionário participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.		800,00			
17/05/2018	666	23/2018	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 127, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 54.969-X, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 02 Diárias para o funcionário participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
19/09/2018	1279	16/2018	Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 03 Diárias para o funcionário participar do "II Encontro Regional de Fiscalização", a ser realizado em Maceió - AL, no período de 20 e 21 de setembro de 2018 conforme Memo. CRO-AP nº 14/2018 SEFIS.		2.070,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	1280	16/2018	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 271, Transferência Entre Contas AG. 261-5, CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 03 Diárias para o funcionário participar do "II Encontro Regional de Fiscalização", a ser realizado em Maceió - AL, no período de 20 e 21 de setembro de 2018 conforme Memo. CRO-AP nº 14/2018 SEFIS.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						4.070,00	4.070,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	200	23/2018	Valor empenhado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, a título de 03 Diárias para a conselheira participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.		2.070,00			
31/01/2018	201	23/2018	Liquidado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, liquidação do empenho 25, Transferência Entre Contas AG. 2825-8 C/c 510130004-3, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, a título de 03 Diárias para a conselheira participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						2.070,00	2.070,00	0,00
01/02/2018	236	23/2018	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.		2.070,00			
01/02/2018	237	23/2018	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.	2.070,00				
01/02/2018	239	23/2018	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.		2.070,00			
01/02/2018	240	23/2018	Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 31, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						6.210,00	6.210,00	0,00
23/03/2018	423	23/2018	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 2,5 Diárias para o conselheiro participar do Projeto de "Ensino a Distância" a ser realizado dia 27/03/2018 no auditório do CRO/RJ, situado na Rua Araújo Porto Alegre, nº 70 - 5º Andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, conforme Ofício Circular SEP/CRO-RJ nº 22/2018.		1.725,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	424	23/2018	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 74, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 2,5 Diárias para o conselheiro participar do Projeto de "Ensino a Distância" a ser realizado dia 27/03/2018 no auditório do CRO/RJ, situado na Rua Araújo Porto Alegre, nº 70 - 5º Andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, conforme Ofício Circular SEP/RE/CRO-RJ nº 22/2018.	1.725,00				
Acumulado até o dia:						7.935,00	7.935,00	0,00
11/05/2018	656	23/2018	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.		1.500,00			
11/05/2018	657	23/2018	Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 / C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.	1.500,00				
11/05/2018	659	23/2018	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.		1.500,00			
11/05/2018	660	23/2018	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.935,00	10.935,00	0,00
17/05/2018	668	23/2018	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 02 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.		1.000,00			
17/05/2018	669	23/2018	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 128, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 02 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.	1.000,00				
17/05/2018	671	23/2018	Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 02 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	672	23/2018	Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 129, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 / C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 02 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.935,00	12.935,00	0,00
21/05/2018	683	23/2018	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 01 Diária para o conselheiro participar da "2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação" em Brasília-DF, no dia 23/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 30/2018 e Ofício Circular nº 430/2018/CFO.		690,00			
Acumulado até o dia:						12.935,00	13.625,00	690,00
22/05/2018	684	23/2018	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 132, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 01 Diária para o conselheiro participar da "2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação" em Brasília-DF, no dia 23/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 30/2018 e Ofício Circular nº 430/2018/CFO.	690,00				
Acumulado até o dia:						13.625,00	13.625,00	0,00
28/09/2018	1673	23/2018	Valor empenhado a Barbara Dolores França da Silva Mendes, a título de 02 Diárias para a Conselheira participar do "II Encontro Regional de Fiscalização", a ser realizado em Maceió-AL, no período de 20 e 21 de setembro de 2018 conforme MEMO. CRO-AP Nº13/2018 SEFIS.		1.380,00			
28/09/2018	1674	23/2018		1.380,00				
Acumulado até o dia:						15.005,00	15.005,00	0,00
07/12/2018	1701	23/2018	Valor empenhado a PATRÍCIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, a título de 2 Diárias para a conselheira participar da "Posse Oficial do Plenário do CFO" em Brasília-DF, no dia 08 de agosto de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 93/2018 e Ofício Circular nº 1645/2018/CFO.		1.380,00			
07/12/2018	1702	23/2018	Liquidado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 361, Transferência Bancária AG. 261-5 / C/c 107.715-5, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, a título de 2 Diárias para a conselheira participar da "Posse Oficial do Plenário do CFO" em Brasília-DF, no dia 08 de agosto de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 93/2018 e Ofício Circular nº 1645/2018/CFO.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						16.385,00	16.385,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
29/06/2018	930	51/2018	Valor empenhado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, a título de 2 Diárias e 1/2 para a convidada participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais" em Brasília-DF, nos dias 03 e 04 de julho de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 50/2018 e Ofício Circular nº 616/2018/CFO.		1.725,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	931	51/2018	Liquidado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 191, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 107.715-5, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, a título de 2 Diárias e 1/2 para a convidada participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais" em Brasília-DF, nos dias 03 e 04 de julho de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 50/2018 e Ofício Circular nº 616/2018/CFO.	1.725,00				
Acumulado até o dia:						1.725,00	1.725,00	0,00
03/08/2018	1140	51/2018	Valor empenhado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, a título de 3 Diárias e 1/2 para o convidado participar da "Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos" em Vitória-ES, nos dias 06 e 07 de Agosto de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 64/2018 e Ofício Circular nº 93/2018/CRO-RJ.		2.415,00			
03/08/2018	1141	51/2018	Liquidado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 238, Transferência Entre Contas AG. 5929-3, CC. 25351-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, a título de 3 Diárias e 1/2 para o convidado participar da "Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos" em Vitória-ES, nos dias 06 e 07 de Agosto de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 64/2018 e Ofício Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						4.140,00	4.140,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
12/07/2018	1010	53/2018	Valor empenhado a FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA, pela aquisição de materiais de expediente para o desempenho das atividades administrativas do CRO/AP.		1.671,43			
12/07/2018	1011	53/2018	Liquidado a FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 9164-2, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 7426 ref. a Valor empenhado a FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA, pela aquisição de materiais de expediente para o desempenho das atividades administrativas do CRO/AP.	1.671,43				
Acumulado até o dia:						1.671,43	1.671,43	0,00
17/09/2018	1273	58/2018	Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados confecção de carimbos automático 4911 a Laser e refil automático.		250,00			
17/09/2018	1274	58/2018	Liquidado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 269, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8 C/C. 506.724-3, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3473 ref. a Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados confecção de carimbos automático 4911 a Laser e refil automático.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.921,43	1.921,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
15/06/2018	814	45/2018	Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de materiais de limpeza para utilização nas dependências do CRO/AP.		292,69			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	815	45/2018	Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 164, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 11.518-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 134383 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de materiais de limpeza para utilização nas dependências do CRO/AP.	292,69				
15/06/2018	820	46/2018	Valor empenhado a Rachel Loiola Cia Ltda., pela aquisição materiais de limpeza e higiene para utilização nas dependências do CRO/AP.		282,84			
15/06/2018	821	46/2018	Liquidado a Rachel Loiola Cia Ltda., liquidação do empenho 166, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 34.957-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 523930 ref. a Valor empenhado a Rachel Loiola Cia Ltda., pela aquisição materiais de limpeza e higiene para utilização nas dependências do CRO/AP.	282,84				
Acumulado até o dia:						575,53	575,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
09/05/2018	644	36/2018	Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de materiais utilizados na prestação de serviço de manutenção do veículo Placa NEY5267 de propriedade do CRO/AP.		799,92			
09/05/2018	646	36/2018	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 120, Cheque 854896, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54932 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de materiais utilizados na prestação de serviço de manutenção do veículo Placa NEY5267 de propriedade do CRO/AP.	799,92				
Acumulado até o dia:						799,92	799,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
19/02/2018	269	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		285,00			
19/02/2018	270	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 40, Cheque 854880, Nota Fiscal Eletrônica 1051 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	285,00				
Acumulado até o dia:						285,00	285,00	0,00
20/03/2018	397	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		293,01			
20/03/2018	398	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 854887, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1101 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	293,01				
Acumulado até o dia:						578,01	578,01	0,00
16/04/2018	510	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		415,02			
16/04/2018	511	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 91, Cheque 854891, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 10117 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	415,02				
Acumulado até o dia:						993,03	993,03	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	650	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		316,00			
11/05/2018	651	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 122, Cheque 854897, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1218 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	316,00				
Acumulado até o dia:						1.309,03	1.309,03	0,00
15/05/2018	662	38/2018	Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP durante o Projeto CRO Itinerante.		305,00			
15/05/2018	663	38/2018	Liquidado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 126, Cheque 854898, NF (Nota Fiscal) 26520 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP durante o Projeto CRO Itinerante.	305,00				
Acumulado até o dia:						1.614,03	1.614,03	0,00
17/05/2018	674	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		310,00			
17/05/2018	675	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 130, Cheque 854899, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1234 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	310,00				
Acumulado até o dia:						1.924,03	1.924,03	0,00
24/05/2018	689	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		532,08			
24/05/2018	690	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 134, Cheque 854900, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1249 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	532,08				
Acumulado até o dia:						2.456,11	2.456,11	0,00
13/06/2018	808	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		300,01			
13/06/2018	809	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 162, Cheque 854.926, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1313 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	300,01				
Acumulado até o dia:						2.756,12	2.756,12	0,00
11/07/2018	1007	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		321,00			
11/07/2018	1008	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 854932, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1362 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	321,00				
Acumulado até o dia:						3.077,12	3.077,12	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	1143	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		487,00			
24/08/2018	1144	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 239, Cheque 854936, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1466 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	487,00				
Acumulado até o dia:						3.564,12	3.564,12	0,00
10/10/2018	1392	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		526,01			
10/10/2018	1393	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 292, Cheque 854942, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1578 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	526,01				
Acumulado até o dia:						4.090,13	4.090,13	0,00
08/11/2018	1560	26/2018	Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		294,01			
08/11/2018	1561	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 330, Cheque 854947, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1655 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	294,01				
Acumulado até o dia:						4.384,14	4.384,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
17/04/2018	533	34/2018	Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.		1.417,25			
17/04/2018	534	34/2018	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 93, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 133764 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.	1.417,25				
Acumulado até o dia:						1.417,25	1.417,25	0,00
15/06/2018	817	34/2018	Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.		1.005,01			
15/06/2018	818	34/2018	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 165, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 136737 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.	1.005,01				
Acumulado até o dia:						2.422,26	2.422,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
25/10/2018	1477	64/2018	Valor empenhado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, pela aquisição de extintor PQS ABC CAP, 6KG; Suporte Tripe Extintor; Placa Extintor Fotoluminescente e Demarcação de Solo.		2.300,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	1478	64/2018	Liquidado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, liquidação do empenho 315, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 156.557-X, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1402 ref. a Valor empenhado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, pela aquisição de extintor PQS ABC CAP, 6KG; Suporte Tripe Extintor; Placa Extintor Fotoluminescente e Demarcação de Solo.	2.300,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	2.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
12/01/2018	134	06/2018	Valor empenhado a ANA ALICE SILVA - ME, pela aquisição de uniformes para os funcionários do CRO/AP em Janeiro/2018.		2.029,00			
12/01/2018	135	06/2018	Liquidado a ANA ALICE SILVA - ME, liquidação do empenho 6, Cheque 854872, Nota Fiscal Eletrônica 458 ref. a Valor empenhado a ANA ALICE SILVA - ME, pela aquisição de uniformes para os funcionários do CRO/AP em Janeiro/2018.	2.029,00				
Acumulado até o dia:						2.029,00	2.029,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
19/06/2018	826	47/2018	Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de Cartuchos e Toners para utilização nas atividades administrativas do CRO/AP.		3.240,00			
19/06/2018	827	47/2018	Liquidado a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 168, Cheque 854928, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 197 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de Cartuchos e Toners para utilização nas atividades administrativas do CRO/AP.	3.240,00				
Acumulado até o dia:						3.240,00	3.240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
17/10/2018	1417	62/2018	Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição placas de alumínio com estojo e medalhas metálicas para premiação de honra ao mérito e 25 anos de formatura, respectivamente.		1.495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.495,00	1.495,00C
18/10/2018	1418	62/2018	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 299, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 214.098-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2688 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição placas de alumínio com estojo e medalhas metálicas para premiação de honra ao mérito e 25 anos de formatura, respectivamente.	1.495,00				
Acumulado até o dia:						1.495,00	1.495,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
19/02/2018	284	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Janeiro/2018.		1.278,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.278,05	1.278,05C
21/02/2018	285	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22106, Nota Fiscal 280506 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Janeiro/2018.	1.278,05				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.278,05	1.278,05	0,00
09/03/2018	401	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Fevereiro/2018.		1.435,38			
Acumulado até o dia:						1.278,05	2.713,43	1.435,38C
21/03/2018	402	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32101, NF (Nota Fiscal) 457310 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Fevereiro/2018.	1.435,38				
Acumulado até o dia:						2.713,43	2.713,43	0,00
17/04/2018	539	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Março/2018.		1.207,39			
Acumulado até o dia:						2.713,43	3.920,82	1.207,39C
20/04/2018	540	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 42.001, NF (Nota Fiscal) 670395 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Março/2018.	1.207,39				
Acumulado até o dia:						3.920,82	3.920,82	0,00
30/05/2018	736	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Abril/2018.		965,18			
30/05/2018	737	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 53.001, NF (Nota Fiscal) 921848 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Abril/2018.	965,18				
Acumulado até o dia:						4.886,00	4.886,00	0,00
27/06/2018	983	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Maio/2018.		1.449,39			
27/06/2018	984	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 199, Aviso de Débito 70.401, NF (Nota Fiscal) 1138086 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Maio/2018.	1.449,39				
Acumulado até o dia:						6.335,39	6.335,39	0,00
26/07/2018	1078	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Junho/2018.		1.362,13			
27/07/2018	1079	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 72701, NF (Nota Fiscal) 1348386 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Junho/2018.	1.362,13				
Acumulado até o dia:						7.697,52	7.697,52	0,00
22/08/2018	1182	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Julho/2018.		1.662,90			
Acumulado até o dia:						7.697,52	9.360,42	1.662,90C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	1183	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito 82402, NF (Nota Fiscal) 1549410 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Julho/2018.	1.662,90				
Acumulado até o dia:						9.360,42	9.360,42	0,00
27/09/2018	1323	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Agosto/2018.		1.399,55			
Acumulado até o dia:						9.360,42	10.759,97	1.399,55C
28/09/2018	1324	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito 92.801, Fatura 1784920 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Agosto/2018.	1.399,55				
Acumulado até o dia:						10.759,97	10.759,97	0,00
29/10/2018	1486	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Setembro/2018.		1.431,65			
29/10/2018	1487	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito 102901, NF (Nota Fiscal) 1987962 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Setembro/2018.	1.431,65				
Acumulado até o dia:						12.191,62	12.191,62	0,00
22/11/2018	1621	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Outubro/2018.		1.446,60			
Acumulado até o dia:						12.191,62	13.638,22	1.446,60C
28/11/2018	1622	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 345, Aviso de Débito 112.801, NF (Nota Fiscal) 2259167 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Outubro/2018.	1.446,60				
Acumulado até o dia:						13.638,22	13.638,22	0,00
14/12/2018	1773	27/2018	Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Novembro/2018.		1.076,60			
Acumulado até o dia:						13.638,22	14.714,82	1.076,60C
18/12/2018	1774	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 379, Aviso de Débito 121.804, NF (Nota Fiscal) 2458000 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Novembro/2018.	1.076,60				
Acumulado até o dia:						14.714,82	14.714,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
07/02/2018	250	24/2018	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Fevereiro/2018.		53,75			
Acumulado até o dia:						0,00	53,75	53,75C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	251	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 20803, Fatura 02/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Fevereiro/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						53,75	53,75	0,00
06/03/2018	404	24/2018	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Março/2018.		53,75			
Acumulado até o dia:						53,75	107,50	53,75C
21/03/2018	405	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito 32102, Fatura 03/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Março/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						107,50	107,50	0,00
19/04/2018	545	24/2018	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Abril/2018.		53,75			
Acumulado até o dia:						107,50	161,25	53,75C
20/04/2018	546	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 42.003, Fatura 04/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Abril/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						161,25	161,25	0,00
09/05/2018	708	24/2018	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Maio/2018.		53,75			
Acumulado até o dia:						161,25	215,00	53,75C
24/05/2018	709	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 139, Aviso de Débito 52.403, Fatura 05/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Maio/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						215,00	215,00	0,00
07/06/2018	805	24/2018	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Junho/2018.		53,75			
Acumulado até o dia:						215,00	268,75	53,75C
08/06/2018	806	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 161, Aviso de Débito 60.802, Fatura 06/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Junho/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						268,75	268,75	0,00
10/07/2018	998	24/2018	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Julho/2018.		56,92			
10/07/2018	999	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito 71.002, Fatura 07/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Julho/2018.	56,92				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						325,67	325,67	0,00
09/08/2018	1246	24/2018	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Agosto/2018.		56,92			
Acumulado até o dia:						325,67	382,59	56,92C
04/09/2018	1247	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 261, Aviso de Débito 90.401, Fatura 08/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Agosto/2018.	56,92				
Acumulado até o dia:						382,59	382,59	0,00
27/11/2018	1676	24/2018	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Novembro/2018.		56,92			
27/11/2018	1677	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 353, Aviso de Débito 120.301, Fatura 11/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Novembro/2018.	56,92				
Acumulado até o dia:						439,51	439,51	0,00
18/12/2018	1777	24/2018	Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Dezembro/2018.		56,92			
18/12/2018	1778	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito 121.807, Fatura 12/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Dezembro/2018.	56,92				
Acumulado até o dia:						496,43	496,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								0,00
Saldo anterior:								0,00
22/01/2018	161	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Janeiro/2018.		270,42			
22/01/2018	167	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Janeiro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		86,90			
Acumulado até o dia:						0,00	357,32	357,32C
24/01/2018	162	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 13, Aviso de Débito 12402, Fatura 875227024 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Janeiro/2018.	270,42				
24/01/2018	168	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 12404, Fatura de Serviços 3625 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Janeiro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	86,90				
Acumulado até o dia:						357,32	357,32	0,00
30/01/2018	194	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/01/2018 até 05/02/2018.		219,89			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	195	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 23, Aviso de Débito 13001, Boleto Bancário 218028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/01/2018 até 05/02/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						577,21	577,21	0,00
22/02/2018	303	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Fevereiro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		91,82			
Acumulado até o dia:						577,21	669,03	91,82C
23/02/2018	304	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 49, Aviso de Débito 22305, Fatura de Serviços 3591 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Fevereiro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	91,82				
Acumulado até o dia:						669,03	669,03	0,00
02/03/2018	353	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/02/2018 até 05/03/2018.		219,89			
02/03/2018	356	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Fevereiro/2018.		270,42			
Acumulado até o dia:						669,03	1.159,34	490,31C
05/03/2018	354	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 30502, Boleto Bancário 0318L28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/02/2018 até 05/03/2018.	219,89				
05/03/2018	357	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 30503, Fatura 891675814 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Fevereiro/2018.	270,42				
Acumulado até o dia:						1.159,34	1.159,34	0,00
28/03/2018	439	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Março/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		87,45			
28/03/2018	440	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito 32801, Fatura de Serviços 3252 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Março/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	87,45				
Acumulado até o dia:						1.246,79	1.246,79	0,00
04/04/2018	481	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/03/2018 até 05/04/2018.		219,89			
04/04/2018	482	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 40.401, Boleto Bancário 0418h28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/03/2018 até 05/04/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						1.466,68	1.466,68	0,00
06/04/2018	493	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Março/2018.		270,42			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	494	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 40.603, Fatura de Serviços 908346829 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Março/2018.	270,42				
Acumulado até o dia:						1.737,10	1.737,10	0,00
25/04/2018	581	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Abril/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		89,98			
Acumulado até o dia:						1.737,10	1.827,08	89,98C
26/04/2018	582	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito 42.601, Fatura de Serviços 3250 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Abril/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	89,98				
Acumulado até o dia:						1.827,08	1.827,08	0,00
27/04/2018	593	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Abril/2018.		270,42			
27/04/2018	594	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 111, Aviso de Débito 42701, Fatura 926548416 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Abril/2018.	270,42				
Acumulado até o dia:						2.097,50	2.097,50	0,00
03/05/2018	635	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/04/2018 até 05/05/2018.		219,89			
03/05/2018	636	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 117, Aviso de Débito 50.301, Boleto Bancário 4294999888-8 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/04/2018 até 05/05/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						2.317,39	2.317,39	0,00
28/05/2018	733	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Maio/2018.		272,18			
Acumulado até o dia:						2.317,39	2.589,57	272,18C
29/05/2018	734	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 147, Aviso de Débito 52.901, Fatura 943958586 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Maio/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						2.589,57	2.589,57	0,00
30/05/2018	739	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/05/2018 até 05/06/2018.		219,89			
30/05/2018	740	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 149, Aviso de Débito 53.002, Boleto Bancário 618J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/05/2018 até 05/06/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						2.809,46	2.809,46	0,00
01/06/2018	785	43/2018	Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto NIC.BR, pela renovação do registro do domínio "croap.org.br" pelo período e 25/05/2018 a 24/05/2020.		76,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	786	43/2018	Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito 60.101, Boleto Bancário 28122428 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto NIC.BR, pela renovação do registro do domínio "croap.org.br" pelo período e 25/05/2018 a 24/05/2020.	76,00				
01/06/2018	881	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Maio/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		88,14			
Acumulado até o dia:						2.885,46	2.973,60	88,14C
20/06/2018	884	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Junho/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		88,55			
Acumulado até o dia:						2.885,46	3.062,15	176,69C
25/06/2018	882	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 181, Aviso de Débito 62.502, NF (Nota Fiscal) 3130 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Maio/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	88,14				
25/06/2018	885	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito 62.503, NF (Nota Fiscal) 3304 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Junho/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	88,55				
Acumulado até o dia:						3.062,15	3.062,15	0,00
28/06/2018	977	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Junho/2018.		272,18			
28/06/2018	978	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 197, Aviso de Débito 70.302, Fatura 965238215 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Junho/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						3.334,33	3.334,33	0,00
05/07/2018	989	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/06/2018 até 05/07/2018.		219,89			
05/07/2018	990	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 201, Aviso de Débito 70.502, Boleto Bancário 718028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/06/2018 até 05/07/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						3.554,22	3.554,22	0,00
26/07/2018	1084	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Julho/2018.		272,18			
Acumulado até o dia:						3.554,22	3.826,40	272,18C
27/07/2018	1085	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 72702, Fatura 984808689 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Julho/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						3.826,40	3.826,40	0,00
01/08/2018	1131	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/07/2018 até 05/08/2018.		219,89			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	1132	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito 80102, Boletim Bancário 818L28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/07/2018 até 05/08/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						4.046,29	4.046,29	0,00
03/08/2018	1137	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Julho/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		98,86			
03/08/2018	1138	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito 80301, Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Julho/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	98,86				
Acumulado até o dia:						4.145,15	4.145,15	0,00
17/08/2018	1234	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Agosto/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		89,40			
Acumulado até o dia:						4.145,15	4.234,55	89,40C
03/09/2018	1235	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 90301, NF (Nota Fiscal) 7225628 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Agosto/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	89,40				
03/09/2018	1253	56/2018	Valor empenhado a SN PLUS Tecnologia e Sistemas, referente a despesas com serviço de hospedagem de site, contratada nesta data.		439,90			
Acumulado até o dia:						4.234,55	4.674,45	439,90C
04/09/2018	1254	56/2018		439,90				
04/09/2018	1256	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/08/2018 até 05/09/2018.		219,89			
04/09/2018	1257	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 264, Aviso de Débito 90.501, Boletim Bancário 918Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/08/2018 até 05/09/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						4.894,34	4.894,34	0,00
20/09/2018	1286	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Agosto/2018.		272,18			
20/09/2018	1287	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 272, Aviso de Débito 92005, Fatura 3024196 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Agosto/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						5.166,52	5.166,52	0,00
01/10/2018	1420	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Setembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		95,49			
Acumulado até o dia:						5.166,52	5.262,01	95,49C
05/10/2018	1389	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/09/2018 até 05/10/2018.		219,89			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	1390	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito 100502, Boletim Bancário 1018P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/09/2018 até 05/10/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						5.386,41	5.481,90	95,49C
17/10/2018	1429	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Setembro/2018.		272,18			
Acumulado até o dia:						5.386,41	5.754,08	367,67C
18/10/2018	1421	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Aviso de Débito 101801, Fatura 7238078 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Setembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	95,49				
Acumulado até o dia:						5.481,90	5.754,08	272,18C
22/10/2018	1430	12/2018	Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito 102202, Fatura 22208576 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Setembro/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						5.754,08	5.754,08	0,00
23/10/2018	1543	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Outubro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		93,03			
Acumulado até o dia:						5.754,08	5.847,11	93,03C
31/10/2018	1544	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito 110.102, Fatura de Serviços 38847 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Outubro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	93,03				
Acumulado até o dia:						5.847,11	5.847,11	0,00
05/11/2018	1546	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/10/2018 até 05/11/2018.		219,89			
05/11/2018	1547	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito 110.501, Fatura 1118P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/10/2018 até 05/11/2018.	219,89				
05/11/2018	1579	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Outubro/2018.		272,18			
05/11/2018	1580	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 334, Aviso de Débito 111.902, Fatura 426683348 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Outubro/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						6.339,18	6.339,18	0,00
30/11/2018	1689	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Novembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		98,43			
30/11/2018	1690	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Aviso de Débito 120.303, Fatura de Serviços 50599 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Novembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	98,43				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	1716	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Novembro/2018.		272,18			
30/11/2018	1717	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 365, Aviso de Débito 121.201, Fatura de Serviços 61927000 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Novembro/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						6.709,79	6.709,79	0,00
05/12/2018	1698	21/2018	Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/11/2018 até 05/12/2018.		217,15			
05/12/2018	1699	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 360, Aviso de Débito 120.502, Fatura 1218J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/11/2018 até 05/12/2018.	217,15				
Acumulado até o dia:						6.926,94	6.926,94	0,00
19/12/2018	1783	13/2018	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Dezembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		92,42			
19/12/2018	1784	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 382, Aviso de Débito 121.901, Fatura de Serviços 7274790 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Dezembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	92,42				
19/12/2018	1786	12/2018	Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Dezembro/2018.		272,18			
19/12/2018	1787	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 383, Aviso de Débito 121.902, Fatura 82367961 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Dezembro/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						7.291,54	7.291,54	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
09/05/2018	645	36/2018	Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela prestação de serviços de manutenção (Revisão dos 60.000 KM) do veículo Placa NEY5267 de propriedade do CRO/AP.		264,00			
09/05/2018	648	36/2018	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 121, Cheque 854896, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 22392 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela prestação de serviços de manutenção (Revisão dos 60.000 KM) do veículo Placa NEY5267 de propriedade do CRO/AP.	264,00				
Acumulado até o dia:						264,00	264,00	0,00
29/05/2018	724	41/2018	Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pelos serviços prestados de lavagem dos veículos de placa NEY5267 e NEM5456 de propriedade do CRO/AP.		200,00			
29/05/2018	725	41/2018	Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 144, Cheque 854921, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 580 ref. a Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pelos serviços prestados de lavagem dos veículos de placa NEY5267 e NEM5456 de propriedade do CRO/AP.	200,00				
Acumulado até o dia:						464,00	464,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	811	44/2018	Valor empenhado a VERCOSA E SOUSA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção de micros computadores de propriedade do CRO/AP.		430,00			
Acumulado até o dia:						464,00	894,00	430,00C
14/06/2018	812	44/2018	Liquidado a VERCOSA E SOUSA LTDA, liquidação do empenho 163, Cheque 854927, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 24 ref. a Valor empenhado a VERCOSA E SOUSA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção de micros computadores de propriedade do CRO/AP.	430,00				
Acumulado até o dia:						894,00	894,00	0,00
26/09/2018	1316	60/2018	Valor empenhado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, pelo serviço prestado de troca de trocador de calor com recarga de gás e manutenção em central de AR de 18.000 BTUS.		1.000,00			
26/09/2018	1317	60/2018	Liquidado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, liquidação do empenho 281, Transferência Entre Contas AG. 5231-0, CC. 566.324-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 217 ref. a Valor empenhado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, pelo serviço prestado de troca de trocador de calor com recarga de gás e manutenção em central de AR de 18.000 BTUS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.894,00	1.894,00	0,00
27/11/2018	1612	67/2018	Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, referente a manutenção e troca de sensor de uma das impressoras do CRO/AP.		230,00			
27/11/2018	1613	67/2018	Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 342, Cheque 854948, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1831 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, referente a manutenção e troca de sensor de uma das impressoras do CRO/AP.	230,00				
Acumulado até o dia:						2.124,00	2.124,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
17/01/2018	142	10/2018	Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2018 do Veículo WV/Gol 1.0 GIV, Ano Fab./Mod.: 2008, Cor Prata de propriedade do CRO/AP.		45,55			
17/01/2018	143	10/2018	Liquidado a Detran, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 11701, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2018 do Veículo WV/Gol 1.0 GIV, Ano Fab./Mod.: 2008, Cor Prata de propriedade do CRO/AP.	45,55				
17/01/2018	145	10/2018	Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2018 do Veículo i/Toyota hilux CD4x4, Ano Fab./Mod.: 2011, Cor Prata de propriedade do CRO/AP.		47,48			
17/01/2018	146	10/2018	Liquidado a Detran, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 11702, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2018 do Veículo i/Toyota hilux CD4x4, Ano Fab./Mod.: 2011, Cor Prata de propriedade do CRO/AP.	47,48				
Acumulado até o dia:						93,03	93,03	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
08/01/2018	127	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 001/2018, para eleger o Delegado-Eleitor e seu Suplente, para representarem o CRO/AP na votação do Conselho Federal de Odontologia.		60,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	128	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 10802, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002472833 ref. a valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 001/2018, para eleger o Delegado-Eleitor e seu Suplente, para representarem o CRO/AP na votação do Conselho Federal de Odontologia.	60,50				
Acumulado até o dia:						60,50	60,50	0,00
08/02/2018	253	25/2018	Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 001/2018, para eleger o Delegado-Eleitor e seu Suplente, para representarem o CRO/AP na votação do Conselho Federal de Odontologia.		150,00			
08/02/2018	254	25/2018	Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 35, Cheque 854878, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 306 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 001/2018, para eleger o Delegado-Eleitor e seu Suplente, para representarem o CRO/AP na votação do Conselho Federal de Odontologia.	150,00				
Acumulado até o dia:						210,50	210,50	0,00
16/02/2018	260	25/2018	Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 002/2018, para eleição de renovação da composição do CRO/AP para o biênio 04/08/2018 a 03/08/2020.		150,00			
16/02/2018	261	25/2018	Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 37, Cheque 854879, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 311 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 002/2018, para eleição de renovação da composição do CRO/AP para o biênio 04/08/2018 a 03/08/2020.	150,00				
Acumulado até o dia:						360,50	360,50	0,00
05/03/2018	359	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Errata de Extrato de Contrato nº 002/2017 entre o CRO/AP e Nuance Eventos e Produções LTDA - ME.		71,50			
Acumulado até o dia:						360,50	432,00	71,50C
09/03/2018	362	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital de Convocação CRO/AP nº 003/2018 para participar da Assembleia Geral a ser realizada no dia 23 de Março de 2018.		49,50			
Acumulado até o dia:						360,50	481,50	121,00C
12/03/2018	360	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito 31201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002504477 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Errata de Extrato de Contrato nº 002/2017 entre o CRO/AP e Nuance Eventos e Produções LTDA - ME.	71,50				
12/03/2018	363	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito 31202, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002507671 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital de Convocação CRO/AP nº 003/2018 para participar da Assembleia Geral a ser realizada no dia 23 de Março de 2018.	49,50				
Acumulado até o dia:						481,50	481,50	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	584	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial 01/2018 a ser realizada na data 11/05/2018 às 10:00h na sede do CRO/AP.		66,00			
26/04/2018	585	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito 42.602, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002532832 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial 01/2018 a ser realizada na data 11/05/2018 às 10:00h na sede do CRO/AP.	66,00				
Acumulado até o dia:						547,50	547,50	0,00
07/05/2018	641	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Edital N° 003/2018 que divulga as chapas inscritas para concorrer à eleição de renovação do corpo dirigente do CRO/AP.		66,00			
07/05/2018	642	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito 50.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002536509 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Edital N° 003/2018 que divulga as chapas inscritas para concorrer à eleição de renovação do corpo dirigente do CRO/AP.	66,00				
Acumulado até o dia:						613,50	613,50	0,00
22/05/2018	686	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Edital de Pregão Presencial N° 001/2018 para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens para o CRO/AP.		82,50			
22/05/2018	687	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito 52.201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002543982 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Edital de Pregão Presencial N° 001/2018 para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens para o CRO/AP.	82,50				
Acumulado até o dia:						696,00	696,00	0,00
05/06/2018	794	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de justificativa de Prorrogação do Contrato n° 001/2017 com a empresa especializada na prestação de serviço de Assessoria Contábil ao CRO/AP.		121,00			
05/06/2018	795	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 158, Aviso de Débito 60.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002551183 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de justificativa de Prorrogação do Contrato n° 001/2017 com a empresa especializada na prestação de serviço de Assessoria Contábil ao CRO/AP.	121,00				
Acumulado até o dia:						817,00	817,00	0,00
08/06/2018	802	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 1º Termo Aditivo do Contrato n° 001/2017 celebrado entre o CRO/AP e A S DE ALMEIDA JUNIOR - ME.		55,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	803	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 160, Aviso de Débito 60.801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002553667 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 1º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2017 celebrado entre o CRO/AP e A S DE ALMEIDA JUNIOR - ME.	55,00				
Acumulado até o dia:						872,00	872,00	0,00
15/06/2018	823	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Contrato nº 001/2018 celebrado entre o CRO/AP e Macapaba Agência de Viagens e Turismo.		38,50			
15/06/2018	824	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 61.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002556768 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Contrato nº 001/2018 celebrado entre o CRO/AP e Macapaba Agência de Viagens e Turismo.	38,50				
Acumulado até o dia:						910,50	910,50	0,00
04/07/2018	986	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 1º Termo Aditivo do Contrato nº 9912415979 celebrado entre o CRO/AP e a ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.		57,75			
Acumulado até o dia:						910,50	968,25	57,75C
05/07/2018	987	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 200, Aviso de Débito 70.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002565643 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 1º Termo Aditivo do Contrato nº 9912415979 celebrado entre o CRO/AP e a ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	57,75				
Acumulado até o dia:						968,25	968,25	0,00
09/07/2018	1001	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Contrato nº 002/2018 celebrado entre o CRO/AP e EQUINÓCIO LTDA para prestação de serviço gerais como mão-de-obra temporária.		66,00			
Acumulado até o dia:						968,25	1.034,25	66,00C
10/07/2018	1002	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito 71.003, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002568286 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Contrato nº 002/2018 celebrado entre o CRO/AP e EQUINÓCIO LTDA para prestação de serviço gerais como mão-de-obra temporária.	66,00				
Acumulado até o dia:						1.034,25	1.034,25	0,00
31/07/2018	1094	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Justificativa de Prorrogação do Contrato nº 05/2015 celebrado entre o CRO/AP e ALMEIDA & FURTADO ADVOGADOS.		170,50			
31/07/2018	1095	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 73102, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002578302 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Justificativa de Prorrogação do Contrato nº 05/2015 celebrado entre o CRO/AP e ALMEIDA & FURTADO ADVOGADOS.	170,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.204,75	1.204,75	0,00
02/08/2018	1134	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 3º Termo Aditivo do Contrato nº 005/2015 celebrado entre o CRO/AP e a Almeida & Furtado Advogados.		60,50			
02/08/2018	1135	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 236, Aviso de Débito 80201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002580326 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 3º Termo Aditivo do Contrato nº 005/2015 celebrado entre o CRO/AP e a Almeida & Furtado Advogados.	60,50				
Acumulado até o dia:						1.265,25	1.265,25	0,00
22/10/2018	1435	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Dispensa de Licitação, com objetivo de contratação de empresa para fornecimento de extintores.		55,00			
22/10/2018	1436	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito 102205, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002621659 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Dispensa de Licitação, com objetivo de contratação de empresa para fornecimento de extintores. Extrato de Contrato nº 003/2018.	55,00				
Acumulado até o dia:						1.320,25	1.320,25	0,00
21/11/2018	1591	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 004/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa JULIETA M. DOS SANTOS-EPP.		55,00			
21/11/2018	1592	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito 112.103, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638354 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 004/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa JULIETA M. DOS SANTOS-EPP.	55,00				
21/11/2018	1594	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 005/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa JULIETA M. DOS SANTOS-EPP.		55,00			
21/11/2018	1595	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito 112.102, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638358 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 005/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa JULIETA M. DOS SANTOS-EPP.	55,00				
21/11/2018	1597	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 006/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa C2 EMPREENDIMIENTOS LTDA-EPP.		55,00			
21/11/2018	1598	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 112.104, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638370 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 006/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa C2 EMPREENDIMIENTOS LTDA-EPP.	55,00				
Acumulado até o dia:						1.485,25	1.485,25	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	1423	63/2018	Valor empenhado a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, pela locação do Auditório Ladislao Pedroso Monte - SENAC nos dias 22, 23 e 24/10/2018 para realização de palestras referente a semana do dia do Cirurgião Dentista.		1.350,00			
18/10/2018	1424	58/2018	Liquidado a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, liquidação do empenho 301, Transferência Bancária AG. 0261-5 CC. 9.347-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 205 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, pela locação do Auditório Ladislao Pedroso Monte - SENAC nos dias 22, 23 e 24/10/2018 para realização de palestras referente a semana do dia do Cirurgião Dentista.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
18/01/2018	148	11/2018	Suprimento de fundo de 18/01/2018 até 14/03/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854873, Suprimento de Fundos 001/2018.		800,00			
18/01/2018	149	11/2018	Suprimento de fundo de 18/01/2018 até 14/03/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854873, Suprimento de Fundos 001/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
14/03/2018	366	11/2018	Suprimento de fundo de 18/01/2018 até 14/03/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854873, Suprimento de Fundos 001/2018.		10,78			
14/03/2018	367	11/2018	Suprimento de fundo de 18/01/2018 até 14/03/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854873, Suprimento de Fundos 001/2018.	10,78				
Acumulado até o dia:						810,78	810,78	0,00
15/03/2018	387	11/2018	Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 16/04/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854886, Suprimento de Fundos 002/2018.		800,00			
15/03/2018	388	11/2018	Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 16/04/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854886, Suprimento de Fundos 002/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.610,78	1.610,78	0,00
16/04/2018	497	11/2018	Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 16/04/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854886, Suprimento de Fundos 002/2018.		3,62			
16/04/2018	498	11/2018	Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 16/04/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854886, Suprimento de Fundos 002/2018.	3,62				
Acumulado até o dia:						1.614,40	1.614,40	0,00
17/04/2018	513	11/2018	Suprimento de fundo de 17/04/2018 até 30/05/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854892, Suprimento de Fundos 003/2018.		800,00			
17/04/2018	514	11/2018	Suprimento de fundo de 17/04/2018 até 30/05/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854892, Suprimento de Fundos 003/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.414,40	2.414,40	0,00
30/05/2018	518	11/2018	Suprimento de fundo de 17/04/2018 até 30/05/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854892, Suprimento de Fundos 003/2018.		2,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	519	11/2018	Suprimento de fundo de 17/04/2018 até 30/05/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854892, Suprimento de Fundos 003/2018.	2,20				
30/05/2018	744	11/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854924, Suprimento de Fundos 004/2018.		800,00			
30/05/2018	745	11/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854924, Suprimento de Fundos 004/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.216,60	3.216,60	0,00
25/06/2018	914	11/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854924, Suprimento de Fundos 004/2018.		8,70			
25/06/2018	915	11/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854924, Suprimento de Fundos 004/2018.	8,70				
Acumulado até o dia:						3.225,30	3.225,30	0,00
27/06/2018	909		Suprimento de fundo de 27/06/2018 até 06/08/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854931, Suprimento de Fundos 005/2018.		800,00			
27/06/2018	910		Suprimento de fundo de 27/06/2018 até 06/08/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854931, Suprimento de Fundos 005/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.025,30	4.025,30	0,00
06/08/2018	918		Suprimento de fundo de 27/06/2018 até 06/08/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854931, Suprimento de Fundos 005/2018.		9,35			
06/08/2018	919		Suprimento de fundo de 27/06/2018 até 06/08/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854931, Suprimento de Fundos 005/2018.	9,35				
Acumulado até o dia:						4.034,65	4.034,65	0,00
27/08/2018	1188	11/2018	Suprimento de fundo de 27/08/2018 até 11/09/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854937, Suprimento de Fundos 006/2018.		800,00			
27/08/2018	1189	11/2018	Suprimento de fundo de 27/08/2018 até 11/09/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854937, Suprimento de Fundos 006/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.834,65	4.834,65	0,00
11/09/2018	1193	11/2018	Suprimento de fundo de 27/08/2018 até 11/09/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854937, Suprimento de Fundos 006/2018.		7,75			
11/09/2018	1194	11/2018	Suprimento de fundo de 27/08/2018 até 11/09/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854937, Suprimento de Fundos 006/2018.	7,75				
Acumulado até o dia:						4.842,40	4.842,40	0,00
12/09/2018	1269		Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854940, Suprimento de Fundos 007/2018.		800,00			
12/09/2018	1270		Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854940, Suprimento de Fundos 007/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						5.642,40	5.642,40	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	1442		Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854940, Suprimento de Fundos 007/2018.		2,19			
31/10/2018	1443		Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854940, Suprimento de Fundos 007/2018.	2,19				
Acumulado até o dia:								
07/11/2018	1552	11/2018	Suprimento de fundo de 07/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854946, Suprimento de Fundos 008/2018.		800,00	5.644,59	5.644,59	0,00
07/11/2018	1553	11/2018	Suprimento de fundo de 07/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854946, Suprimento de Fundos 008/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:								
20/12/2018	1790	11/2018	Suprimento de fundo de 07/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854946, Suprimento de Fundos 008/2018.		15,99	6.444,59	6.444,59	0,00
20/12/2018	1791	11/2018	Suprimento de fundo de 07/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854946, Suprimento de Fundos 008/2018.	15,99				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software								
								0,00
								0,00
18/09/2018	1276	59/2018	Valor empenhado ao Instituto Fenacon, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.		198,00			
18/09/2018	1277	59/2018	Liquidado a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito 91.801, Boletim Bancário 14461329 ref. a Valor empenhado ao Instituto Fenacon, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.	198,00				
Acumulado até o dia:								
								0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens								
								0,00
								0,00
12/11/2018	1615	66/2018	Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, referente a prestação de serviços de Buffet (Cooffee Break), para eventos promovidos pelo CRO/AP em Macapá-AP: Ação Social 21/11, Ciclo de Palestras 22 a 24/11 e Solenidade Dia do Cirurgião Dentista 25/11, sendo 150 unidades por dia.		8.910,00			
12/11/2018	1618	66/2018	Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, referente a prestação de serviços de Ambientação e Infraestrutura para os eventos promovidos pelo CRO/AP em Macapá-AP: Ação Social 21/11, Ciclo de Palestras 22 a 24/11 e Solenidade Dia do Cirurgião Dentista 25/11.		6.980,00			
Acumulado até o dia:								
								0,00
								15.890,00
13/11/2018	1616	66/2018	Liquidado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação do empenho 343, Cheque 854949, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 324 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, referente a prestação de serviços de Buffet (Cooffee Break), para eventos promovidos pelo CRO/AP em Macapá-AP: Ação Social 21/11, Ciclo de Palestras 22 a 24/11 e Solenidade Dia do Cirurgião Dentista 25/11, sendo 150 unidades por dia.	8.910,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	1619	66/2018	Liquidado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação do empenho 344, Cheque 854950, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 323 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, referente a prestação de serviços de Ambientação e Infraestrutura para os eventos promovidos pelo CRO/AP em Macapá-AP: Ação Social 21/11, Ciclo de Palestras 22 a 24/11 e Solenidade Dia do Cirurgião Dentista 25/11.	6.980,00				
Acumulado até o dia:						15.890,00	15.890,00	0,00
18/12/2018	1780	69/2018	Valor empenhado a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, referente a prestação de serviços de Buffet (Cooffee Break), para o eventos promovido pelo CRO/AP em Macapá-AP: 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Saúde Bucal e III Semana de Saúde Bucal do SENAC/AP, nos dias 22 e 23 de novembro/2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						15.890,00	18.890,00	3.000,00C
19/12/2018	1781	69/2018	Liquidado a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, liquidação do empenho 381, Transferência Bancária AG. 2.825-8 / C/c 56.348-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 75 ref. a Valor empenhado a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, referente a prestação de serviços de Buffet (Cooffee Break), para o eventos promovido pelo CRO/AP em Macapá-AP: 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Saúde Bucal e III Semana de Saúde Bucal do SENAC/AP, nos dias 22 e 23 de novembro/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.890,00	18.890,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
14/03/2018	384	33/2018	Valor empenhado a ELIEL SOUZA MARQUES, reembolso de anuidade pago em duplicidade exercício/2018 da EPAO-CRO-AP-69.		100,72			
14/03/2018	385	33/2018	Liquidado a ELIEL SOUZA MARQUES, liquidação do empenho 63, Cheque 854884, Documentos Diversos Recibo ref. a Valor empenhado a ELIEL SOUZA MARQUES, reembolso de anuidade pago em duplicidade exercício/2018 da EPAO-CRO-AP-69.	100,72				
Acumulado até o dia:						100,72	100,72	0,00
11/07/2018	1004	33/2018	Valor empenhado a MARIA DE NAZARE GOMES MOURAO, reembolso de anuidade parcelada dos exercícios 2014, 2015 e 2016 pago em duplicidade, cadastro AP-TSB-97.		161,77			
11/07/2018	1005	33/2018	Liquidado a MARIA DE NAZARE GOMES MOURAO, liquidação do empenho 206, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 130.576-X, Recibo CRO/AP ref. a Valor empenhado a MARIA DE NAZARE GOMES MOURAO, reembolso de anuidade parcelada dos exercícios 2014, 2015 e 2016 pago em duplicidade, cadastro AP-TSB-97.	161,77				
Acumulado até o dia:						262,49	262,49	0,00
12/07/2018	1013	33/2018	Valor empenhado a CARLA MARIN DE LIMA SILVA, reembolso de cédula Carteira 018 paga em duplicidade, cadastro AP-CD-1144.		24,92			
12/07/2018	1014	33/2018	Liquidado a CARLA MARIN DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 209, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 47.812-1, Recibo CRO/AP ref. a Valor empenhado a CARLA MARIN DE LIMA SILVA, reembolso de cédula Carteira 018 paga em duplicidade, cadastro AP-CD-1144.	24,92				
Acumulado até o dia:						287,41	287,41	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/09/2018	1243	57/2018	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, pelo ressarcimento do valor pago pela publicação da Ata de posse da nova diretoria, em virtude das contas oficiais do CRO/AP estarem indisponíveis para pagamento à época de acordo com a mudança de diretoria.		165,00				
04/09/2018	1244	57/2018	Liquidado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Aviso de Débito AG. 5929-3, CC. 25351-0, Documentos Diversos PROTOCOLO 886/2018 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, pelo ressarcimento do valor pago pela publicação da Ata de posse da nova diretoria, em virtude das contas oficiais do CRO/AP estarem indisponíveis para pagamento à época de acordo com a mudança de diretoria.	165,00					
Acumulado até o dia:							452,41	452,41	0,00
06/11/2018	1549	33/2018	Valor empenhado a JULIANA VIDAL LOPES MOTA (CD-611), referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade do exercício/2018.		100,72				
06/11/2018	1550	33/2018	Liquidado a JULIANA VIDAL LOPES MOTA, liquidação do empenho 327, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 35.678-6, Diversos SIT - Consulta Simples ref. a Valor empenhado a JULIANA VIDAL LOPES MOTA (CD-611), referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade do exercício/2018.	100,72					
Acumulado até o dia:							553,13	553,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00	
25/01/2018	188	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Janeiro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90				
Acumulado até o dia:							0,00	2.529,90	2.529,90C
26/01/2018	189	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 21, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 539 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Janeiro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90					
Acumulado até o dia:							2.529,90	2.529,90	0,00
26/02/2018	312	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Fevereiro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90				
Acumulado até o dia:							2.529,90	5.059,80	2.529,90C
27/02/2018	313	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 52, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 544 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Fevereiro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90					
Acumulado até o dia:							5.059,80	5.059,80	0,00
26/03/2018	436	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Março/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90				
26/03/2018	437	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 78, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 547 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Março/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90					

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.589,70	7.589,70	0,00
25/04/2018	578	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Abril/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/04/2018	579	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 106, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 551 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Abril/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						10.119,60	10.119,60	0,00
23/05/2018	711	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Maio/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						10.119,60	12.649,50	2.529,90C
25/05/2018	712	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 140, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 554 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Maio/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						12.649,50	12.649,50	0,00
25/06/2018	875	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Junho/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/06/2018	876	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 179, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 557 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Junho/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						15.179,40	15.179,40	0,00
10/07/2018	1065	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Julho/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						15.179,40	17.709,30	2.529,90C
24/07/2018	1066	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 560 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Julho/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						17.709,30	17.709,30	0,00
16/08/2018	1174	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Agosto/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						17.709,30	20.239,20	2.529,90C
24/08/2018	1175	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 247, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 565 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Agosto/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						20.239,20	20.239,20	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	1306	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Setembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/09/2018	1307	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 278, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 568 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Setembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						22.769,10	22.769,10	0,00
25/10/2018	1474	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Outubro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/10/2018	1475	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 314, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 572 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Outubro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						25.299,00	25.299,00	0,00
23/11/2018	1608	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Novembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						25.299,00	27.828,90	2.529,90C
26/11/2018	1609	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 341, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 577 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Novembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						27.828,90	27.828,90	0,00
13/12/2018	1764	15/2018	Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Dezembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						27.828,90	30.358,80	2.529,90C
18/12/2018	1765	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 376, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 579 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Dezembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						30.358,80	30.358,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
26/01/2018	191	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Janeiro/2018.		3.800,00			
26/01/2018	192	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 22, Cheque 854875, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 64 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Janeiro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	3.800,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	306	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Fevereiro/2018.		3.800,00			
23/02/2018	307	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 50, Cheque 854881, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 65 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Fevereiro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	7.600,00	0,00
23/03/2018	429	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Março/2018.		3.800,00			
23/03/2018	430	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 76, Cheque 854888, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 66 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Março/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						11.400,00	11.400,00	0,00
27/04/2018	587	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Abril/2018.		3.800,00			
27/04/2018	588	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 109, Cheque 854894, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 67 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Abril/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	15.200,00	0,00
28/05/2018	727	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Maio/2018.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						15.200,00	19.000,00	3.800,00C
29/05/2018	728	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 145, Cheque 854922, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 68 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Maio/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	19.000,00	0,00
25/06/2018	899	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Junho/2018.		3.800,00			
25/06/2018	900	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 187, Cheque 854.929, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 69 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Junho/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	22.800,00	0,00
24/07/2018	1075	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Julho/2018.		3.800,00			
24/07/2018	1076	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 222, Cheque 854933, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 70 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Julho/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	26.600,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	1206	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Agosto/2018.		3.800,00			
31/08/2018	1207	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 253, Cheque 854938, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 71 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Agosto/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						30.400,00	30.400,00	0,00
28/09/2018	1326	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Setembro/2018.		3.800,00			
28/09/2018	1327	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 284, Cheque 854941, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 72 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Setembro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						34.200,00	34.200,00	0,00
25/10/2018	1480	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Outubro/2018.		3.800,00			
25/10/2018	1481	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 316, Cheque 854944, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 73 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Outubro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
30/11/2018	1683	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Novembro/2018.		3.800,00			
30/11/2018	1684	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 355, Cheque 854951, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 74 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Novembro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						41.800,00	41.800,00	0,00
14/12/2018	1719	20/2018	Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Dezembro/2018.		3.800,00			
14/12/2018	1720	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 366, Cheque 854956, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 75 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Dezembro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						45.600,00	45.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	173	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Janeiro/2018.		1.500,00			
25/01/2018	174	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 17, Cheque 854874, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 42 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Janeiro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	309	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.		1.500,00			
27/02/2018	310	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 51, Cheque 854882, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 44 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
29/03/2018	442	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Março/2018.		1.500,00			
29/03/2018	443	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 80, Cheque 854889, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 46 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Março/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
27/04/2018	590	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Abril/2018.		1.500,00			
27/04/2018	591	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 110, Cheque 854895, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 49 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Abril/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
29/05/2018	730	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Maio/2018.		1.500,00			
29/05/2018	731	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 146, Cheque 854923, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Maio/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
26/06/2018	902	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Junho/2018.		1.500,00			
26/06/2018	903	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 188, Cheque 854930, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 55 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Junho/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
27/07/2018	1087	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Julho/2018.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	1088	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 226, Cheque 854934, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 58 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Julho/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
28/08/2018	1203	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Agosto/2018.		1.500,00			
28/08/2018	1204	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 252, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 61 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Agosto/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
25/09/2018	1309	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Setembro/2018.		1.500,00			
25/09/2018	1310	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 279, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 64 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Setembro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	13.500,00	0,00
24/10/2018	1483	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Outubro/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						13.500,00	15.000,00	1.500,00
26/10/2018	1484	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 317, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 66 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Outubro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
30/11/2018	1686	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Novembro/2018.		1.500,00			
30/11/2018	1687	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 356, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 69 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Novembro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	16.500,00	0,00
18/12/2018	1767	19/2018	Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Dezembro/2018.		1.500,00			
18/12/2018	1768	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 377, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 71 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Dezembro/2018.	1.500,00				



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática		Saldo anterior:					0,00
08/01/2018	130	03/2018	Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Janeiro/2018.		900,00			
08/01/2018	131	03/2018	Liquidado a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 5, Cheque 854871, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 9 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Janeiro/2018.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
17/01/2018	157	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Janeiro/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						900,00	1.688,61	788,61C
24/01/2018	158	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12401, Nota Fiscal Eletrônica 37227 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Janeiro/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						1.688,61	1.688,61	0,00
02/02/2018	245	03/2018	Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Fevereiro/2018.		900,00			
Acumulado até o dia:						1.688,61	2.588,61	900,00C
05/02/2018	246	03/2018	Liquidado a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 33, Cheque 854877, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 10 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Fevereiro/2018.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.588,61	2.588,61	0,00
21/02/2018	277	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Fevereiro/2018.		788,61			
21/02/2018	278	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22104, Nota Fiscal Eletrônica 37956 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Fevereiro/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						3.377,22	3.377,22	0,00
05/03/2018	347	03/2018	Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Março/2018.		900,00			
05/03/2018	348	03/2018	Liquidado a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 57, Cheque 854883, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 11 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Março/2018.	900,00				
Acumulado até o dia:						4.277,22	4.277,22	0,00
13/03/2018	432	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Março/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						4.277,22	5.065,83	788,61C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	433	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32601, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 38386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Março/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						5.065,83	5.065,83	0,00
03/04/2018	478	03/2018	Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Abril/2018.		900,00			
03/04/2018	479	03/2018	Liquidado a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 85, Cheque 854890, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 12 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Abril/2018.	900,00				
Acumulado até o dia:						5.965,83	5.965,83	0,00
21/04/2018	559	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Abril/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						5.965,83	6.754,44	788,61C
25/04/2018	560	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 42.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39162 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Abril/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						6.754,44	6.754,44	0,00
16/05/2018	714	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Maio/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						6.754,44	7.543,05	788,61C
25/05/2018	715	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 52.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39716 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Maio/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						7.543,05	7.543,05	0,00
25/06/2018	905	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Junho/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						7.543,05	8.331,66	788,61C
26/06/2018	906	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 189, Aviso de Débito 62.605, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 40386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Junho/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						8.331,66	8.331,66	0,00
12/07/2018	1071	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Julho/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						8.331,66	9.120,27	788,61C
24/07/2018	1072	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 72403, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Julho/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						9.120,27	9.120,27	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2018	1237	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Agosto/2018.		788,61			
01/09/2018	1238	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 258, Aviso de Débito 90.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41659 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Agosto/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						9.908,88	9.908,88	0,00
01/10/2018	1382	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Setembro/2018.		788,61			
01/10/2018	1383	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 289, Aviso de Débito 100.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42084 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Setembro/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						10.697,49	10.697,49	0,00
15/10/2018	1401	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Julho/2018.		1.299,00			
15/10/2018	1402	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito 101.503, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42519 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Julho/2018.	1.299,00				
15/10/2018	1406	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Agosto/2018.		1.299,00			
15/10/2018	1407	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 296, Aviso de Débito 101.502, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Agosto/2018.	1.299,00				
15/10/2018	1410	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Setembro/2018.		1.299,00			
15/10/2018	1411	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 297, Aviso de Débito 101.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Setembro/2018.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						14.594,49	14.594,49	0,00
18/10/2018	1539	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Outubro/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						14.594,49	15.383,10	788,61C
23/10/2018	1574	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Outubro/2018.		1.299,00			
Acumulado até o dia:						14.594,49	16.682,10	2.087,61C
31/10/2018	1540	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito 110.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42825 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Outubro/2018.	788,61				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	1575	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 333, Aviso de Débito 111.202, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43069 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Outubro/2018.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						16.682,10	16.682,10	0,00
14/11/2018	1679	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Novembro/2018.		788,61			
14/11/2018	1680	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Aviso de Débito 120.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43362 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Novembro/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						17.470,71	17.470,71	0,00
04/12/2018	1692	03/2018	Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de formatação/instalação e configuração do servidor e de 02 microcomputadores do CRO/AP.		950,00			
04/12/2018	1693	03/2018	Liquidado a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 358, Cheque 854954, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 14 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de formatação/instalação e configuração do servidor e de 02 microcomputadores do CRO/AP.	950,00				
Acumulado até o dia:						18.420,71	18.420,71	0,00
14/12/2018	1748	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Novembro/2018.		1.299,00			
14/12/2018	1749	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 373, Aviso de Débito 121.701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Novembro/2018.	1.299,00				
14/12/2018	1754	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Dezembro/2018.		788,61			
14/12/2018	1759	08/2018	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Dezembro/2018.		1.299,00			
Acumulado até o dia:						19.719,71	21.807,32	2.087,61C
17/12/2018	1755	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito 121.704, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43932 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Dezembro/2018.	788,61				
17/12/2018	1760	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 375, Aviso de Débito 121.707, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44259 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Dezembro/2018.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						21.807,32	21.807,32	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	170	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro/2018.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170,00	170,00C
25/01/2018	171	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 12502, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 2598 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	170,00	0,00
19/02/2018	281	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro/2018.		170,00			
Acumulado até o dia:						170,00	340,00	170,00C
21/02/2018	282	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 43, Aviso de Débito 22105, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 2614 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						340,00	340,00	0,00
23/03/2018	426	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Março/2018.		170,00			
23/03/2018	427	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 32303, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2658 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Março/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						510,00	510,00	0,00
24/04/2018	569	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Abril/2018.		170,00			
Acumulado até o dia:						510,00	680,00	170,00C
25/04/2018	570	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 42.504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2719 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Abril/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						680,00	680,00	0,00
23/05/2018	702	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Maio/2018.		170,00			
Acumulado até o dia:						680,00	850,00	170,00C
24/05/2018	703	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 137, Aviso de Débito 52.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2730 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Maio/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	878	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Junho/2018.		170,00			
25/06/2018	879	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 180, Aviso de Débito 62.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2819 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Junho/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	1.020,00	0,00
24/07/2018	1068	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Julho/2018.		170,00			
24/07/2018	1069	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 220, Aviso de Débito 72401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2837 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Julho/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.190,00	1.190,00	0,00
22/08/2018	1185	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Agosto/2018.		170,00			
Acumulado até o dia:						1.190,00	1.360,00	170,00C
24/08/2018	1186	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 250, Aviso de Débito 82403, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2893 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Agosto/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.360,00	1.360,00	0,00
25/09/2018	1312	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro/2018.		170,00			
25/09/2018	1313	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 92.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2931 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	1.530,00	0,00
22/10/2018	1489	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Outubro/2018.		208,00			
Acumulado até o dia:						1.530,00	1.738,00	208,00C
29/10/2018	1490	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 319, Cheque 854945, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2979 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Outubro/2018.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.738,00	1.738,00	0,00
19/11/2018	1605	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro/2018.		208,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.738,00	1.946,00	208,00C
25/11/2018	1606	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito 112.601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3027 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro/2018.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.946,00	1.946,00	0,00
18/12/2018	1770	09/2018	Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Dezembro/2018.		208,00			
18/12/2018	1771	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 378, Aviso de Débito 121.803, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3074 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Dezembro/2018.	208,00				
Acumulado até o dia:						2.154,00	2.154,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
11/01/2018	137	05/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Janeiro/2018.		70,23			
Acumulado até o dia:						0,00	70,23	70,23C
16/01/2018	138	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 11601, Fatura de Serviços 6232 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Janeiro/2018.	70,23				
Acumulado até o dia:						70,23	70,23	0,00
06/02/2018	273	05/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Fevereiro/2018.		193,68			
Acumulado até o dia:						70,23	263,91	193,68C
21/02/2018	274	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito 22101, Fatura de Serviços 6303 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Fevereiro/2018.	193,68				
Acumulado até o dia:						263,91	263,91	0,00
11/04/2018	542	05/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Março/2018.		57,84			
Acumulado até o dia:						263,91	321,75	57,84C
20/04/2018	543	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito 42.002, Fatura de Serviços 6444 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Março/2018.	57,84				
Acumulado até o dia:						321,75	321,75	0,00
10/05/2018	678	05/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Abril/2018.		212,36			
Acumulado até o dia:						321,75	534,11	212,36C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	679	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito 52.101, Fatura 6516 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Abril/2018.	212,36				
Acumulado até o dia:						534,11	534,11	0,00
21/06/2018	1016	05/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Maio/2018.		30,42			
Acumulado até o dia:						534,11	564,53	30,42C
13/07/2018	1017	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 71.301, Fatura 6566 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Maio/2018.	30,42				
Acumulado até o dia:						564,53	564,53	0,00
16/08/2018	1177	05/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.		254,07			
Acumulado até o dia:						564,53	818,60	254,07C
24/08/2018	1178	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 82.401, Fatura 6749 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.	254,07				
Acumulado até o dia:						818,60	818,60	0,00
18/09/2018	1289	05/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.		30,31			
Acumulado até o dia:						818,60	848,91	30,31C
21/09/2018	1290	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito 92.101, Fatura 6841 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.	30,31				
Acumulado até o dia:						848,91	848,91	0,00
22/10/2018	1432	05/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Setembro/2018.		27,75			
22/10/2018	1433	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 304, Aviso de Débito 102201, Fatura 6874 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Setembro/2018.	27,75				
22/10/2018	1438	04/2018	Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação da justificativa de contratação de empresa para fornecimento de extintores.		132,00			
22/10/2018	1439	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito 102206, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002621650 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação da justificativa de contratação de empresa para fornecimento de extintores.	132,00				
Acumulado até o dia:						1.008,66	1.008,66	0,00
13/11/2018	1585	05/2018	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Outubro/2018.		60,69			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	1586	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito 112.101, Fatura 6948 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Outubro/2018.	60,69				
Acumulado até o dia:						1.069,35	1.069,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
20/04/2018	536	35/2018	Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Semana da Odontologia realizada no período de 16/04 a 18/04/2018 na sede do CRO/AP.		3.420,00			
20/04/2018	537	35/2018	Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 94, Cheque 854893, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2624 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Semana da Odontologia realizada no período de 16/04 a 18/04/2018 na sede do CRO/AP.	3.420,00				
Acumulado até o dia:						3.420,00	3.420,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
30/05/2018	788	42/2018	Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pelo fornecimento de refeições por ocasião da Eleição 2018 do CRO/AP.		799,97			
Acumulado até o dia:						0,00	799,97	799,97C
01/06/2018	789	42/2018	Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 156, Cheque 854925, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 144 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pelo fornecimento de refeições por ocasião da Eleição 2018 do CRO/AP.	799,97				
Acumulado até o dia:						799,97	799,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
13/02/2018	263	28/2018	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIA LUISA DINIZ PASTORE, conforme Processo Judicial nº 0007708-55.2017.4.01.3100.		15,74			
13/02/2018	264	28/2018	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIO AUGUSTO MELO DA SILVA, conforme Processo Judicial nº 0007720-69.2017.4.01.3100.		15,38			
Acumulado até o dia:						0,00	31,12	31,12C
19/02/2018	265	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 21901, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIA LUISA DINIZ PASTORE, conforme Processo Judicial nº 0007708-55.2017.4.01.3100.	15,74				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	267	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito 21902, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIO AUGUSTO MELO DA SILVA, conforme Processo Judicial nº 0007720-69.2017.4.01.3100.	15,38				
Acumulado até o dia:						31,12	31,12	0,00
25/04/2018	596	28/2018	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra NEWTON FIGUEIREDO DE BRITO, conforme Processo Judicial nº 0007716-32.2017.4.01.3100.		31,48			
25/04/2018	597	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito 42.507, Documentos Diversos GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra NEWTON FIGUEIREDO DE BRITO, conforme Processo Judicial nº 0007716-32.2017.4.01.3100.	31,48				
Acumulado até o dia:						62,60	62,60	0,00
25/06/2018	887	28/2018	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIA DE FÁTIMA CORREA AVELAR MOREIRA, conforme Processo Judicial nº 0007712-92.2017.4.01.3100.		31,48			
25/06/2018	888	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 183, Aviso de Débito 62.505, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIA DE FÁTIMA CORREA AVELAR MOREIRA, conforme Processo Judicial nº 0007712-92.2017.4.01.3100.	31,48				
25/06/2018	890	28/2018	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra ELDER MÁRCIO GUIMARÃES CAVALCANTE, conforme Processo Judicial nº 0007721-54.2017.4.01.3100.		31,48			
25/06/2018	891	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 184, Aviso de Débito 62.507, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra ELDER MÁRCIO GUIMARÃES CAVALCANTE, conforme Processo Judicial nº 0007721-54.2017.4.01.3100.	31,48				
25/06/2018	893	28/2018	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra VITORIA SANTOS DOS SANTOS, conforme Processo Judicial nº 0007710-25.2017.4.01.3100.		31,48			
25/06/2018	894	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 185, Aviso de Débito 62.504, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra VITORIA SANTOS DOS SANTOS, conforme Processo Judicial nº 0007710-25.2017.4.01.3100.	31,48				
25/06/2018	896	28/2018	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra JOSÉ RIBAMAR BRASÃO, conforme Processo Judicial nº 0007714-62.2017.4.01.3100.		31,48			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	897	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 186, Aviso de Débito 62.504, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra JOSÉ RIBAMAR BRASÃO, conforme Processo Judicial nº 0007714-62.2017.4.01.3100.	31,48				
Acumulado até o dia:						188,52	188,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
26/07/2018	1081	54/2018	Valor empenhado a EQUINÓCIO LTDA - ME, pelos serviços prestados de mão-de-obra temporária de limpeza, asseio e conservação no prédio do CRO/AP no período de 02 a 31/07/2018.		2.459,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.459,47	2.459,47C
27/07/2018	1082	54/2018	Liquidado a EQUINÓCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 224, Transferência Bancária AG. 8.122 / C/c 412-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 412 ref. a Valor empenhado a EQUINÓCIO LTDA - ME, pelos serviços prestados de mão-de-obra temporária de limpeza, asseio e conservação no prédio do CRO/AP no período de 02 a 31/07/2018.	2.459,47				
Acumulado até o dia:						2.459,47	2.459,47	0,00
30/07/2018	1097	55/2018	Valor empenhado a N. N. RODRIGUES & EDGE LTDA-ME, pelos serviços prestados de elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA para o CRO/AP no mês de Julho/2018.		1.980,00			
30/07/2018	1098	55/2018	Liquidado a N. N. RODRIGUES & EDGE LTDA-ME, liquidação do empenho 229, Cheque 854935, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1758 ref. a Valor empenhado a N. N. RODRIGUES & EDGE LTDA-ME, pelos serviços prestados de elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -PPRA para o CRO/AP no mês de Julho/2018.	1.980,00				
Acumulado até o dia:						4.439,47	4.439,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
30/01/2018	197	22/2018	Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de bilhetes de Passagem Aérea no trecho MCP/CGH/MCP, para o Presidente Raimundo Ávila, e os Conselheiros Cláudio Calandrini e Ana Barcessat participarem do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP.		7.466,16			
30/01/2018	198	22/2018	Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 24, Cheque 854876, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 417 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de bilhetes de Passagem Aérea no trecho MCP/CGH/MCP, para o Presidente Raimundo Ávila, e os Conselheiros Cláudio Calandrini e Ana Barcessat participarem do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP.	7.466,16				
Acumulado até o dia:						7.466,16	7.466,16	0,00
29/06/2018	974	50/2018	Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino Macapá/AP - Brasília/DF.		2.724,82			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	975	50/2018	Liquidado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 196, Aviso de Débito 70.301, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 751 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino Macapá/AP - Brasília/DF.	2.724,82				
Acumulado até o dia:						10.190,98	10.190,98	0,00
10/09/2018	1265	50/2018	Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino Macapá/AP - VITORIA /ES.		2.682,77			
10/09/2018	1266	50/2018	Liquidado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 267, Cheque 854939, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 770 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino Macapá/AP - VITORIA /ES.	2.682,77				
Acumulado até o dia:						12.873,75	12.873,75	0,00
11/10/2018	1395	50/2018	Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 08 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino MACAPÁ/AP - MACEIO/AL; 01 de ida e 01 de volta, com destino VITORIA/ES - MACAPÁ/AP; 01 de ida e 01 de volta, com destino BELÉM/PA - MACAPÁ-AP; 01 de ida e 01 de volta, com destino SÃO PAULO/SP - MACAPÁ/AP		5.220,84			
11/10/2018	1396	50/2018	Liquidado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 293, Cheque 854943, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 280 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 08 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino MACAPÁ/AP - MACEIO/AL; 01 de ida e 01 de volta, com destino VITORIA/ES - MACAPÁ/AP; 01 de ida e 01 de volta, com destino BELÉM/PA - MACAPÁ-AP; 01 de ida e 01 de volta, com destino SÃO PAULO/SP - MACAPÁ/AP	5.220,84				
Acumulado até o dia:						18.094,59	18.094,59	0,00
04/12/2018	1713	50/2018	Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição de 01 bilhete de passagem aérea (ida e volta), para o trecho MACAPÁ/AP - BRASÍLIA/DF - MACAPÁ/AP.		1.691,00			
04/12/2018	1714	50/2018	Liquidado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 364, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 106.618-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 790 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição de 01 bilhete de passagem aérea (ida e volta), para o trecho MACAPÁ/AP - BRASÍLIA/DF - MACAPÁ/AP.	1.691,00				
Acumulado até o dia:						19.785,59	19.785,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	231	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Janeiro/2018.		23.666,99			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	232	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 29, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Janeiro/2018.	23.666,99				
Acumulado até o dia:						23.666,99	23.666,99	0,00
28/02/2018	342	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Fevereiro/2018.		25.684,67			
28/02/2018	343	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 56, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Fevereiro/2018.	25.684,67				
Acumulado até o dia:						49.351,66	49.351,66	0,00
31/03/2018	470	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Março/2018.		17.940,39			
31/03/2018	471	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 83, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Março/2018.	17.940,39				
Acumulado até o dia:						67.292,05	67.292,05	0,00
30/04/2018	627	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Abril/2018.		13.705,66			
30/04/2018	628	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Abril/2018.	13.705,66				
Acumulado até o dia:						80.997,71	80.997,71	0,00
30/05/2018	777	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Maio/2018.		16.952,71			
30/05/2018	778	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 153, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Maio/2018.	16.952,71				
Acumulado até o dia:						97.950,42	97.950,42	0,00
30/06/2018	969	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Junho/2018.		10.075,17			
30/06/2018	970	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 195, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Junho/2018.	10.075,17				
Acumulado até o dia:						108.025,59	108.025,59	0,00
31/07/2018	1119	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Julho/2018.		9.216,42			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	1120	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 232, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Julho/2018.	9.216,42				
Acumulado até o dia:						117.242,01	117.242,01	0,00
31/08/2018	1225	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Agosto/2018.		7.918,85			
31/08/2018	1226	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 255, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Agosto/2018.	7.918,85				
Acumulado até o dia:						125.160,86	125.160,86	0,00
30/09/2018	1364	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Setembro/2018.		9.260,88			
30/09/2018	1365	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 287, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Setembro/2018.	9.260,88				
Acumulado até o dia:						134.421,74	134.421,74	0,00
31/10/2018	1525	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Outubro/2018.		8.080,59			
31/10/2018	1526	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 321, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Outubro/2018.	8.080,59				
Acumulado até o dia:						142.502,33	142.502,33	0,00
30/11/2018	1661	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Novembro/2018.		5.395,34			
30/11/2018	1662	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 349, Transferência Entre Contas, Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Novembro/2018.	5.395,34				
Acumulado até o dia:						147.897,67	147.897,67	0,00
31/12/2018	1841	29/2018	Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Dezembro/2018.		10.925,75			
31/12/2018	1842	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 386, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Dezembro/2018.	10.925,75				
Acumulado até o dia:						158.823,42	158.823,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	203	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Janeiro/2018.		60,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	204	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 26, Débito Automático em Conta Corrente 6164216, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Janeiro/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 24/01/2018.	9,70				
31/01/2018	206	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 26, Débito Automático em Conta Corrente 20118, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Janeiro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/01/2018..	50,90				
31/01/2018	208	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018.		296,90			
31/01/2018	209	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 880.101.002.630.867, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/01/2018.	170,00				
31/01/2018	211	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 850.250.900.144.152, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/01/2018.	20,40				
31/01/2018	213	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 850.250.900.144.426, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/01/2018.	106,50				
31/01/2018	228	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Janeiro/2018.		72,00			
31/01/2018	229	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 28, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Janeiro/2018.	72,00				
Acumulado até o dia:								
28/02/2018	315	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018.		316,90			
28/02/2018	316	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 800.451.000.546.500, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018.	190,00				
28/02/2018	318	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 860.540.900.186.063, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 23/02/2018.	20,40				
						429,50	429,50	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	320	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 860.540.900.186.451, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 23/02/2018.	106,50				
28/02/2018	334	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro/2018.		60,60			
28/02/2018	335	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 54, Débito Automático em Conta Corrente 10218, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/02/2018.	50,90				
28/02/2018	337	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 54, Débito Automático em Conta Corrente 6963413, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 20/02/2018.	9,70				
28/02/2018	339	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Fevereiro/2018.		76,50			
28/02/2018	340	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 55, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Fevereiro/2018.	76,50				
Acumulado até o dia:						883,50	883,50	0,00
31/03/2018	445	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018.		316,90			
31/03/2018	446	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 800.711.000.505.192, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 12/03/2018.	190,00				
31/03/2018	448	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 860.820.900.008.916, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 23/03/2018.	20,40				
31/03/2018	450	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 860.820.900.009.258, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 23/03/2018.	106,50				
31/03/2018	452	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Março/2018.		60,60			
31/03/2018	453	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 82, Débito Automático em Conta Corrente 10318, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Março/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/03/2018.	50,90				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2018	455	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 82, Débito Automático em Conta Corrente 3050657, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Março/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 21/03/2018.	9,70				
31/03/2018	473	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Março/2018.		139,50			
31/03/2018	474	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Março/2018.	139,50				
Acumulado até o dia:								
30/04/2018	599	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018.		359,35	1.400,50	1.400,50	0,00
30/04/2018	600	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 891.001.000.719.579, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/04/2018.	190,00				
30/04/2018	602	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 841.150.800.897.462, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "RENOVAÇÃO CADASTRO" debitada em 25/04/2018.	42,45				
30/04/2018	604	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.900.007.986, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/04/2018.	20,40				
30/04/2018	606	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.900.008.270, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/04/2018.	106,50				
30/04/2018	608	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Abril/2018.		60,60			
30/04/2018	609	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 20418, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Abril/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 13/04/2018.	50,90				
30/04/2018	611	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 9380465, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Abril/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 23/04/2018.	9,70				
30/04/2018	630	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Abril/2018.		31,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	631	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Abril/2018.	31,50				
Acumulado até o dia:						1.851,95	1.851,95	0,00
30/05/2018	748	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018.		393,70			
30/05/2018	749	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 891.301.000.555.666, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/05/2018.	190,00				
30/05/2018	751	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 811.450.700.029.269, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "TARIFA FORNEC CHEQUE" debitada em 25/05/2018.	76,80				
30/05/2018	753	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 851.450.900.193.098, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/05/2018.	20,40				
30/05/2018	755	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 851.450.900.193.485, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/05/2018.	106,50				
30/05/2018	757	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Maio/2018.		60,60			
30/05/2018	758	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 20518, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Maio/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 16/05/2018.	50,90				
30/05/2018	760	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 4746267, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Maio/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 21/05/2018.	9,70				
30/05/2018	780	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Maio/2018.		13,50			
30/05/2018	781	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 154, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Maio/2018.	13,50				
Acumulado até o dia:						2.319,75	2.319,75	0,00
30/06/2018	935	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018.		437,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	936	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 891.621.003.569.309, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 11/06/2018.	190,00				
30/06/2018	938	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.642.663, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/06/2018.	13,60				
30/06/2018	940	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.642.664, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/06/2018.	20,40				
30/06/2018	942	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.649.874, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/06/2018.	106,50				
30/06/2018	944	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.901.649.875, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/06/2018.	106,50				
30/06/2018	946	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Junho/2018.		60,60			
30/06/2018	947	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 193, Débito Automático em Conta Corrente 9387299, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Junho/2018.	9,70				
30/06/2018	949	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 193, Débito Automático em Conta Corrente 10618, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Junho/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/06/2018.	50,90				
30/06/2018	966	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Junho/2018.		29,25			
30/06/2018	967	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Junho/2018.	29,25				
Acumulado até o dia:								
31/07/2018	1100	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Julho/2018.		190,00	2.846,60	2.846,60	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	1101	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente 891.911.000.702.482, Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Julho/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/07/2018.	190,00				
31/07/2018	1104	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Julho/2018.		50,90			
31/07/2018	1105	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 231, Débito Automático em Conta Corrente 20718, Boleto Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Julho/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 13/07/2018.	50,90				
31/07/2018	1123	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Julho/2018.		49,50			
31/07/2018	1124	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Julho/2018.	49,50				
Acumulado até o dia:						3.137,00	3.137,00	0,00
10/08/2018	1209	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Agosto/2018.		196,70			
10/08/2018	1210	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 802.221.000.690.962, Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Agosto/2018. Tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/08/2018.	196,70				
Acumulado até o dia:						3.333,70	3.333,70	0,00
31/08/2018	1228	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Agosto/2018.		72,00			
31/08/2018	1229	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 256, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Agosto/2018.	72,00				
31/08/2018	1250	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Agosto/2018.		50,90			
31/08/2018	1251	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente 10818, Boleto Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Agosto/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/08/2018.	50,90				
Acumulado até o dia:						3.456,60	3.456,60	0,00
14/09/2018	1349	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Setembro/2018.		50,90			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	1350	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 286, Débito Automático em Conta Corrente 30918, Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Setembro/2018.	50,90				
Acumulado até o dia:						3.507,50	3.507,50	0,00
30/09/2018	1341	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Setembro/2018.		327,05			
30/09/2018	1344	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Setembro/2018.	327,05				
30/09/2018	1367	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Setembro/2018.		90,00			
30/09/2018	1368	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 288, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Setembro/2018.	90,00				
Acumulado até o dia:						3.924,55	3.924,55	0,00
31/10/2018	1509	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Outubro/2018.		143,80			
31/10/2018	1510	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Outubro/2018.	143,80				
31/10/2018	1529	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Outubro/2018.		47,25			
31/10/2018	1530	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 322, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Outubro/2018.	47,25				
31/10/2018	1533	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Outubro/2018.		50,90			
31/10/2018	1534	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente 0011018, Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Outubro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/10/2018.	50,90				
Acumulado até o dia:						4.166,50	4.166,50	0,00
30/11/2018	1664	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Novembro/2018.		56,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	1665	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 350, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Novembro/2018, tarifas de "CESTA EMPRESARIAL" e "TARIFA BANCÁRIA" debitadas em 07 e 15 de novembro/2018.	56,00				
30/11/2018	1667	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Novembro/2018.		137,05			
30/11/2018	1668	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Novembro/2018.	137,05				
30/11/2018	1844	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Novembro/2018.		11,25			
30/11/2018	1845	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 387, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Novembro/2018.	11,25				
Acumulado até o dia:						4.370,80	4.370,80	0,00
31/12/2018	1819	07/2018	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Dezembro/2018.		281,42			
31/12/2018	1820	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 384, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Dezembro/2018.	281,42				
31/12/2018	1823	07/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Dezembro/2018.		69,30			
31/12/2018	1824	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Dezembro/2018.	69,30				
31/12/2018	1848	29/2018	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Dezembro/2018.		22,50			
31/12/2018	1849	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 388, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Dezembro/2018.	22,50				
Acumulado até o dia:						4.744,02	4.744,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
19/06/2018	829	49/2018	Valor empenhado a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC, pelos serviços de Cópia de Auto/Processo/foto/A.Correio - CÓPIA-APFA, conforme protocolo 0000108.		16,62			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	830	49/2018	Liquidado a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 61.901, Protocolo de Atendimento 0000108 ref. a Valor empenhado a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC, pelos serviços de Cópia de Auto/Processo/foto/A.Correio - CÓPIA-APFA, conforme protocolo 0000108.	16,62				
Acumulado até o dia:						16,62	16,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
19/01/2018	154	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 11, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000193 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.		12.849,20			
19/01/2018	155	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 11, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000193 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						12.849,20	12.849,20	0,00
19/02/2018	288	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 45, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000194 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.		12.849,20			
19/02/2018	289	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 45, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000194, ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						25.698,40	25.698,40	0,00
21/03/2018	408	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 70, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000195 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.		12.849,20			
21/03/2018	409	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 70, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000195 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						38.547,60	38.547,60	0,00
20/04/2018	550	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 98, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000196 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.		12.849,20			
20/04/2018	551	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 98, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000196 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						51.396,80	51.396,80	0,00
21/05/2018	693	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 135, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.		12.849,20			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	694	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 135, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						64.246,00	64.246,00	0,00
20/06/2018	834	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 170, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000198 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		7.190,08			
20/06/2018	835	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 170, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000198 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	7.190,08				
20/06/2018	837	40/2018	Liquidação do Empenho 171, referente Borderô nº Remessa 000198 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		5.659,12			
20/06/2018	838	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 188 do empenho 171, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000198 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	5.659,12				
Acumulado até o dia:						77.095,20	77.095,20	0,00
20/07/2018	1020	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		10.108,44			
20/07/2018	1021	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	10.108,44				
20/07/2018	1023	40/2018	Liquidação do Empenho 212, referente Transferência Entre Contas nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		2.747,80			
20/07/2018	1024	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 237 do empenho 212, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	2.747,80				
Acumulado até o dia:						89.951,44	89.951,44	0,00
23/08/2018	1148	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 240, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		11.051,46			
23/08/2018	1149	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 240, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	11.051,46				
23/08/2018	1151	40/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		1.808,90			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	1152	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	1.808,90				
Acumulado até o dia:						102.811,80	102.811,80	0,00
24/09/2018	1293	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 274, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.		12.849,20			
24/09/2018	1294	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 274, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						115.661,00	115.661,00	0,00
24/10/2018	1449	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 307, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 202 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		10.197,62			
24/10/2018	1450	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 307, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 202 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	10.197,62				
24/10/2018	1462	40/2018	Liquidação do Empenho 311, referente Borderô nº Remessa 202 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		2.641,81			
24/10/2018	1464	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 341 do empenho 311, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 202 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	2.641,81				
Acumulado até o dia:						128.500,43	128.500,43	0,00
19/11/2018	1601	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 339, Transferência Entre Contas , Borderô 203 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.		12.849,20			
19/11/2018	1602	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 339, Transferência Entre Contas , Borderô 203 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						141.349,63	141.349,63	0,00
13/12/2018	1723	16/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 367, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000204 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.		12.849,20			
13/12/2018	1724	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 367, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000204 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.	12.849,20				
Acumulado até o dia:						154.198,83	154.198,83	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	869	48/2018	Liquidação do Empenho 177, referente Borderô nº Remessa 000199 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		6.424,61			
20/06/2018	870	48/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 197 do empenho 177, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000199 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 13º Salário Adiantamento na Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	6.424,61				
Acumulado até o dia:						6.424,61	6.424,61	0,00
13/12/2018	1740	48/2018	Liquidação do Empenho 371, referente Borderô nº Remessa 000206 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		6.384,84			
13/12/2018	1741	48/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 405 do empenho 371, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000206 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do 13º Salário (2ª parcela) no mês de Dezembro/2018.	6.384,84				
Acumulado até o dia:						12.809,45	12.809,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
20/06/2018	840	40/2018	Liquidação do Empenho 172, referente Borderô nº Remessa 000198 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		1.886,38			
20/06/2018	841	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 189 do empenho 172, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000198 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	1.886,38				
Acumulado até o dia:						1.886,38	1.886,38	0,00
20/07/2018	1026	40/2018	Liquidação do Empenho 213, referente Transferência Entre Contas nº do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		915,93			
20/07/2018	1027	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 238 do empenho 213, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	915,93				
Acumulado até o dia:						2.802,31	2.802,31	0,00
23/08/2018	1154	40/2018	Liquidado a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 242, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		602,97			
23/08/2018	1155	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 242, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	602,97				
Acumulado até o dia:						3.405,28	3.405,28	0,00
24/10/2018	1463	40/2018	Liquidação do Empenho 312, referente Borderô nº Remessa 202 do favorecido Funcionários do Cro- Ap, pela aquisição ou serviços prestados.		880,60			
24/10/2018	1465	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 342 do empenho 312, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 202 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	880,60				
Acumulado até o dia:						4.285,88	4.285,88	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001	- INSS						0,00
								Saldo anterior:
19/01/2018	181	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 12503, Guia GPS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.		2.826,82			
19/01/2018	182	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 12503, Guia GPS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						2.826,82	2.826,82	0,00
19/02/2018	297	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Transferência Entre Contas , Guia GPS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.		2.826,82			
19/02/2018	298	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Transferência Entre Contas , Guia GPS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						5.653,64	5.653,64	0,00
21/03/2018	414	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32302, Guia GPS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.		2.826,82			
21/03/2018	415	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32302, Guia GPS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						8.480,46	8.480,46	0,00
20/04/2018	556	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 99, Transferência Entre Contas , Guia GPS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.		2.826,82			
20/04/2018	557	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 99, Transferência Entre Contas , Guia GPS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						11.307,28	11.307,28	0,00
21/05/2018	699	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 136, Transferência Entre Contas , Guia GPS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.		2.826,82			
21/05/2018	700	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 136, Transferência Entre Contas , Guia GPS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						14.134,10	14.134,10	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	846	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito 62.602, Guia GPS 06/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		1.581,81			
20/06/2018	847	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito 62.602, Guia GPS 06/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	1.581,81				
20/06/2018	850	40/2018	Liquidação do Empenho 174, referente Guia nº GPS 06/2018 - Férias do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,01			
20/06/2018	851	40/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 191 do empenho 174, Aviso de Débito 62.601, Guia GPS 06/2018 - Férias ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	1.660,01				
Acumulado até o dia:						17.375,92	17.375,92	0,00
20/07/2018	1039	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 72.406, Guia GPS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		2.223,86			
20/07/2018	1040	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 72.406, Guia GPS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	2.223,86				
20/07/2018	1042	40/2018	Liquidação do Empenho 215, referente Guia nº GPS 07/2018 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		806,03			
20/07/2018	1043	40/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 240 do empenho 215, Aviso de Débito 72405, Guia GPS 07/2018 Férias ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	806,03				
Acumulado até o dia:						20.405,81	20.405,81	0,00
23/08/2018	1162	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 244, Transferência Entre Contas , Guia GPS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		2.431,32			
23/08/2018	1163	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 244, Transferência Entre Contas , Guia GPS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	2.431,32				
23/08/2018	1165	40/2018	Liquidação do Empenho 245, referente Guia nº GPS FÉRIAS 08/2018 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		530,61			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	1166	40/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 273 do empenho 245, Transferência Entre Contas , Guia GPS FÉRIAS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	530,61				
Acumulado até o dia:						23.367,74	23.367,74	0,00
24/09/2018	1296	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 275, Transferência Entre Contas , Guia GPS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.		2.826,82			
24/09/2018	1297	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 275, Transferência Entre Contas , Guia GPS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	2.826,82				
Acumulado até o dia:						26.194,56	26.194,56	0,00
24/10/2018	1452	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 308, Aviso de Débito , Guia GPS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		2.141,51			
24/10/2018	1453	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 308, Aviso de Débito , Guia GPS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	2.141,51				
24/10/2018	1469	40/2018	Liquidação do Empenho 313, referente Guia nº GPS FÉRIAS 10/2018 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		739,70			
24/10/2018	1470	40/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 344 do empenho 313, Transferência Entre Contas , Guia GPS FÉRIAS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	739,70				
Acumulado até o dia:						29.075,77	29.075,77	0,00
19/11/2018	1626	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 346, Transferência Entre Contas , Guia GPS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.		2.698,35			
19/11/2018	1627	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 346, Transferência Entre Contas , Guia GPS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.	2.698,35				
Acumulado até o dia:						31.774,12	31.774,12	0,00
13/12/2018	1727	16/2018	Liquidado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 368, Transferência Entre Contas , Guia GPS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.		2.698,35			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	1728	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 368, Transferência Entre Contas , Guia GPS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.	2.698,35				
13/12/2018	1744	48/2018	Liquidação do Empenho 372, referente Guia nº GPS 13º/2018 do favorecido Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.		2.690,70			
13/12/2018	1745	48/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 406 do empenho 372, Transferência Entre Contas , Guia GPS 13º/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do 13º Salário no mês de Dezembro/2018.	2.690,70				
Acumulado até o dia:						37.163,17	37.163,17	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	178	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 12501, Guia FGTS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.		1.027,93			
25/01/2018	179	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 12501, Guia FGTS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						1.027,93	1.027,93	0,00
23/02/2018	294	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 46, Aviso de Débito 22302, Guia FGTS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.		1.027,93			
23/02/2018	295	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 46, Aviso de Débito 22302, Guia FGTS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						2.055,86	2.055,86	0,00
23/03/2018	418	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 32301, Guia FGTS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.		1.027,93			
23/03/2018	419	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 32301, Guia FGTS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						3.083,79	3.083,79	0,00
25/04/2018	576	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 42.510, Guia FGTS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.		1.027,93			
25/04/2018	577	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 42.510, Guia FGTS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						4.111,72	4.111,72	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	719	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 142, Aviso de Débito 52.502, Guia FGTS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.		1.027,93			
25/05/2018	720	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 142, Aviso de Débito 52.502, Guia FGTS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						5.139,65	5.139,65	0,00
20/06/2018	860	18/2018	Liquidação do Empenho 176, referente Guia nº FGTS 06/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		575,25			
20/06/2018	861	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 194 do empenho 176, Aviso de Débito 70.303, Guia FGTS 06/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	575,25				
20/06/2018	862	18/2018	Liquidação do Empenho 176, referente Guia nº FGTS 06/2018 Férias do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		603,63			
20/06/2018	863	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 195 do empenho 176, Aviso de Débito 70.303, Guia FGTS 06/2018 Férias ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	603,63				
20/06/2018	864	18/2018	Liquidação do Empenho 176, referente Guia nº FGTS 06/2018 13º Adto do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		513,93			
20/06/2018	865	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 196 do empenho 176, Aviso de Débito 70.303, Guia FGTS 06/2018 13º Adto ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	513,93				
Acumulado até o dia:						6.832,46	6.832,46	0,00
20/07/2018	1045	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 72404, Guia FGTS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		808,68			
20/07/2018	1046	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 72404, Guia FGTS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	808,68				
20/07/2018	1047	18/2018	Liquidação do Empenho 216, referente Guia nº FGTS 07/2018 Férias do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		293,09			
20/07/2018	1048	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 242 do empenho 216, Aviso de Débito 72404, Guia FGTS 07/2018 Férias ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	293,09				
Acumulado até o dia:						7.934,23	7.934,23	0,00
23/08/2018	1157	18/2018	Liquidação do Empenho 243, referente Guia nº FGTS 08/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		884,12			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	1158	18/2018	Liquidação do Empenho 243, referente Guia nº FGTS FÉRIAS 08/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		192,94			
23/08/2018	1159	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 270 do empenho 243, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	884,12				
23/08/2018	1160	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 271 do empenho 243, Transferência Entre Contas , Guia FGTS FÉRIAS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	192,94				
Acumulado até o dia:						9.011,29	9.011,29	0,00
05/10/2018	1299	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 276, Aviso de Débito 100501, Guia FGTS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.		1.027,93			
05/10/2018	1300	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 276, Aviso de Débito 100501, Guia FGTS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						10.039,22	10.039,22	0,00
24/10/2018	1455	18/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 309, Aviso de Débito , Guia FGTS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		815,81			
24/10/2018	1456	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 309, Aviso de Débito , Guia FGTS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	815,81				
24/10/2018	1467	18/2018	Liquidação do Empenho 309, referente Guia nº FGTS FÉRIAS 10/2018 do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		281,79			
24/10/2018	1468	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 343 do empenho 309, Transferência Entre Contas , Guia FGTS FÉRIAS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	281,79				
Acumulado até o dia:						11.136,82	11.136,82	0,00
30/11/2018	1629	16/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 347, Aviso de Débito 120.701, Guia FGTS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.		1.027,93			
Acumulado até o dia:						11.136,82	12.164,75	1.027,93C
07/12/2018	1630	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 347, Aviso de Débito 120.701, Guia FGTS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.	1.027,93				
Acumulado até o dia:						12.164,75	12.164,75	0,00
13/12/2018	1730	16/2018	Liquidação do Empenho 369, referente Guia nº FGTS 12/2018 C/ 13º do favorecido Caixa Econômica Federal - MCP, pela aquisição ou serviços prestados.		511,02			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	1731	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 401 do empenho 369, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 12/2018 C/ 13º ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre as Folhas de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.	511,02				
13/12/2018	1732	16/2018	Liquidado a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 369, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 12/2018 C/ 13º ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre as Folhas de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.		1.027,97			
13/12/2018	1733	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 369, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 12/2018 C/ 13º ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre as Folhas de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.	1.027,97				
Acumulado até o dia:						13.703,74	13.703,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
25/01/2018	185	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 12504, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.		128,49			
25/01/2018	186	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 12504, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						128,49	128,49	0,00
23/02/2018	301	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22303, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais PIS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.		128,49			
23/02/2018	302	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22303, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais PIS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						256,98	256,98	0,00
23/03/2018	421	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 32304, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.		128,49			
23/03/2018	422	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 32304, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.	128,49				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						385,47	385,47	0,00
25/04/2018	573	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 42.509, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.		128,49			
25/04/2018	574	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 42.509, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						513,96	513,96	0,00
25/05/2018	722	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 143, Aviso de Débito 52.505, Guia PIS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.		128,49			
25/05/2018	723	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 143, Aviso de Débito 52.505, Guia PIS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						642,45	642,45	0,00
20/06/2018	854	17/2018	Liquidação do Empenho 175, referente nº do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		71,90			
20/06/2018	855	17/2018	Liquidação do Empenho 175, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 06/2018 Férias do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		75,46			
20/06/2018	856	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 192 do empenho 175, Aviso de Débito 62.603, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	71,90				
20/06/2018	857	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 193 do empenho 175, Aviso de Débito 62.603, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2018 Férias ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	75,46				
20/06/2018	873	48/2018	Liquidação do Empenho 178, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 06/2018 13º Adto do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		64,24			
Acumulado até o dia:						789,81	854,05	64,24C
26/06/2018	874	48/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 198 do empenho 178, Aviso de Débito 62.607, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2018 13º Adto ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS 13º Adto sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.	64,24				
Acumulado até o dia:						854,05	854,05	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	1050	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito 72407, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		101,08			
20/07/2018	1051	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito 72407, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	101,08				
20/07/2018	1052	17/2018	Liquidação do Empenho 217, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 07/2018 Férias do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		36,64			
20/07/2018	1053	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 244 do empenho 217, Aviso de Débito 72407, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2018 Férias ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.	36,64				
Acumulado até o dia:						991,77	991,77	0,00
23/08/2018	1168	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 246, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		110,51			
23/08/2018	1169	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 246, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	110,51				
23/08/2018	1170	17/2018	Liquidação do Empenho 246, referente Guia nº PIS FÉRIAS 08/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		24,12			
23/08/2018	1171	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 275 do empenho 246, Transferência Entre Contas , Guia PIS FÉRIAS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.	24,12				
Acumulado até o dia:						1.126,40	1.126,40	0,00
30/09/2018	1302	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 277, Transferência Entre Contas 105201, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.		128,49			
Acumulado até o dia:						1.126,40	1.254,89	128,49C
24/10/2018	1458	17/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 310, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		101,98			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	1459	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 310, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	101,98				
24/10/2018	1471	17/2018	Liquidação do Empenho 310, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS FÉRIAS 10/2018 do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		35,22			
24/10/2018	1472	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 345 do empenho 310, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS FÉRIAS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.	35,22				
Acumulado até o dia:						1.263,60	1.392,09	128,49C
25/10/2018	1303	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 277, Transferência Entre Contas 105201, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						1.392,09	1.392,09	0,00
30/11/2018	1632	16/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 348, Aviso de Débito 121.106, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.		128,49			
Acumulado até o dia:						1.392,09	1.520,58	128,49C
11/12/2018	1633	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 348, Aviso de Débito 121.106, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.	128,49				
Acumulado até o dia:						1.520,58	1.520,58	0,00
13/12/2018	1735	16/2018	Liquidação do Empenho 370, referente DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) nº PIS 12/2018 C/ 13º SALÁRIO do favorecido Secretaria da Receita Federal - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		63,87			
13/12/2018	1736	16/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 403 do empenho 370, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 12/2018 C/ 13º SALÁRIO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.	63,87				
13/12/2018	1737	16/2018	Liquidado a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 370, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.		128,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	1738	16/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 370, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.	128,50				
Acumulado até o dia:						1.712,95	1.712,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
05/01/2018	119	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 10501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 36196 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Janeiro/2018.		853,50			
05/01/2018	120	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 10501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 36196 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Janeiro/2018.	853,50				
Acumulado até o dia:						853,50	853,50	0,00
02/02/2018	243	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 32, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 36840 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Fevereiro/2018.		775,00			
02/02/2018	244	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 32, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 36840 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Fevereiro/2018.	775,00				
Acumulado até o dia:						1.628,50	1.628,50	0,00
05/03/2018	351	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 30501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 37566 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Março/2018.		853,00			
05/03/2018	352	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 30501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 37566 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Março/2018.	853,00				
Acumulado até o dia:						2.481,50	2.481,50	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	485	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária B-341, AG 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 38131 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Abril/2018.		853,00			
04/04/2018	486	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária B-341, AG 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 38131 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Abril/2018.	853,00				
Acumulado até o dia:						3.334,50	3.334,50	0,00
03/05/2018	639	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 38766 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Maio/2018.		853,00			
03/05/2018	640	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 38766 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Maio/2018.	853,00				
Acumulado até o dia:						4.187,50	4.187,50	0,00
04/06/2018	792	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 157, Aviso de Débito 60.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 39629 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Junho/2018.		573,00			
04/06/2018	793	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 157, Aviso de Débito 60.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 39629 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Junho/2018.	573,00				
Acumulado até o dia:						4.760,50	4.760,50	0,00
03/07/2018	981	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 70.304, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 40318 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Julho/2018.		567,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	982	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 70.304, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 40318 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Julho/2018.	567,00				
Acumulado até o dia:						5.327,50	5.327,50	0,00
31/07/2018	1092	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 227, Aviso de Débito 73101, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 41028 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Agosto/2018.		710,00			
31/07/2018	1093	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 227, Aviso de Débito 73101, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 41028 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Agosto/2018.	710,00				
Acumulado até o dia:						6.037,50	6.037,50	0,00
03/09/2018	1241	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 259, Aviso de Débito 90.303, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 41562 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Setembro/2018.		853,00			
03/09/2018	1242	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 259, Aviso de Débito 90.303, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 41562 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Setembro/2018.	853,00				
Acumulado até o dia:						6.890,50	6.890,50	0,00
04/10/2018	1387	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 100401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 42398 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Outubro/2018.		710,00			
04/10/2018	1388	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 100401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 42398 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Outubro/2018.	710,00				
Acumulado até o dia:						7.600,50	7.600,50	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	1557	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 329, Transferência Bancária B-341, AG 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 43203 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Novembro/2018.		867,70			
07/11/2018	1558	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 329, Transferência Bancária B-341, AG 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 43203 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Novembro/2018.	867,70				
Acumulado até o dia:						8.468,20	8.468,20	0,00
05/12/2018	1696	02/2018	Liquidado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 359, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 43858 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Dezembro/2018.		852,00			
05/12/2018	1697	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 359, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 43858 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Dezembro/2018.	852,00				
Acumulado até o dia:						9.320,20	9.320,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	122	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito 10502, Fatura 163661511 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2018.		3.291,64			
05/01/2018	123	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito 10502, Fatura 163661511 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						3.291,64	3.291,64	0,00
08/02/2018	257	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 20801, Fatura 165356131 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.		3.291,64			
08/02/2018	258	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 20801, Fatura 165356131 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						6.583,28	6.583,28	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	395	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito 31502, Boleto Bancário 6904627-7 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Março/2018.		3.367,34			
15/03/2018	396	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito 31502, Boleto Bancário 6904627-7 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Março/2018.	3.367,34				
Acumulado até o dia:						9.950,62	9.950,62	0,00
06/04/2018	488	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 40.601, Fatura 169430271 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril/2018.		3.291,64			
06/04/2018	489	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 40.601, Fatura 169430271 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						13.242,26	13.242,26	0,00
25/04/2018	567	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 42.503, Fatura 171282261 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio/2018.		3.291,64			
25/04/2018	568	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 42.503, Fatura 171282261 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						16.533,90	16.533,90	0,00
07/06/2018	798	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 159, Aviso de Débito 60.701, Fatura 173418791 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho/2018.		3.291,64			
07/06/2018	799	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 159, Aviso de Débito 60.701, Fatura 173418791 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho/2018.	3.291,64				
Acumulado até o dia:						19.825,54	19.825,54	0,00
09/07/2018	996	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 203, Aviso de Débito 71.001, Fatura 175300631 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho/2018.		3.291,64			
09/07/2018	997	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 203, Aviso de Débito 71.001, Fatura 175300631 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho/2018.	3.291,64				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.117,18	23.117,18	0,00
01/08/2018	1129	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 234, Aviso de Débito 80101, Fatura 177286461 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto/2018.		3.861,99			
01/08/2018	1130	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 234, Aviso de Débito 80101, Fatura 177286461 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto/2018.	3.861,99				
Acumulado até o dia:						26.979,17	26.979,17	0,00
10/09/2018	1263	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito 91.002, Fatura 179299561 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro/2018.		3.941,57			
10/09/2018	1264	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito 91.002, Fatura 179299561 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro/2018.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						30.920,74	30.920,74	0,00
11/10/2018	1399	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 294, Aviso de Débito 101.102, Fatura 181072981 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro/2018.		3.941,57			
11/10/2018	1400	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 294, Aviso de Débito 101.102, Fatura 181072981 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro/2018.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						34.862,31	34.862,31	0,00
12/11/2018	1572	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 332, Aviso de Débito 111.201, Fatura 1831077717 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Novembro/2018.		3.941,57			
12/11/2018	1573	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 332, Aviso de Débito 111.201, Fatura 1831077717 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Novembro/2018.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						38.803,88	38.803,88	0,00
11/12/2018	1711	01/2018	Liquidado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito 121.105, Fatura de Serviços 185070611 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Dezembro/2018.		3.941,57			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2018	1712	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito 121.105, Fatura de Serviços 185070611 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Dezembro/2018.	3.941,57				
Acumulado até o dia:						42.745,45	42.745,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	125	02/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 3, Aviso de Débito 10801, Fatura 7332483 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2018.		126,36			
08/01/2018	126	02/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 3, Aviso de Débito 10801, Fatura 7332483 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						126,36	126,36	0,00
24/01/2018	165	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito 12403, Fatura 51898187 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.		126,36			
24/01/2018	166	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito 12403, Fatura 51898187 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						252,72	252,72	0,00
15/03/2018	393	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito 31502, Boleto Bancário 6904624-7 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Março/2018.		130,19			
15/03/2018	394	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito 31502, Boleto Bancário 6904624-7 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Março/2018.	130,19				
Acumulado até o dia:						382,91	382,91	0,00
06/04/2018	491	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 89, Aviso de Crédito 40.602, Fatura 5130190 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Abril/2018.		126,36			
06/04/2018	492	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 89, Aviso de Crédito 40.602, Fatura 5130190 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Abril/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						509,27	509,27	0,00
25/04/2018	564	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito 42.502, Fatura 7693214 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Maio/2018.		126,36			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	565	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito 42.502, Fatura 7693214 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Maio2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						635,63	635,63	0,00
24/05/2018	706	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 138, Aviso de Débito 52.402, Boleto Bancário 77977761 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de junho2018.		126,36			
24/05/2018	707	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 138, Aviso de Débito 52.402, Boleto Bancário 77977761 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de junho2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						761,99	761,99	0,00
05/07/2018	993	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito 70.503, Fatura 52201554 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de julho/2018.		126,36			
05/07/2018	994	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito 70.503, Fatura 52201554 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de julho/2018.	126,36				
Acumulado até o dia:						888,35	888,35	0,00
24/07/2018	1063	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito 72402, Boleto Bancário 7983336 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2018.		141,66			
24/07/2018	1064	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito 72402, Boleto Bancário 7983336 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						1.030,01	1.030,01	0,00
10/09/2018	1260	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 265, Aviso de Débito 91.001, Boleto Bancário 8080283 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Setembro/2018.		141,66			
10/09/2018	1261	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 265, Aviso de Débito 91.001, Boleto Bancário 8080283 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Setembro/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						1.171,67	1.171,67	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	1415	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito 101101, Boleto Bancário 8179620 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Outubro/2018.		141,66			
11/10/2018	1416	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito 101101, Boleto Bancário 8179620 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Outubro/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						1.313,33	1.313,33	0,00
12/11/2018	1569	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 331, Aviso de Débito 111.203, Fatura 8272883 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Novembro/2018.		141,66			
12/11/2018	1570	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 331, Aviso de Débito 111.203, Fatura 8272883 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Novembro/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						1.454,99	1.454,99	0,00
30/11/2018	1707	01/2018	Liquidado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito 121.103, Fatura de Serviços 8368490 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Dezembro/2018.		141,66			
Acumulado até o dia:						1.454,99	1.596,65	141,66C
11/12/2018	1708	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito 121.103, Fatura de Serviços 8368490 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Dezembro/2018.	141,66				
Acumulado até o dia:						1.596,65	1.596,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
11/05/2018	654	23/2018	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 123, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 54.969-X, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 03 Diárias para o funcionário participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.		1.200,00			
11/05/2018	655	16/2018	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 123, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 54.969-X, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 03 Diárias para o funcionário participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.	1.200,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

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
17/05/2018	666	23/2018	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 127, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 54.969-X, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 02 Diárias para o funcionário participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.		800,00			
17/05/2018	667	16/2018	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 127, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 54.969-X, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 02 Diárias para o funcionário participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
19/09/2018	1280	16/2018	Liquidado a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 271, Transferência Entre Contas AG. 261-5, CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 03 Diárias para o funcionário participar do "II Encontro Regional de Fiscalização", a ser realizado em Maceió - AL, no período de 20 e 21 de setembro de 2018 conforme Memo. CRO-AP nº 14/2018 SEFIS.		2.070,00			
19/09/2018	1281	16/2018	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 271, Transferência Entre Contas AG. 261-5, CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 03 Diárias para o funcionário participar do "II Encontro Regional de Fiscalização", a ser realizado em Maceió - AL, no período de 20 e 21 de setembro de 2018 conforme Memo. CRO-AP nº 14/2018 SEFIS.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						4.070,00	4.070,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2018	201	23/2018	Liquidado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, liquidação do empenho 25, Transferência Entre Contas AG. 2825-8 C/c 510130004-3, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, a título de 03 Diárias para a conselheira participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.		2.070,00			
31/01/2018	202	23/2018	Pago a Ana Rita Pinheiro Barcessat, liquidação do empenho 25, Transferência Entre Contas AG. 2825-8 C/c 510130004-3, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, a título de 03 Diárias para a conselheira participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						2.070,00	2.070,00	0,00
01/02/2018	237	23/2018	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.		2.070,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	238	23/2018	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.	2.070,00				
01/02/2018	240	23/2018	Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 31, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.		2.070,00			
01/02/2018	241	23/2018	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 31, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.	2.070,00				
Acumulado até o dia:								
23/03/2018	424	23/2018	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 74, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 2,5 Diárias para o conselheiro participar do Projeto de "Ensino a Distância" a ser realizado dia 27/03/2018 no auditório do CRO/RJ, situado na Rua Araújo Porto Alegre, nº 70 - 5º Andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, conforme Ofício Circular SEP/RE/CRO-RJ nº 22/2018.		1.725,00			
23/03/2018	425	23/2018	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 74, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 2,5 Diárias para o conselheiro participar do Projeto de "Ensino a Distância" a ser realizado dia 27/03/2018 no auditório do CRO/RJ, situado na Rua Araújo Porto Alegre, nº 70 - 5º Andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, conforme Ofício Circular SEP/RE/CRO-RJ nº 22/2018.	1.725,00				
Acumulado até o dia:								
11/05/2018	657	23/2018	Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 / C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.		1.500,00			
11/05/2018	658	23/2018	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 / C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:								
						6.210,00	6.210,00	0,00
							7.935,00	0,00
							7.935,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	660	23/2018	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.		1.500,00			
11/05/2018	661	23/2018	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.935,00	10.935,00	0,00
17/05/2018	669	23/2018	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 128, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 02 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.		1.000,00			
17/05/2018	670	23/2018	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 128, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 02 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.	1.000,00				
17/05/2018	672	23/2018	Liquidado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 129, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 / C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 02 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.		1.000,00			
17/05/2018	673	23/2018	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 129, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 / C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 02 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.935,00	12.935,00	0,00
22/05/2018	684	23/2018	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 132, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 01 Diária para o conselheiro participar da "2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação" em Brasília-DF, no dia 23/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 30/2018 e Ofício Circular nº 430/2018/CFO.		690,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/05/2018	685	23/2018	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 132, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 01 Diária para o conselheiro participar da "2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação" em Brasília-DF, no dia 23/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 30/2018 e Ofício Circular nº 430/2018/CFO.	690,00					
Acumulado até o dia:							13.625,00	13.625,00	0,00
28/09/2018	1674	23/2018			1.380,00				
28/09/2018	1675	23/2018		1.380,00					
Acumulado até o dia:							15.005,00	15.005,00	0,00
07/12/2018	1702	23/2018	Liquidado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 361, Transferência Bancária AG. 261-5 / C/c 107.715-5, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, a título de 2 Diárias para a conselheira participar da "Posse Oficial do Plenário do CFO" em Brasília-DF, no dia 08 de agosto de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 93/2018 e Ofício Circular nº 1645/2018/CFO.		1.380,00				
07/12/2018	1703	23/2018	Pago a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 361, Transferência Bancária AG. 261-5 / C/c 107.715-5, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, a título de 2 Diárias para a conselheira participar da "Posse Oficial do Plenário do CFO" em Brasília-DF, no dia 08 de agosto de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 93/2018 e Ofício Circular nº 1645/2018/CFO.	1.380,00					
Acumulado até o dia:							16.385,00	16.385,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00	
29/06/2018	931	51/2018	Liquidado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 191, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 107.715-5, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, a título de 2 Diárias e 1/2 para a convidada participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais" em Brasília-DF, nos dias 03 e 04 de julho de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 50/2018 e Ofício Circular nº 616/2018/CFO.		1.725,00				
29/06/2018	932	51/2018	Pago a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 191, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 107.715-5, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, a título de 2 Diárias e 1/2 para a convidada participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais" em Brasília-DF, nos dias 03 e 04 de julho de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 50/2018 e Ofício Circular nº 616/2018/CFO.	1.725,00					
Acumulado até o dia:							1.725,00	1.725,00	0,00
03/08/2018	1141	51/2018	Liquidado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 238, Transferência Entre Contas AG. 5929-3, CC. 25351-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, a título de 3 Diárias e 1/2 para o convidado participar da "Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos" em Vitória-ES, nos dias 06 e 07 de Agosto de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 64/2018 e Ofício Circular nº 93/2018/CRO-RJ.		2.415,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	1142	51/2018	Pago a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 238, Transferência Entre Contas AG. 5929-3, CC. 25351-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, a título de 3 Diárias e 1/2 para o convidado participar da "Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos" em Vitória-ES, nos dias 06 e 07 de Agosto de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 64/2018 e Ofício Circular nº 93/2018/CRO-RJ.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						4.140,00	4.140,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
12/07/2018	1011	53/2018	Liquidado a FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 9164-2, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 7426 ref. a Valor empenhado a FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA, pela aquisição de materiais de expediente para o desempenho das atividades administrativas do CRO/AP.		1.671,43			
12/07/2018	1012	53/2018	Pago a FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 9164-2, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 7426 ref. a Valor empenhado a FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA, pela aquisição de materiais de expediente para o desempenho das atividades administrativas do CRO/AP.	1.671,43				
Acumulado até o dia:						1.671,43	1.671,43	0,00
17/09/2018	1274	58/2018	Liquidado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 269, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8 C/C. 506.724-3, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3473 ref. a Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados confecção de carimbos automático 4911 a Laser e refil automático.		250,00			
17/09/2018	1275	58/2018	Pago a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 269, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8 C/C. 506.724-3, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3473 ref. a Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados confecção de carimbos automático 4911 a Laser e refil automático.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.921,43	1.921,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
15/06/2018	815	45/2018	Liquidado a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 164, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 11.518-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 134383 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de materiais de limpeza para utilização nas dependências do CRO/AP.		292,69			
15/06/2018	816	45/2018	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 164, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 11.518-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 134383 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de materiais de limpeza para utilização nas dependências do CRO/AP.	292,69				
15/06/2018	821	46/2018	Liquidado a Rachel Loiola Cia Ltda., liquidação do empenho 166, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 34.957-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 523930 ref. a Valor empenhado a Rachel Loiola Cia Ltda., pela aquisição materiais de limpeza e higiene para utilização nas dependências do CRO/AP.		282,84			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	822	46/2018	Pago a Rachel Loiola Cia Ltda., liquidação do empenho 166, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 34.957-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 523930 ref. a Valor empenhado a Rachel Loiola Cia Ltda., pela aquisição materiais de limpeza e higiene para utilização nas dependências do CRO/AP.	282,84				
Acumulado até o dia:						575,53	575,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis								0,00
Saldo anterior:								
09/05/2018	646	36/2018	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 120, Cheque 854896, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54932 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de materiais utilizados na prestação de serviço de manutenção do veículo Placa NEY5267 de propriedade do CRO/AP.		799,92			
09/05/2018	647	36/2018	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 120, Cheque 854896, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54932 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de materiais utilizados na prestação de serviço de manutenção do veículo Placa NEY5267 de propriedade do CRO/AP.	799,92				
Acumulado até o dia:						799,92	799,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes								0,00
Saldo anterior:								
19/02/2018	270	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 40, Cheque 854880, Nota Fiscal Eletrônica 1051 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		285,00			
19/02/2018	271	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 40, Cheque 854880, Nota Fiscal Eletrônica 1051 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	285,00				
Acumulado até o dia:						285,00	285,00	0,00
20/03/2018	398	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 854887, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1101 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		293,01			
20/03/2018	399	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 854887, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1101 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	293,01				
Acumulado até o dia:						578,01	578,01	0,00
16/04/2018	511	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 91, Cheque 854891, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 10117 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		415,02			
16/04/2018	512	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 91, Cheque 854891, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 10117 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	415,02				
Acumulado até o dia:						993,03	993,03	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	651	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 122, Cheque 854897, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1218 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		316,00			
11/05/2018	652	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 122, Cheque 854897, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1218 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	316,00				
Acumulado até o dia:						1.309,03	1.309,03	0,00
15/05/2018	663	38/2018	Liquidado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 126, Cheque 854898, NF (Nota Fiscal) 26520 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP durante o Projeto CRO Itinerante.		305,00			
15/05/2018	664	38/2018	Pago a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 126, Cheque 854898, NF (Nota Fiscal) 26520 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP durante o Projeto CRO Itinerante.	305,00				
Acumulado até o dia:						1.614,03	1.614,03	0,00
17/05/2018	675	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 130, Cheque 854899, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1234 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		310,00			
17/05/2018	676	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 130, Cheque 854899, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1234 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	310,00				
Acumulado até o dia:						1.924,03	1.924,03	0,00
24/05/2018	690	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 134, Cheque 854900, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1249 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		532,08			
24/05/2018	691	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 134, Cheque 854900, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1249 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	532,08				
Acumulado até o dia:						2.456,11	2.456,11	0,00
13/06/2018	809	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 162, Cheque 854.926, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1313 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		300,01			
13/06/2018	810	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 162, Cheque 854.926, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1313 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	300,01				
Acumulado até o dia:						2.756,12	2.756,12	0,00
11/07/2018	1008	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 854932, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1362 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		321,00			



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	1009	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 854932, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1362 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	321,00				
Acumulado até o dia:						3.077,12	3.077,12	0,00
24/08/2018	1144	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 239, Cheque 854936, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1466 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		487,00			
24/08/2018	1145	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 239, Cheque 854936, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1466 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	487,00				
Acumulado até o dia:						3.564,12	3.564,12	0,00
10/10/2018	1393	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 292, Cheque 854942, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1578 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		526,01			
10/10/2018	1394	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 292, Cheque 854942, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1578 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	526,01				
Acumulado até o dia:						4.090,13	4.090,13	0,00
08/11/2018	1561	26/2018	Liquidado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 330, Cheque 854947, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1655 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		294,01			
08/11/2018	1562	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 330, Cheque 854947, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1655 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.	294,01				
Acumulado até o dia:						4.384,14	4.384,14	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
17/04/2018	534	34/2018	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 93, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 133764 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.		1.417,25			
17/04/2018	535	34/2018	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 93, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 133764 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.	1.417,25				
Acumulado até o dia:						1.417,25	1.417,25	0,00
15/06/2018	818	34/2018	Liquidado a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 165, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 136737 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.		1.005,01			
15/06/2018	819	34/2018	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 165, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 136737 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.	1.005,01				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.422,26	2.422,26	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
25/10/2018	1478	64/2018	Liquidado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, liquidação do empenho 315, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 156.557-X, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1402 ref. a Valor empenhado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, pela aquisição de extintor PQS ABC CAP, 6KG; Suporte Tripe Extintor; Placa Extintor Fotoluminescente e Demarcação de Solo.		2.300,00			
25/10/2018	1479	64/2018	Pago a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, liquidação do empenho 315, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 156.557-X, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1402 ref. a Valor empenhado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, pela aquisição de extintor PQS ABC CAP, 6KG; Suporte Tripe Extintor; Placa Extintor Fotoluminescente e Demarcação de Solo.	2.300,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	2.300,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
12/01/2018	135	06/2018	Liquidado a ANA ALICE SILVA - ME, liquidação do empenho 6, Cheque 854872, Nota Fiscal Eletrônica 458 ref. a Valor empenhado a ANA ALICE SILVA - ME, pela aquisição de uniformes para os funcionários do CRO/AP em Janeiro/2018.		2.029,00			
12/01/2018	136	06/2018	Pago a ANA ALICE SILVA - ME, liquidação do empenho 6, Cheque 854872, Nota Fiscal Eletrônica 458 ref. a Valor empenhado a ANA ALICE SILVA - ME, pela aquisição de uniformes para os funcionários do CRO/AP em Janeiro/2018.	2.029,00				
Acumulado até o dia:						2.029,00	2.029,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
19/06/2018	827	47/2018	Liquidado a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 168, Cheque 854928, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 197 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de Cartuchos e Toners para utilização nas atividades administrativas do CRO/AP.		3.240,00			
19/06/2018	828	47/2018	Pago a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 168, Cheque 854928, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 197 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de Cartuchos e Toners para utilização nas atividades administrativas do CRO/AP.	3.240,00				
Acumulado até o dia:						3.240,00	3.240,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				0,00
18/10/2018	1418	62/2018	Liquidado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 299, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 214.098-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2688 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição placas de alumínio com estojo e medalhas metálicas para premiação de honra ao mérito e 25 anos de formatura, respectivamente.		1.495,00			
18/10/2018	1419	62/2018	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 299, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 214.098-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2688 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição placas de alumínio com estojo e medalhas metálicas para premiação de honra ao mérito e 25 anos de formatura, respectivamente.	1.495,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.495,00	1.495,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
21/02/2018	285	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22106, Nota Fiscal 280506 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Janeiro/2018.		1.278,05			
21/02/2018	286	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22106, Nota Fiscal 280506 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Janeiro/2018.	1.278,05				
Acumulado até o dia:						1.278,05	1.278,05	0,00
21/03/2018	402	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32101, NF (Nota Fiscal) 457310 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Fevereiro/2018.		1.435,38			
21/03/2018	403	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32101, NF (Nota Fiscal) 457310 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Fevereiro/2018.	1.435,38				
Acumulado até o dia:						2.713,43	2.713,43	0,00
20/04/2018	540	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 42.001, NF (Nota Fiscal) 670395 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Março/2018.		1.207,39			
20/04/2018	541	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 42.001, NF (Nota Fiscal) 670395 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Março/2018.	1.207,39				
Acumulado até o dia:						3.920,82	3.920,82	0,00
30/05/2018	737	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 53.001, NF (Nota Fiscal) 921848 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Abril/2018.		965,18			
30/05/2018	738	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 53.001, NF (Nota Fiscal) 921848 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Abril/2018.	965,18				
Acumulado até o dia:						4.886,00	4.886,00	0,00
27/06/2018	984	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 199, Aviso de Débito 70.401, NF (Nota Fiscal) 1138086 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Maio/2018.		1.449,39			
Acumulado até o dia:						4.886,00	6.335,39	1.449,39C
04/07/2018	985	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 199, Aviso de Débito 70.401, NF (Nota Fiscal) 1138086 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Maio/2018.	1.449,39				
Acumulado até o dia:						6.335,39	6.335,39	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	1079	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 72701, NF (Nota Fiscal) 1348386 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Junho/2018.		1.362,13			
27/07/2018	1080	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 72701, NF (Nota Fiscal) 1348386 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Junho/2018.	1.362,13				
Acumulado até o dia:						7.697,52	7.697,52	0,00
24/08/2018	1183	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito 82402, NF (Nota Fiscal) 1549410 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Julho/2018.		1.662,90			
24/08/2018	1184	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito 82402, NF (Nota Fiscal) 1549410 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Julho/2018.	1.662,90				
Acumulado até o dia:						9.360,42	9.360,42	0,00
28/09/2018	1324	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito 92.801, Fatura 1784920 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Agosto/2018.		1.399,55			
28/09/2018	1325	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito 92.801, Fatura 1784920 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Agosto/2018.	1.399,55				
Acumulado até o dia:						10.759,97	10.759,97	0,00
29/10/2018	1487	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito 102901, NF (Nota Fiscal) 1987962 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Setembro/2018.		1.431,65			
29/10/2018	1488	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito 102901, NF (Nota Fiscal) 1987962 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Setembro/2018.	1.431,65				
Acumulado até o dia:						12.191,62	12.191,62	0,00
28/11/2018	1622	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 345, Aviso de Débito 112.801, NF (Nota Fiscal) 2259167 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Outubro/2018.		1.446,60			
28/11/2018	1623	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 345, Aviso de Débito 112.801, NF (Nota Fiscal) 2259167 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Outubro/2018.	1.446,60				
Acumulado até o dia:						13.638,22	13.638,22	0,00
18/12/2018	1774	27/2018	Liquidado a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 379, Aviso de Débito 121.804, NF (Nota Fiscal) 2458000 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Novembro/2018.		1.076,60			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	1775	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 379, Aviso de Débito 121.804, NF (Nota Fiscal) 2458000 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Novembro/2018.	1.076,60				
Acumulado até o dia:						14.714,82	14.714,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
08/02/2018	251	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 20803, Fatura 02/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Fevereiro/2018.		53,75			
08/02/2018	252	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 20803, Fatura 02/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Fevereiro/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						53,75	53,75	0,00
21/03/2018	405	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito 32102, Fatura 03/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Março/2018.		53,75			
21/03/2018	406	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito 32102, Fatura 03/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Março/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						107,50	107,50	0,00
20/04/2018	546	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 42.003, Fatura 04/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Abril/2018.		53,75			
20/04/2018	547	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 42.003, Fatura 04/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Abril/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						161,25	161,25	0,00
24/05/2018	709	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 139, Aviso de Débito 52.403, Fatura 05/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Maio/2018.		53,75			
24/05/2018	710	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 139, Aviso de Débito 52.403, Fatura 05/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Maio/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						215,00	215,00	0,00
08/06/2018	806	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 161, Aviso de Débito 60.802, Fatura 06/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Junho/2018.		53,75			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	807	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 161, Aviso de Débito 60.802, Fatura 06/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Junho/2018.	53,75				
Acumulado até o dia:						268,75	268,75	0,00
10/07/2018	999	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito 71.002, Fatura 07/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Julho/2018.		56,92			
10/07/2018	1000	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito 71.002, Fatura 07/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Julho/2018.	56,92				
Acumulado até o dia:						325,67	325,67	0,00
04/09/2018	1247	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 261, Aviso de Débito 90.401, Fatura 08/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Agosto/2018.		56,92			
04/09/2018	1248	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 261, Aviso de Débito 90.401, Fatura 08/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Agosto/2018.	56,92				
Acumulado até o dia:						382,59	382,59	0,00
27/11/2018	1677	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 353, Aviso de Débito 120.301, Fatura 11/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Novembro/2018.		56,92			
Acumulado até o dia:						382,59	439,51	56,92C
03/12/2018	1678	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 353, Aviso de Débito 120.301, Fatura 11/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Novembro/2018.	56,92				
Acumulado até o dia:						439,51	439,51	0,00
18/12/2018	1778	24/2018	Liquidado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito 121.807, Fatura 12/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Dezembro/2018.		56,92			
18/12/2018	1779	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito 121.807, Fatura 12/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Dezembro/2018.	56,92				
Acumulado até o dia:						496,43	496,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
24/01/2018	162	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 13, Aviso de Débito 12402, Fatura 875227024 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Janeiro/2018.		270,42			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	163	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 13, Aviso de Débito 12402, Fatura 875227024 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Janeiro/2018.	270,42				
24/01/2018	168	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 12404, Fatura de Serviços 3625 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Janeiro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		86,90			
24/01/2018	169	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 12404, Fatura de Serviços 3625 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Janeiro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	86,90				
Acumulado até o dia:								
30/01/2018	195	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 23, Aviso de Débito 13001, Boletão Bancário 218028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/01/2018 até 05/02/2018.		219,89	357,32	357,32	0,00
30/01/2018	196	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 23, Aviso de Débito 13001, Boletão Bancário 218028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/01/2018 até 05/02/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:								
23/02/2018	304	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 49, Aviso de Débito 22305, Fatura de Serviços 3591 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Fevereiro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		91,82	577,21	577,21	0,00
23/02/2018	305	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 49, Aviso de Débito 22305, Fatura de Serviços 3591 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Fevereiro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	91,82				
Acumulado até o dia:								
05/03/2018	354	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 30502, Boletão Bancário 0318L28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/02/2018 até 05/03/2018.		219,89	669,03	669,03	0,00
05/03/2018	355	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 30502, Boletão Bancário 0318L28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/02/2018 até 05/03/2018.	219,89				
05/03/2018	357	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 30503, Fatura 891675814 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Fevereiro/2018.		270,42			
05/03/2018	358	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 30503, Fatura 891675814 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Fevereiro/2018.	270,42				
Acumulado até o dia:								
28/03/2018	440	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito 32801, Fatura de Serviços 3252 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Março/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		87,45	1.159,34	1.159,34	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	441	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito 32801, Fatura de Serviços 3252 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Março/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	87,45				
Acumulado até o dia:						1.246,79	1.246,79	0,00
04/04/2018	482	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 40.401, Boletão Bancário 0418h28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/03/2018 até 05/04/2018.		219,89			
04/04/2018	483	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 40.401, Boletão Bancário 0418h28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/03/2018 até 05/04/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						1.466,68	1.466,68	0,00
06/04/2018	494	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 40.603, Fatura de Serviços 908346829 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Março/2018.		270,42			
06/04/2018	495	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 40.603, Fatura de Serviços 908346829 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Março/2018.	270,42				
Acumulado até o dia:						1.737,10	1.737,10	0,00
26/04/2018	582	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito 42.601, Fatura de Serviços 3250 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Abril/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		89,98			
26/04/2018	583	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito 42.601, Fatura de Serviços 3250 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Abril/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	89,98				
Acumulado até o dia:						1.827,08	1.827,08	0,00
27/04/2018	594	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 111, Aviso de Débito 42701, Fatura 926548416 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Abril/2018.		270,42			
27/04/2018	595	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 111, Aviso de Débito 42701, Fatura 926548416 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Abril/2018.	270,42				
Acumulado até o dia:						2.097,50	2.097,50	0,00
03/05/2018	636	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 117, Aviso de Débito 50.301, Boletão Bancário 4294999888-8 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/04/2018 até 05/05/2018.		219,89			
03/05/2018	637	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 117, Aviso de Débito 50.301, Boletão Bancário 4294999888-8 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/04/2018 até 05/05/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						2.317,39	2.317,39	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	734	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 147, Aviso de Débito 52.901, Fatura 943958586 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Maio/2018.		272,18			
29/05/2018	735	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 147, Aviso de Débito 52.901, Fatura 943958586 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Maio/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						2.589,57	2.589,57	0,00
30/05/2018	740	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 149, Aviso de Débito 53.002, Boletão Bancário 618J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/05/2018 até 05/06/2018.		219,89			
30/05/2018	741	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 149, Aviso de Débito 53.002, Boletão Bancário 618J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/05/2018 até 05/06/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						2.809,46	2.809,46	0,00
01/06/2018	786	43/2018	Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito 60.101, Boletão Bancário 28122428 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto NIC.BR, pela renovação do registro do domínio "croap.org.br" pelo período de 25/05/2018 a 24/05/2020.		76,00			
01/06/2018	787	43/2018	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito 60.101, Boletão Bancário 28122428 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto NIC.BR, pela renovação do registro do domínio "croap.org.br" pelo período de 25/05/2018 a 24/05/2020.	76,00				
Acumulado até o dia:						2.885,46	2.885,46	0,00
25/06/2018	882	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 181, Aviso de Débito 62.502, NF (Nota Fiscal) 3130 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Maio/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		88,14			
25/06/2018	883	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 181, Aviso de Débito 62.502, NF (Nota Fiscal) 3130 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Maio/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	88,14				
25/06/2018	885	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito 62.503, NF (Nota Fiscal) 3304 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Junho/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		88,55			
25/06/2018	886	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito 62.503, NF (Nota Fiscal) 3304 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Junho/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	88,55				
Acumulado até o dia:						3.062,15	3.062,15	0,00
28/06/2018	978	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 197, Aviso de Débito 70.302, Fatura 965238215 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Junho/2018.		272,18			
Acumulado até o dia:						3.062,15	3.334,33	272,18C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	979	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 197, Aviso de Débito 70.302, Fatura 965238215 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Junho/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						3.334,33	3.334,33	0,00
05/07/2018	990	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 201, Aviso de Débito 70.502, Boletão Bancário 718028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/06/2018 até 05/07/2018.		219,89			
05/07/2018	991	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 201, Aviso de Débito 70.502, Boletão Bancário 718028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/06/2018 até 05/07/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						3.554,22	3.554,22	0,00
27/07/2018	1085	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 72702, Fatura 984808689 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Julho/2018.		272,18			
27/07/2018	1086	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 72702, Fatura 984808689 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Julho/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						3.826,40	3.826,40	0,00
01/08/2018	1132	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito 80102, Boletão Bancário 818L28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/07/2018 até 05/08/2018.		219,89			
01/08/2018	1133	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito 80102, Boletão Bancário 818L28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/07/2018 até 05/08/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						4.046,29	4.046,29	0,00
03/08/2018	1138	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito 80301, Fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Julho/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		98,86			
03/08/2018	1139	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito 80301, Fatura nº 7213046 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Julho/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	98,86				
Acumulado até o dia:						4.145,15	4.145,15	0,00
03/09/2018	1235	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 90301, NF (Nota Fiscal) 7225628 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Agosto/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		89,40			
03/09/2018	1236	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 90301, NF (Nota Fiscal) 7225628 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Agosto/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	89,40				
Acumulado até o dia:						4.234,55	4.234,55	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	1254	56/2018			439,90			
04/09/2018	1255	56/2018		439,90				
04/09/2018	1257	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 264, Aviso de Débito 90.501, Boletto Bancário 918Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/08/2018 até 05/09/2018.		219,89			
Acumulado até o dia:						4.674,45	4.894,34	219,89C
05/09/2018	1258	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 264, Aviso de Débito 90.501, Boletto Bancário 918Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/08/2018 até 05/09/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						4.894,34	4.894,34	0,00
20/09/2018	1287	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 272, Aviso de Débito 92005, Fatura 3024196 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Agosto/2018.		272,18			
20/09/2018	1288	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 272, Aviso de Débito 92005, Fatura 3024196 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Agosto/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						5.166,52	5.166,52	0,00
05/10/2018	1390	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito 100502, Boletto Bancário 1018P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/09/2018 até 05/10/2018.		219,89			
05/10/2018	1391	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito 100502, Boletto Bancário 1018P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/09/2018 até 05/10/2018.	219,89				
Acumulado até o dia:						5.386,41	5.386,41	0,00
18/10/2018	1421	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Aviso de Débito 101801, Fatura 7238078 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Setembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		95,49			
18/10/2018	1422	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Aviso de Débito 101801, Fatura 7238078 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Setembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	95,49				
Acumulado até o dia:						5.481,90	5.481,90	0,00
22/10/2018	1430	12/2018	Liquidado a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito 102202, Fatura 22208576 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Setembro/2018.		272,18			
22/10/2018	1431	12/2018	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito 102202, Fatura 22208576 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Setembro/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						5.754,08	5.754,08	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	1544	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito 110.102, Fatura de Serviços 38847 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Outubro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		93,03			
Acumulado até o dia:						5.754,08	5.847,11	93,03C
01/11/2018	1545	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito 110.102, Fatura de Serviços 38847 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Outubro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	93,03				
Acumulado até o dia:						5.847,11	5.847,11	0,00
05/11/2018	1547	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito 110.501, Fatura 1118P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/10/2018 até 05/11/2018.		219,89			
05/11/2018	1548	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito 110.501, Fatura 1118P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/10/2018 até 05/11/2018.	219,89				
05/11/2018	1580	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 334, Aviso de Débito 111.902, Fatura 426683348 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Outubro/2018.		272,18			
Acumulado até o dia:						6.067,00	6.339,18	272,18C
19/11/2018	1581	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 334, Aviso de Débito 111.902, Fatura 426683348 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Outubro/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						6.339,18	6.339,18	0,00
30/11/2018	1690	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Aviso de Débito 120.303, Fatura de Serviços 50599 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Novembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		98,43			
30/11/2018	1717	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 365, Aviso de Débito 121.201, Fatura de Serviços 61927000 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Novembro/2018.		272,18			
Acumulado até o dia:						6.339,18	6.709,79	370,61C
03/12/2018	1691	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Aviso de Débito 120.303, Fatura de Serviços 50599 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Novembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	98,43				
Acumulado até o dia:						6.437,61	6.709,79	272,18C
05/12/2018	1699	21/2018	Liquidado a Você Telecom, liquidação do empenho 360, Aviso de Débito 120.502, Fatura 1218J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/11/2018 até 05/12/2018.		217,15			
05/12/2018	1700	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 360, Aviso de Débito 120.502, Fatura 1218J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/11/2018 até 05/12/2018.	217,15				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.654,76	6.926,94	272,18C
12/12/2018	1718	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 365, Aviso de Débito 121.201, Fatura de Serviços 61927000 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Novembro/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						6.926,94	6.926,94	0,00
19/12/2018	1784	13/2018	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 382, Aviso de Débito 121.901, Fatura de Serviços 7274790 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Dezembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		92,42			
19/12/2018	1785	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 382, Aviso de Débito 121.901, Fatura de Serviços 7274790 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Dezembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.	92,42				
19/12/2018	1787	12/2018	Liquidado a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 383, Aviso de Débito 121.902, Fatura 82367961 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Dezembro/2018.		272,18			
19/12/2018	1788	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 383, Aviso de Débito 121.902, Fatura 82367961 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Dezembro/2018.	272,18				
Acumulado até o dia:						7.291,54	7.291,54	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
09/05/2018	648	36/2018	Liquidado a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 121, Cheque 854896, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 22392 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela prestação de serviços de manutenção (Revisão dos 60.000 KM) do veículo Placa NEY5267 de propriedade do CRO/AP.		264,00			
09/05/2018	649	36/2018	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 121, Cheque 854896, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 22392 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela prestação de serviços de manutenção (Revisão dos 60.000 KM) do veículo Placa NEY5267 de propriedade do CRO/AP.	264,00				
Acumulado até o dia:						264,00	264,00	0,00
29/05/2018	725	41/2018	Liquidado a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 144, Cheque 854921, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 580 ref. a Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pelos serviços prestados de lavagem dos veículos de placa NEY5267 e NEM5456 de propriedade do CRO/AP.		200,00			
29/05/2018	726	41/2018	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 144, Cheque 854921, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 580 ref. a Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pelos serviços prestados de lavagem dos veículos de placa NEY5267 e NEM5456 de propriedade do CRO/AP.	200,00				
Acumulado até o dia:						464,00	464,00	0,00
14/06/2018	812	44/2018	Liquidado a VERCOSA E SOUSA LTDA, liquidação do empenho 163, Cheque 854927, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 24 ref. a Valor empenhado a VERCOSA E SOUSA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção de micros computadores de propriedade do CRO/AP.		430,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	813	44/2018	Pago a VERCOSA E SOUSA LTDA, liquidação do empenho 163, Cheque 854927, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 24 ref. a Valor empenhado a VERCOSA E SOUSA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção de micros computadores de propriedade do CRO/AP.	430,00				
Acumulado até o dia:						894,00	894,00	0,00
26/09/2018	1317	60/2018	Liquidado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, liquidação do empenho 281, Transferência Entre Contas AG. 5231-0, CC. 566.324-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 217 ref. a Valor empenhado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, pelo serviço prestado de troca de trocador de calor com recarga de gás e manutenção em central de AR de 18.000 BTUS.		1.000,00			
26/09/2018	1318	60/2018	Pago a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, liquidação do empenho 281, Transferência Entre Contas AG. 5231-0, CC. 566.324-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 217 ref. a Valor empenhado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, pelo serviço prestado de troca de trocador de calor com recarga de gás e manutenção em central de AR de 18.000 BTUS.	1.000,00				
26/09/2018	1348	60/2018	Estorno do pagamento 313 pago a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, empenho 281, Transferência Bancária BC 237, AG. 523-1 CC 566.234-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 217 ref. a Valor empenhado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, pelo serviço prestado de troca de trocador de calor com recarga de gás e manutenção em central de AR de 18.000 BTUS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.894,00	2.894,00	1.000,00C
02/10/2018	1385	60/2018	Pago a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, liquidação 310 do empenho 281, Aviso de Débito 100201, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 217 ref. a Valor empenhado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, pelo serviço prestado de troca de trocador de calor com recarga de gás e manutenção em central de AR de 18.000 BTUS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.894,00	2.894,00	0,00
27/11/2018	1613	67/2018	Liquidado a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 342, Cheque 854948, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1831 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, referente a manutenção e troca de sensor de uma das impressoras do CRO/AP.		230,00			
27/11/2018	1614	67/2018	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 342, Cheque 854948, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1831 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, referente a manutenção e troca de sensor de uma das impressoras do CRO/AP.	230,00				
Acumulado até o dia:						3.124,00	3.124,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
17/01/2018	143	10/2018	Liquidado a Detran, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 11701, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2018 do Veículo WV/Gol 1.0 GIV, Ano Fab./Mod.: 2008, Cor Prata de propriedade do CRO/AP.		45,55			
17/01/2018	144		Pago a Detran, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 11701, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2018 do Veículo WV/Gol 1.0 GIV, Ano Fab./Mod.: 2008, Cor Prata de propriedade do CRO/AP.	45,55				
17/01/2018	146	10/2018	Liquidado a Detran, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 11702, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2018 do Veículo i/Toyota hilux CD4x4, Ano Fab./Mod.: 2011, Cor Prata de propriedade do CRO/AP.		47,48			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2018	147		Pago a Detran, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 11702, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2018 do Veículo i/Toyota hilux CD4x4, Ano Fab./Mod.: 2011, Cor Prata de propriedade do CRO/AP.	47,48				
Acumulado até o dia:						93,03	93,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								0,00
Saldo anterior:								
08/01/2018	128	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 10802, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002472833 ref. a valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 001/2018, para eleger o Delegado-Eleitor e seu Suplente, para representarem o CRO/AP na votação do Conselho Federal de Odontologia.		60,50			
08/01/2018	129	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 10802, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002472833 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 001/2018, para eleger o Delegado-Eleitor e seu Suplente, para representarem o CRO/AP na votação do Conselho Federal de Odontologia.	60,50				
Acumulado até o dia:						60,50	60,50	0,00
08/02/2018	254	25/2018	Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 35, Cheque 854878, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 306 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 001/2018, para eleger o Delegado-Eleitor e seu Suplente, para representarem o CRO/AP na votação do Conselho Federal de Odontologia.		150,00			
08/02/2018	255	25/2018	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 35, Cheque 854878, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 306 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 001/2018, para eleger o Delegado-Eleitor e seu Suplente, para representarem o CRO/AP na votação do Conselho Federal de Odontologia.	150,00				
Acumulado até o dia:						210,50	210,50	0,00
16/02/2018	261	25/2018	Liquidado a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 37, Cheque 854879, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 311 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 002/2018, para eleição de renovação da composição do CRO/AP para o biênio 04/08/2018 a 03/08/2020.		150,00			
16/02/2018	262	25/2018	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 37, Cheque 854879, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 311 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 002/2018, para eleição de renovação da composição do CRO/AP para o biênio 04/08/2018 a 03/08/2020.	150,00				
Acumulado até o dia:						360,50	360,50	0,00
12/03/2018	360	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito 31201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002504477 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Errata de Extrato de Contrato nº 002/2017 entre o CRO/AP e Nuance Eventos e Produções LTDA - ME.		71,50			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	361	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito 31201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002504477 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Errata de Extrato de Contrato nº 002/2017 entre o CRO/AP e Nuance Eventos e Produções LTDA - ME.	71,50				
12/03/2018	363	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito 31202, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002507671 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital de Convocação CRO/AP nº 003/2018 para participar da Assembleia Geral a ser realizada no dia 23 de Março de 2018.		49,50			
12/03/2018	364	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito 31202, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002507671 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital de Convocação CRO/AP nº 003/2018 para participar da Assembleia Geral a ser realizada no dia 23 de Março de 2018.	49,50				
Acumulado até o dia:								
26/04/2018	585	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito 42.602, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002532832 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial 01/2018 a ser realizada na data 11/05/2018 às 10:00h na sede do CRO/AP.		66,00			
26/04/2018	586	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito 42.602, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002532832 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial 01/2018 a ser realizada na data 11/05/2018 às 10:00h na sede do CRO/AP.	66,00				
Acumulado até o dia:								
07/05/2018	642	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito 50.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002536509 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Edital Nº 003/2018 que divulga as chapas inscritas para concorrer à eleição de renovação do corpo dirigente do CRO/AP.		66,00			
07/05/2018	643	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito 50.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002536509 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Edital Nº 003/2018 que divulga as chapas inscritas para concorrer à eleição de renovação do corpo dirigente do CRO/AP.	66,00				
Acumulado até o dia:								
22/05/2018	687	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito 52.201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002543982 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Edital de Pregão Presencial Nº 001/2018 para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens para o CRO/AP.		82,50			
Acumulado até o dia:								
						481,50	481,50	0,00
						547,50	547,50	0,00
						613,50	613,50	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	688	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito 52.201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002543982 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Edital de Pregão Presencial Nº 001/2018 para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens para o CRO/AP.	82,50				
Acumulado até o dia:						696,00	696,00	0,00
05/06/2018	795	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 158, Aviso de Débito 60.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002551183 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de justificativa de Prorrogação do Contrato nº 001/2017 com a empresa especializada na prestação de serviço de Assessoria Contábil ao CRO/AP.		121,00			
05/06/2018	796	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 158, Aviso de Débito 60.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002551183 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de justificativa de Prorrogação do Contrato nº 001/2017 com a empresa especializada na prestação de serviço de Assessoria Contábil ao CRO/AP.	121,00				
Acumulado até o dia:						817,00	817,00	0,00
08/06/2018	803	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 160, Aviso de Débito 60.801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002553667 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 1º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2017 celebrado entre o CRO/AP e A S DE ALMEIDA JUNIOR - ME.		55,00			
08/06/2018	804	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 160, Aviso de Débito 60.801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002553667 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 1º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2017 celebrado entre o CRO/AP e A S DE ALMEIDA JUNIOR - ME.	55,00				
Acumulado até o dia:						872,00	872,00	0,00
15/06/2018	824	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 61.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002556768 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Contrato nº 001/2018 celebrado entre o CRO/AP e Macapaba Agência de Viagens e Turismo.		38,50			
15/06/2018	825	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 61.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002556768 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Contrato nº 001/2018 celebrado entre o CRO/AP e Macapaba Agência de Viagens e Turismo.	38,50				
Acumulado até o dia:						910,50	910,50	0,00
05/07/2018	987	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 200, Aviso de Débito 70.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002565643 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 1º Termo Aditivo do Contrato nº 9912415979 celebrado entre o CRO/AP e a ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.		57,75			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	988	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 200, Aviso de Débito 70.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002565643 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 1º Termo Aditivo do Contrato nº 9912415979 celebrado entre o CRO/AP e a ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	57,75				
Acumulado até o dia:						968,25	968,25	0,00
10/07/2018	1002	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito 71.003, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002568286 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Contrato nº 002/2018 celebrado entre o CRO/AP e EQUINÓCIO LTDA para prestação de serviço gerais como mão-de-obra temporária.		66,00			
10/07/2018	1003	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito 71.003, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002568286 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Contrato nº 002/2018 celebrado entre o CRO/AP e EQUINÓCIO LTDA para prestação de serviço gerais como mão-de-obra temporária.	66,00				
Acumulado até o dia:						1.034,25	1.034,25	0,00
31/07/2018	1095	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 73102, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002578302 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Justificativa de Prorrogação do Contrato nº 05/2015 celebrado entre o CRO/AP e ALMEIDA & FURTADO ADVOGADOS.		170,50			
31/07/2018	1096	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 73102, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002578302 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Justificativa de Prorrogação do Contrato nº 05/2015 celebrado entre o CRO/AP e ALMEIDA & FURTADO ADVOGADOS.	170,50				
Acumulado até o dia:						1.204,75	1.204,75	0,00
02/08/2018	1135	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 236, Aviso de Débito 80201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002580326 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 3º Termo Aditivo do Contrato nº 005/2015 celebrado entre o CRO/AP e a Almeida & Furtado Advogados.		60,50			
02/08/2018	1136	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 236, Aviso de Débito 80201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002580326 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 3º Termo Aditivo do Contrato nº 005/2015 celebrado entre o CRO/AP e a Almeida & Furtado Advogados.	60,50				
Acumulado até o dia:						1.265,25	1.265,25	0,00
22/10/2018	1436	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito 102205, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002621659 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Dispensa de Licitação, com objetivo de contratação de empresa para fornecimento de extintores. Extrato de Contrato nº 003/2018.		55,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	1437	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito 102205, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002621659 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Dispensa de Licitação, com objetivo de contratação de empresa para fornecimento de extintores. Extrato de Contrato nº 003/2018.	55,00				
Acumulado até o dia:						1.320,25	1.320,25	0,00
21/11/2018	1592	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito 112.103, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638354 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 004/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa JULIETA M. DOS SANTOS-EPP.		55,00			
21/11/2018	1593	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito 112.103, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638354 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 004/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa JULIETA M. DOS SANTOS-EPP.	55,00				
21/11/2018	1595	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito 112.102, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638358 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 005/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa JULIETA M. DOS SANTOS-EPP.		55,00			
21/11/2018	1596	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito 112.102, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638358 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 005/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa JULIETA M. DOS SANTOS-EPP.	55,00				
21/11/2018	1598	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 112.104, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638370 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 006/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa C2 EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP.		55,00			
21/11/2018	1599	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 112.104, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638370 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 006/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa C2 EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP.	55,00				
Acumulado até o dia:						1.485,25	1.485,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
18/10/2018	1424	58/2018	Liquidado a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, liquidação do empenho 301, Transferência Bancária AG. 0261-5 CC. 9.347-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 205 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, pela locação do Auditório Ladislao Pedroso Monte - SENAC nos dias 22, 23 e 24/10/2018 para realização de palestras referente a semana do dia do Cirurgião Dentista.		1.350,00			
18/10/2018	1425	63/2018	Pago a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, liquidação do empenho 301, Transferência Bancária AG. 0261-5 CC. 9.347-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 205 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, pela locação do Auditório Ladislao Pedroso Monte - SENAC nos dias 22, 23 e 24/10/2018 para realização de palestras referente a semana do dia do Cirurgião Dentista.	1.350,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.350,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
18/01/2018	149	11/2018	Suprimento de fundo de 18/01/2018 até 14/03/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854873, Suprimento de Fundos 001/2018.		800,00			
18/01/2018	150	11/2018	Suprimento de fundo de 18/01/2018 até 14/03/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854873, Suprimento de Fundos 001/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
14/03/2018	365	11/2018	Devolução Nº 11 em 14/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 45.445.049.400.002, referente ao Suprimento de fundo de 18/01/2018 até 14/03/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854873, Suprimento de Fundos 001/2018.		10,78			
14/03/2018	366	11/2018	Suprimento de fundo de 18/01/2018 até 14/03/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854873, Suprimento de Fundos 001/2018.	10,78				
Acumulado até o dia:						810,78	810,78	0,00
15/03/2018	388	11/2018	Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 16/04/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854886, Suprimento de Fundos 002/2018.		800,00			
15/03/2018	389	11/2018	Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 16/04/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854886, Suprimento de Fundos 002/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.610,78	1.610,78	0,00
16/04/2018	496	11/2018	Devolução Nº 73 em 16/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 85.521.374.600.180, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 16/04/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854886, Suprimento de Fundos 002/2018.		3,62			
16/04/2018	497	11/2018	Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 16/04/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854886, Suprimento de Fundos 002/2018.	3,62				
Acumulado até o dia:						1.614,40	1.614,40	0,00
17/04/2018	514	11/2018	Suprimento de fundo de 17/04/2018 até 30/05/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854892, Suprimento de Fundos 003/2018.		800,00			
17/04/2018	515	11/2018	Suprimento de fundo de 17/04/2018 até 30/05/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854892, Suprimento de Fundos 003/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.414,40	2.414,40	0,00
30/05/2018	517	11/2018	Devolução Nº 104 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.892.000.093, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2018 até 30/05/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854892, Suprimento de Fundos 003/2018.		2,20			
30/05/2018	518	11/2018	Suprimento de fundo de 17/04/2018 até 30/05/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854892, Suprimento de Fundos 003/2018.	2,20				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	745	11/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854924, Suprimento de Fundos 004/2018.		800,00			
30/05/2018	746	11/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854924, Suprimento de Fundos 004/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.216,60	3.216,60	0,00
25/06/2018	913	11/2018	Devolução Nº 166 em 25/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 45.445.049.400.006, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854924, Suprimento de Fundos 004/2018.		8,70			
25/06/2018	914	11/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854924, Suprimento de Fundos 004/2018.	8,70				
Acumulado até o dia:						3.225,30	3.225,30	0,00
27/06/2018	910		Suprimento de fundo de 27/06/2018 até 06/08/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854931, Suprimento de Fundos 005/2018.		800,00			
27/06/2018	911		Suprimento de fundo de 27/06/2018 até 06/08/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854931, Suprimento de Fundos 005/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.025,30	4.025,30	0,00
06/08/2018	917		Devolução Nº 213 em 06/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 45.445.049.400.003, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2018 até 06/08/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854931, Suprimento de Fundos 005/2018.		9,35			
06/08/2018	918		Suprimento de fundo de 27/06/2018 até 06/08/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854931, Suprimento de Fundos 005/2018.	9,35				
Acumulado até o dia:						4.034,65	4.034,65	0,00
27/08/2018	1189	11/2018	Suprimento de fundo de 27/08/2018 até 11/09/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854937, Suprimento de Fundos 006/2018.		800,00			
27/08/2018	1190	11/2018	Suprimento de fundo de 27/08/2018 até 11/09/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854937, Suprimento de Fundos 006/2018.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.834,65	4.834,65	0,00
11/09/2018	1192	11/2018	Devolução Nº 283 em 11/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.388.500.206, referente ao Suprimento de fundo de 27/08/2018 até 11/09/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854937, Suprimento de Fundos 006/2018.		7,75			
11/09/2018	1193	11/2018	Suprimento de fundo de 27/08/2018 até 11/09/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854937, Suprimento de Fundos 006/2018.	7,75				
Acumulado até o dia:						4.842,40	4.842,40	0,00
12/09/2018	1270		Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854940, Suprimento de Fundos 007/2018.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/09/2018	1271		Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854940, Suprimento de Fundos 007/2018.	800,00					
Acumulado até o dia:							5.642,40	5.642,40	0,00
31/10/2018	1441		Devolução Nº 300 em 31/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.342.900.004, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854940, Suprimento de Fundos 007/2018.		2,19				
31/10/2018	1442		Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854940, Suprimento de Fundos 007/2018.	2,19					
Acumulado até o dia:							5.644,59	5.644,59	0,00
07/11/2018	1553	11/2018	Suprimento de fundo de 07/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854946, Suprimento de Fundos 008/2018.		800,00				
07/11/2018	1554	11/2018	Suprimento de fundo de 07/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854946, Suprimento de Fundos 008/2018.	800,00					
Acumulado até o dia:							6.444,59	6.444,59	0,00
20/12/2018	1789	11/2018	Devolução Nº 365 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 2.613.560.500.243, referente ao Suprimento de fundo de 07/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854946, Suprimento de Fundos 008/2018.		15,99				
20/12/2018	1790	11/2018	Suprimento de fundo de 07/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854946, Suprimento de Fundos 008/2018.	15,99					
Acumulado até o dia:							6.460,58	6.460,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00	
18/09/2018	1277	59/2018	Liquidado a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito 91.801, Boletto Bancário 14461329 ref. a Valor empenhado ao Instituto Fenacon, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.		198,00				
18/09/2018	1278	59/2018	Pago a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito 91.801, Boletto Bancário 14461329 ref. a Valor empenhado ao Instituto Fenacon, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.	198,00					
Acumulado até o dia:							198,00	198,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00	
13/11/2018	1616	66/2018	Liquidado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação do empenho 343, Cheque 854949, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 324 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, referente a prestação de serviços de Buffet (Cooffee Break), para eventos promovidos pelo CRO/AP em Macapá-AP: Ação Social 21/11, Ciclo de Palestras 22 a 24/11 e Solenidade Dia do Cirurgião Dentista 25/11, sendo 150 unidades por dia.		8.910,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	1619	66/2018	Liquidado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação do empenho 344, Cheque 854950, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 323 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, referente a prestação de serviços de Ambientação e Infraestrutura para os eventos promovidos pelo CRO/AP em Macapá-AP: Ação Social 21/11, Ciclo de Palestras 22 a 24/11 e Solenidade Dia do Cirurgião Dentista 25/11.		6.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.890,00	15.890,00C
28/11/2018	1617	66/2018	Pago a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação do empenho 343, Cheque 854949, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 324 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, referente a prestação de serviços de Buffet (Cooffee Break), para eventos promovidos pelo CRO/AP em Macapá-AP: Ação Social 21/11, Ciclo de Palestras 22 a 24/11 e Solenidade Dia do Cirurgião Dentista 25/11, sendo 150 unidades por dia.	8.910,00				
28/11/2018	1620	66/2018	Pago a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação do empenho 344, Cheque 854950, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 323 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, referente a prestação de serviços de Ambientação e Infraestrutura para os eventos promovidos pelo CRO/AP em Macapá-AP: Ação Social 21/11, Ciclo de Palestras 22 a 24/11 e Solenidade Dia do Cirurgião Dentista 25/11.	6.980,00				
Acumulado até o dia:						15.890,00	15.890,00	0,00
19/12/2018	1781	69/2018	Liquidado a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, liquidação do empenho 381, Transferência Bancária AG. 2.825-8 / C/c 56.348-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 75 ref. a Valor empenhado a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, referente a prestação de serviços de Buffet (Cooffee Break), para o eventos promovido pelo CRO/AP em Macapá-AP: 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Saúde Bucal e III Semana de Saúde Bucal do SENAC/AP, nos dias 22 e 23 de novembro/2018.		3.000,00			
19/12/2018	1782	69/2018	Pago a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, liquidação do empenho 381, Transferência Bancária AG. 2.825-8 / C/c 56.348-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 75 ref. a Valor empenhado a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, referente a prestação de serviços de Buffet (Cooffee Break), para o eventos promovido pelo CRO/AP em Macapá-AP: 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Saúde Bucal e III Semana de Saúde Bucal do SENAC/AP, nos dias 22 e 23 de novembro/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.890,00	18.890,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
14/03/2018	385	33/2018	Liquidado a ELIEL SOUZA MARQUES, liquidação do empenho 63, Cheque 854884, Documentos Diversos Recibo ref. a Valor empenhado a ELIEL SOUZA MARQUES, reembolso de anuidade pago em duplicidade exercício/2018 da EPAO-CRO-AP-69.		100,72			
14/03/2018	386	33/2018	Pago a ELIEL SOUZA MARQUES, liquidação do empenho 63, Cheque 854884, Documentos Diversos Recibo ref. a Valor empenhado a ELIEL SOUZA MARQUES, reembolso de anuidade pago em duplicidade exercício/2018 da EPAO-CRO-AP-69.	100,72				
Acumulado até o dia:						100,72	100,72	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	1005	33/2018	Liquidado a MARIA DE NAZARE GOMES MOURAO, liquidação do empenho 206, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 130.576-X, Recibo CRO/AP ref. a Valor empenhado a MARIA DE NAZARE GOMES MOURAO, reembolso de anuidade parcelada dos exercícios 2014, 2015 e 2016 pago em duplicidade, cadastro AP-TSB-97.		161,77			
11/07/2018	1006	33/2018	Pago a MARIA DE NAZARE GOMES MOURAO, liquidação do empenho 206, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 130.576-X, Recibo CRO/AP ref. a Valor empenhado a MARIA DE NAZARE GOMES MOURAO, reembolso de anuidade parcelada dos exercícios 2014, 2015 e 2016 pago em duplicidade, cadastro AP-TSB-97.	161,77				
Acumulado até o dia:								
12/07/2018	1014	33/2018	Liquidado a CARLA MARIN DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 209, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 47.812-1, Recibo CRO/AP ref. a Valor empenhado a CARLA MARIN DE LIMA SILVA, reembolso de cédula Carteira 018 paga em duplicidade, cadastro AP-CD-1144.		24,92		262,49	262,49
12/07/2018	1015	33/2018	Pago a CARLA MARIN DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 209, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 47.812-1, Recibo CRO/AP ref. a Valor empenhado a CARLA MARIN DE LIMA SILVA, reembolso de cédula Carteira 018 paga em duplicidade, cadastro AP-CD-1144.	24,92				
Acumulado até o dia:							287,41	287,41
04/09/2018	1244	57/2018	Liquidado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Aviso de Débito AG. 5929-3, CC. 25351-0, Documentos Diversos PROTOCOLO 886/2018 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, pelo ressarcimento do valor pago pela publicação da Ata de posse da nova diretoria, em virtude das contas oficiais do CRO/AP estarem indisponíveis para pagamento à época de acordo com a mudança de diretoria.		165,00			
04/09/2018	1245	57/2018	Pago a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Aviso de Débito AG. 5929-3, CC. 25351-0, Documentos Diversos PROTOCOLO 886/2018 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, pelo ressarcimento do valor pago pela publicação da Ata de posse da nova diretoria, em virtude das contas oficiais do CRO/AP estarem indisponíveis para pagamento à época de acordo com a mudança de diretoria.	165,00				
Acumulado até o dia:							452,41	452,41
06/11/2018	1550	33/2018	Liquidado a JULIANA VIDAL LOPES MOTA, liquidação do empenho 327, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 35.678-6, Diversos SIT - Consulta Simples ref. a Valor empenhado a JULIANA VIDAL LOPES MOTA (CD-611), referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade do exercício/2018.		100,72			
06/11/2018	1551	33/2018	Pago a JULIANA VIDAL LOPES MOTA, liquidação do empenho 327, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 35.678-6, Diversos SIT - Consulta Simples ref. a Valor empenhado a JULIANA VIDAL LOPES MOTA (CD-611), referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade do exercício/2018.	100,72				
Acumulado até o dia:							553,13	553,13
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	189	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 21, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 539 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Janeiro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
26/01/2018	190	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 21, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 539 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Janeiro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						2.529,90	2.529,90	0,00
27/02/2018	313	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 52, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 544 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Fevereiro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
27/02/2018	314	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 52, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 544 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Fevereiro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						5.059,80	5.059,80	0,00
26/03/2018	437	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 78, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 547 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Março/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
26/03/2018	438	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 78, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 547 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Março/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						7.589,70	7.589,70	0,00
25/04/2018	579	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 106, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 551 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Abril/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/04/2018	580	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 106, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 551 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Abril/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						10.119,60	10.119,60	0,00
25/05/2018	712	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 140, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 554 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Maio/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	713	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 140, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 554 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Maio/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						12.649,50	12.649,50	0,00
25/06/2018	876	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 179, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 557 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Junho/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/06/2018	877	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 179, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 557 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Junho/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						15.179,40	15.179,40	0,00
24/07/2018	1066	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 560 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Julho/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
24/07/2018	1067	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 560 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Julho/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						17.709,30	17.709,30	0,00
24/08/2018	1175	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 247, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 565 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Agosto/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
24/08/2018	1176	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 247, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 565 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Agosto/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						20.239,20	20.239,20	0,00
25/09/2018	1307	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 278, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 568 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Setembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/09/2018	1308	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 278, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 568 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Setembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						22.769,10	22.769,10	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	1475	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 314, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 572 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Outubro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
25/10/2018	1476	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 314, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 572 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Outubro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						25.299,00	25.299,00	0,00
26/11/2018	1609	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 341, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 577 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Novembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
26/11/2018	1610	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 341, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 577 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Novembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						27.828,90	27.828,90	0,00
18/12/2018	1765	15/2018	Liquidado a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 376, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 579 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Dezembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
18/12/2018	1766	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 376, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 579 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Dezembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.	2.529,90				
Acumulado até o dia:						30.358,80	30.358,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
26/01/2018	192	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 22, Cheque 854875, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 64 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Janeiro/2018.		3.800,00			
26/01/2018	193	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 22, Cheque 854875, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 64 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Janeiro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	3.800,00	0,00
23/02/2018	307	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 50, Cheque 854881, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 65 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Fevereiro/2018.		3.800,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	308	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 50, Cheque 854881, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 65 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Fevereiro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	7.600,00	0,00
23/03/2018	430	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 76, Cheque 854888, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 66 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Março/2018.		3.800,00			
23/03/2018	431	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 76, Cheque 854888, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 66 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Março/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						11.400,00	11.400,00	0,00
27/04/2018	588	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 109, Cheque 854894, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 67 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Abril/2018.		3.800,00			
27/04/2018	589	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 109, Cheque 854894, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 67 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Abril/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	15.200,00	0,00
29/05/2018	728	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 145, Cheque 854922, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 68 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Maio/2018.		3.800,00			
29/05/2018	729	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 145, Cheque 854922, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 68 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Maio/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	19.000,00	0,00
25/06/2018	900	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 187, Cheque 854.929, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 69 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Junho/2018.		3.800,00			
25/06/2018	901	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 187, Cheque 854.929, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 69 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Junho/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	22.800,00	0,00
24/07/2018	1076	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 222, Cheque 854933, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 70 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Julho/2018.		3.800,00			
24/07/2018	1077	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 222, Cheque 854933, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 70 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Julho/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	26.600,00	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	1207	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 253, Cheque 854938, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 71 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Agosto/2018.		3.800,00			
31/08/2018	1208	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 253, Cheque 854938, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 71 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Agosto/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						30.400,00	30.400,00	0,00
28/09/2018	1327	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 284, Cheque 854941, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 72 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Setembro/2018.		3.800,00			
28/09/2018	1328	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 284, Cheque 854941, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 72 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Setembro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						34.200,00	34.200,00	0,00
25/10/2018	1481	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 316, Cheque 854944, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 73 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Outubro/2018.		3.800,00			
25/10/2018	1482	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 316, Cheque 854944, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 73 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Outubro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
30/11/2018	1684	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 355, Cheque 854951, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 74 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Novembro/2018.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						38.000,00	41.800,00	3.800,00C
03/12/2018	1685	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 355, Cheque 854951, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 74 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Novembro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						41.800,00	41.800,00	0,00
14/12/2018	1720	20/2018	Liquidado a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 366, Cheque 854956, NFS -e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 75 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Dezembro/2018.		3.800,00			
14/12/2018	1721	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 366, Cheque 854956, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 75 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Dezembro/2018.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						45.600,00	45.600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	174	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 17, Cheque 854874, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 42 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Janeiro/2018.		1.500,00			
25/01/2018	175	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 17, Cheque 854874, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 42 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Janeiro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
27/02/2018	310	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 51, Cheque 854882, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 44 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.		1.500,00			
27/02/2018	311	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 51, Cheque 854882, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 44 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
29/03/2018	443	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 80, Cheque 854889, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 46 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Março/2018.		1.500,00			
29/03/2018	444	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 80, Cheque 854889, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 46 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Março/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
27/04/2018	591	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 110, Cheque 854895, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 49 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Abril/2018.		1.500,00			
27/04/2018	592	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 110, Cheque 854895, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 49 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Abril/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
29/05/2018	731	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 146, Cheque 854923, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Maio/2018.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	732	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 146, Cheque 854923, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Maio/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
26/06/2018	903	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 188, Cheque 854930, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 55 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Junho/2018.		1.500,00			
26/06/2018	904	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 188, Cheque 854930, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 55 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Junho/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
27/07/2018	1088	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 226, Cheque 854934, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 58 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Julho/2018.		1.500,00			
27/07/2018	1089	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 226, Cheque 854934, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 58 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Julho/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
28/08/2018	1204	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 252, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 61 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Agosto/2018.		1.500,00			
28/08/2018	1205	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 252, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 61 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Agosto/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
25/09/2018	1310	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 279, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 64 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Setembro/2018.		1.500,00			
25/09/2018	1311	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 279, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 64 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Setembro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	13.500,00	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	1484	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 317, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 66 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Outubro/2018.		1.500,00			
26/10/2018	1485	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 317, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 66 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Outubro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
30/11/2018	1687	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 356, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 69 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Novembro/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	16.500,00	1.500,00
03/12/2018	1688	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 356, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 69 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Novembro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	16.500,00	0,00
18/12/2018	1768	19/2018	Liquidado a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 377, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 71 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Dezembro/2018.		1.500,00			
18/12/2018	1769	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 377, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 71 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Dezembro/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	131	03/2018	Liquidado a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 5, Cheque 854871, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 9 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Janeiro/2018.		900,00			
08/01/2018	132	03/2018	Pago a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 5, Cheque 854871, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 9 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Janeiro/2018.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
24/01/2018	158	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12401, Nota Fiscal Eletrônica 37227 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Janeiro/2018.		788,61			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	159	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12401, Nota Fiscal Eletrônica 37227 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Janeiro/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						1.688,61	1.688,61	0,00
05/02/2018	246	03/2018	Liquidado a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 33, Cheque 854877, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 10 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Fevereiro/2018.		900,00			
05/02/2018	247	03/2018	Pago a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 33, Cheque 854877, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 10 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Fevereiro/2018.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.588,61	2.588,61	0,00
21/02/2018	278	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22104, Nota Fiscal Eletrônica 37956 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Fevereiro/2018.		788,61			
21/02/2018	279	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22104, Nota Fiscal Eletrônica 37956 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Fevereiro/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						3.377,22	3.377,22	0,00
05/03/2018	348	03/2018	Liquidado a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 57, Cheque 854883, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 11 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Março/2018.		900,00			
05/03/2018	349	03/2018	Pago a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 57, Cheque 854883, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 11 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Março/2018.	900,00				
Acumulado até o dia:						4.277,22	4.277,22	0,00
26/03/2018	433	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32601, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 38386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Março/2018.		788,61			
26/03/2018	434	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32601, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 38386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Março/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						5.065,83	5.065,83	0,00
03/04/2018	479	03/2018	Liquidado a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 85, Cheque 854890, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 12 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Abril/2018.		900,00			
03/04/2018	480	03/2018	Pago a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 85, Cheque 854890, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 12 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Abril/2018.	900,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.965,83	5.965,83	0,00
25/04/2018	560	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 42.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39162 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Abril/2018.		788,61			
25/04/2018	561	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 42.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39162 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Abril/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						6.754,44	6.754,44	0,00
25/05/2018	715	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 52.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39716 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Maio/2018.		788,61			
25/05/2018	716	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 52.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39716 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Maio/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						7.543,05	7.543,05	0,00
26/06/2018	906	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 189, Aviso de Débito 62.605, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 40386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Junho/2018.		788,61			
26/06/2018	907	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 189, Aviso de Débito 62.605, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 40386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Junho/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						8.331,66	8.331,66	0,00
24/07/2018	1072	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 72403, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Julho/2018.		788,61			
24/07/2018	1073	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 72403, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Julho/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						9.120,27	9.120,27	0,00
01/09/2018	1238	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 258, Aviso de Débito 90.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41659 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Agosto/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						9.120,27	9.908,88	788,61C
03/09/2018	1346	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 287 do empenho 258, Aviso de Débito 90.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41659 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Agosto/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						9.908,88	9.908,88	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	1383	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 289, Aviso de Débito 100.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42084 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Setembro/2018.		788,61			
01/10/2018	1384	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 289, Aviso de Débito 100.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42084 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Setembro/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						10.697,49	10.697,49	0,00
15/10/2018	1402	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito 101.503, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42519 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Julho/2018.		1.299,00			
15/10/2018	1403	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito 101.503, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42519 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Julho/2018.	1.299,00				
15/10/2018	1407	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 296, Aviso de Débito 101.502, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Agosto/2018.		1.299,00			
15/10/2018	1408	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 296, Aviso de Débito 101.502, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Agosto/2018.	1.299,00				
15/10/2018	1411	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 297, Aviso de Débito 101.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Setembro/2018.		1.299,00			
15/10/2018	1412	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 297, Aviso de Débito 101.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Setembro/2018.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						14.594,49	14.594,49	0,00
31/10/2018	1540	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito 110.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42825 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Outubro/2018.		788,61			
31/10/2018	1575	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 333, Aviso de Débito 111.202, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43069 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Outubro/2018.		1.299,00			
Acumulado até o dia:						14.594,49	16.682,10	2.087,61C
01/11/2018	1541	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito 110.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42825 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Outubro/2018.	788,61				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.383,10	16.682,10	1.299,00C
12/11/2018	1576	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 333, Aviso de Débito 111.202, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43069 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Outubro/2018.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						16.682,10	16.682,10	0,00
14/11/2018	1680	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Aviso de Débito 120.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43362 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Novembro/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						16.682,10	17.470,71	788,61C
03/12/2018	1681	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Aviso de Débito 120.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43362 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Novembro/2018.	788,61				
Acumulado até o dia:						17.470,71	17.470,71	0,00
04/12/2018	1693	03/2018	Liquidado a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 358, Cheque 854954, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 14 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de formatação/instalação e configuração do servidor e de 02 microcomputadores do CRO/AP.		950,00			
Acumulado até o dia:						17.470,71	18.420,71	950,00C
05/12/2018	1694	03/2018	Pago a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 358, Cheque 854954, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 14 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de formatação/instalação e configuração do servidor e de 02 microcomputadores do CRO/AP.	950,00				
Acumulado até o dia:						18.420,71	18.420,71	0,00
14/12/2018	1749	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 373, Aviso de Débito 121.701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Novembro/2018.		1.299,00			
Acumulado até o dia:						18.420,71	19.719,71	1.299,00C
17/12/2018	1750	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 373, Aviso de Débito 121.701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Novembro/2018.	1.299,00				
17/12/2018	1755	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito 121.704, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43932 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Dezembro/2018.		788,61			
17/12/2018	1756	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito 121.704, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43932 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Dezembro/2018.	788,61				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	1760	08/2018	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 375, Aviso de Débito 121.707, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44259 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Dezembro/2018.		1.299,00			
17/12/2018	1761	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 375, Aviso de Débito 121.707, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44259 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Dezembro/2018.	1.299,00				
Acumulado até o dia:						21.807,32	21.807,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								0,00
Saldo anterior:								0,00
25/01/2018	171	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 12502, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 2598 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro/2018.		170,00			
25/01/2018	172	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 12502, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 2598 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	170,00	0,00
21/02/2018	282	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 43, Aviso de Débito 22105, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 2614 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro/2018.		170,00			
21/02/2018	283	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 43, Aviso de Débito 22105, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 2614 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						340,00	340,00	0,00
23/03/2018	427	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 32303, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2658 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Março/2018.		170,00			
23/03/2018	428	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 32303, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2658 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Março/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						510,00	510,00	0,00
25/04/2018	570	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 42.504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2719 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Abril/2018.		170,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	571	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 42.504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2719 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Abril/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						680,00	680,00	0,00
24/05/2018	703	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 137, Aviso de Débito 52.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2730 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Maio/2018.		170,00			
24/05/2018	704	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 137, Aviso de Débito 52.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2730 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Maio/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
25/06/2018	879	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 180, Aviso de Débito 62.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2819 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Junho/2018.		170,00			
25/06/2018	880	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 180, Aviso de Débito 62.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2819 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Junho/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	1.020,00	0,00
24/07/2018	1069	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 220, Aviso de Débito 72401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2837 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Julho/2018.		170,00			
24/07/2018	1070	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 220, Aviso de Débito 72401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2837 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Julho/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.190,00	1.190,00	0,00
24/08/2018	1186	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 250, Aviso de Débito 82403, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2893 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Agosto/2018.		170,00			
24/08/2018	1187	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 250, Aviso de Débito 82403, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2893 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Agosto/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.360,00	1.360,00	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	1313	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 92.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2931 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro/2018.		170,00			
25/09/2018	1314	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 92.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2931 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro/2018.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.530,00	1.530,00	0,00
29/10/2018	1490	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 319, Cheque 854945, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2979 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Outubro/2018.		208,00			
29/10/2018	1491	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 319, Cheque 854945, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2979 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Outubro/2018.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.738,00	1.738,00	0,00
25/11/2018	1606	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito 112.601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3027 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro/2018.		208,00			
Acumulado até o dia:						1.738,00	1.946,00	208,00C
26/11/2018	1607	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito 112.601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3027 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro/2018.	208,00				
Acumulado até o dia:						1.946,00	1.946,00	0,00
18/12/2018	1771	09/2018	Liquidado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 378, Aviso de Débito 121.803, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3074 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Dezembro/2018.		208,00			
18/12/2018	1772	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 378, Aviso de Débito 121.803, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3074 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Dezembro/2018.	208,00				
Acumulado até o dia:						2.154,00	2.154,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2018	138	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 11601, Fatura de Serviços 6232 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Janeiro/2018.		70,23			
16/01/2018	139	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 11601, Fatura de Serviços 6232 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Janeiro/2018.	70,23				
Acumulado até o dia:						70,23	70,23	0,00
21/02/2018	274	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito 22101, Fatura de Serviços 6303 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Fevereiro/2018.		193,68			
21/02/2018	275	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito 22101, Fatura de Serviços 6303 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Fevereiro/2018.	193,68				
Acumulado até o dia:						263,91	263,91	0,00
20/04/2018	543	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito 42.002, Fatura de Serviços 6444 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Março/2018.		57,84			
20/04/2018	544	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito 42.002, Fatura de Serviços 6444 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Março/2018.	57,84				
Acumulado até o dia:						321,75	321,75	0,00
21/05/2018	679	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito 52.101, Fatura 6516 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Abril/2018.		212,36			
21/05/2018	680	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito 52.101, Fatura 6516 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Abril/2018.	212,36				
Acumulado até o dia:						534,11	534,11	0,00
13/07/2018	1017	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 71.301, Fatura 6566 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Maio/2018.		30,42			
13/07/2018	1018	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 71.301, Fatura 6566 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Maio/2018.	30,42				
Acumulado até o dia:						564,53	564,53	0,00
24/08/2018	1178	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 82.401, Fatura 6749 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.		254,07			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	1179	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 82.401, Fatura 6749 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.	254,07				
Acumulado até o dia:						818,60	818,60	0,00
21/09/2018	1290	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito 92.101, Fatura 6841 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.		30,31			
21/09/2018	1291	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito 92.101, Fatura 6841 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.	30,31				
Acumulado até o dia:						848,91	848,91	0,00
22/10/2018	1433	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 304, Aviso de Débito 102201, Fatura 6874 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Setembro/2018.		27,75			
22/10/2018	1434	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 304, Aviso de Débito 102201, Fatura 6874 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Setembro/2018.	27,75				
22/10/2018	1439	04/2018	Liquidado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito 102206, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002621650 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação da justificativa de contratação de empresa para fornecimento de extintores.		132,00			
22/10/2018	1440	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito 102206, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002621650 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação da justificativa de contratação de empresa para fornecimento de extintores. Justificativa 002/2018.	132,00				
Acumulado até o dia:						1.008,66	1.008,66	0,00
13/11/2018	1586	05/2018	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito 112.101, Fatura 6948 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Outubro/2018.		60,69			
Acumulado até o dia:						1.008,66	1.069,35	60,69C
21/11/2018	1587	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito 112.101, Fatura 6948 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Outubro/2018.	60,69				
Acumulado até o dia:						1.069,35	1.069,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
20/04/2018	537	35/2018	Liquidado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 94, Cheque 854893, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2624 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Semana da Odontologia realizada no período de 16/04 a 18/04/2018 na sede do CRO/AP.		3.420,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	538	35/2018	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 94, Cheque 854893, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2624 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Semana da Odontologia realizada no período de 16/04 a 18/04/2018 na sede do CRO/AP.	3.420,00				
Acumulado até o dia:						3.420,00	3.420,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
01/06/2018	789	42/2018	Liquidado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 156, Cheque 854925, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 144 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pelo fornecimento de refeições por ocasião da Eleição 2018 do CRO/AP.		799,97			
01/06/2018	790	42/2018	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 156, Cheque 854925, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 144 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pelo fornecimento de refeições por ocasião da Eleição 2018 do CRO/AP.	799,97				
Acumulado até o dia:						799,97	799,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
19/02/2018	265	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 21901, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIA LUISA DINIZ PASTORE, conforme Processo Judicial nº 0007708-55.2017.4.01.3100.		15,74			
19/02/2018	266	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 21901, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIA LUISA DINIZ PASTORE, conforme Processo Judicial nº 0007708-55.2017.4.01.3100.	15,74				
19/02/2018	267	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito 21902, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIO AUGUSTO MELO DA SILVA, conforme Processo Judicial nº 0007720-69.2017.4.01.3100.		15,38			
19/02/2018	268	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito 21902, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIO AUGUSTO MELO DA SILVA, conforme Processo Judicial nº 0007720-69.2017.4.01.3100.	15,38				
Acumulado até o dia:						31,12	31,12	0,00
25/04/2018	597	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito 42.507, Documentos Diversos GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra NEWTON FIGUEIREDO DE BRITO, conforme Processo Judicial nº 0007716-32.2017.4.01.3100.		31,48			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	598	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito 42.507, Documentos Diversos GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra NEWTON FIGUEIREDO DE BRITO, conforme Processo Judicial nº 0007716-32.2017.4.01.3100.	31,48				
Acumulado até o dia:						62,60	62,60	0,00
25/06/2018	888	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 183, Aviso de Débito 62.505, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIA DE FÁTIMA CORREA AVELAR MOREIRA, conforme Processo Judicial nº 0007712-92.2017.4.01.3100.		31,48			
25/06/2018	889	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 183, Aviso de Débito 62.505, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIA DE FÁTIMA CORREA AVELAR MOREIRA, conforme Processo Judicial nº 0007712-92.2017.4.01.3100.	31,48				
25/06/2018	891	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 184, Aviso de Débito 62.507, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra ELDER MÁRCIO GUIMARÃES CAVALCANTE, conforme Processo Judicial nº 0007721-54.2017.4.01.3100.		31,48			
25/06/2018	892	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 184, Aviso de Débito 62.507, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra ELDER MÁRCIO GUIMARÃES CAVALCANTE, conforme Processo Judicial nº 0007721-54.2017.4.01.3100.	31,48				
25/06/2018	894	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 185, Aviso de Débito 62.504, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra VITORIA SANTOS DOS SANTOS, conforme Processo Judicial nº 0007710-25.2017.4.01.3100.		31,48			
25/06/2018	895	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 185, Aviso de Débito 62.504, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra VITORIA SANTOS DOS SANTOS, conforme Processo Judicial nº 0007710-25.2017.4.01.3100.	31,48				
25/06/2018	897	28/2018	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 186, Aviso de Débito 62.504, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra JOSÉ RIBAMAR BRASÃO, conforme Processo Judicial nº 0007714-62.2017.4.01.3100.		31,48			
25/06/2018	898	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 186, Aviso de Débito 62.504, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra JOSÉ RIBAMAR BRASÃO, conforme Processo Judicial nº 0007714-62.2017.4.01.3100.	31,48				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						188,52	188,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
27/07/2018	1082	54/2018	Liquidado a EQUINÓCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 224, Transferência Bancária AG. 8.122 / C/c 412-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 412 ref. a Valor empenhado a EQUINÓCIO LTDA - ME, pelos serviços prestados de mão-de-obra temporária de limpeza, asseio e conservação no prédio do CRO/AP no período de 02 a 31/07/2018.		2.459,47			
27/07/2018	1083	54/2018	Pago a EQUINÓCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 224, Transferência Bancária AG. 8.122 / C/c 412-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 412 ref. a Valor empenhado a EQUINÓCIO LTDA - ME, pelos serviços prestados de mão-de-obra temporária de limpeza, asseio e conservação no prédio do CRO/AP no período de 02 a 31/07/2018.	2.459,47				
Acumulado até o dia:						2.459,47	2.459,47	0,00
30/07/2018	1098	55/2018	Liquidado a N. N. RODRIGUES & EDGE LTDA-ME, liquidação do empenho 229, Cheque 854935, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1758 ref. a Valor empenhado a N. N. RODRIGUES & EDGE LTDA-ME, pelos serviços prestados de elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -PPRA para o CRO/AP no mês de Julho/2018.		1.980,00			
30/07/2018	1099	55/2018	Pago a N. N. RODRIGUES & EDGE LTDA-ME, liquidação do empenho 229, Cheque 854935, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1758 ref. a Valor empenhado a N. N. RODRIGUES & EDGE LTDA-ME, pelos serviços prestados de elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA para o CRO/AP no mês de Julho/2018.	1.980,00				
Acumulado até o dia:						4.439,47	4.439,47	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
30/01/2018	198	22/2018	Liquidado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 24, Cheque 854876, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 417 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de bilhetes de Passagem Aérea no trecho MCP/CGH/MCP, para o Presidente Raimundo Ávila, e os Conselheiros Cláudio Calandrini e Ana Barcessat participarem do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP.		7.466,16			
30/01/2018	199	22/2018	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 24, Cheque 854876, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 417 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de bilhetes de Passagem Aérea no trecho MCP/CGH/MCP, para o Presidente Raimundo Ávila, e os Conselheiros Cláudio Calandrini e Ana Barcessat participarem do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP.	7.466,16				
Acumulado até o dia:						7.466,16	7.466,16	0,00
29/06/2018	975	50/2018	Liquidado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 196, Aviso de Débito 70.301, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 751 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino Macapá/AP - Brasília/DF.		2.724,82			
Acumulado até o dia:						7.466,16	10.190,98	2.724,82C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	976	50/2018	Pago a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 196, Aviso de Débito 70.301, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 751 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino Macapá/AP - Brasília/DF.	2.724,82				
Acumulado até o dia:						10.190,98	10.190,98	0,00
10/09/2018	1266	50/2018	Liquidado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 267, Cheque 854939, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 770 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino Macapá/AP - VITORIA /ES.		2.682,77			
10/09/2018	1267	50/2018	Pago a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 267, Cheque 854939, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 770 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino Macapá/AP - VITORIA /ES.	2.682,77				
Acumulado até o dia:						12.873,75	12.873,75	0,00
11/10/2018	1396	50/2018	Liquidado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 293, Cheque 854943, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 280 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 08 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino MACAPÁ/AP - MACEIO/AL; 01 de ida e 01 de volta, com destino VITORIA/ES - MACAPÁ/AP; 01 de ida e 01 de volta, com destino BELÉM/PA - MACAPÁ-AP; 01 de ida e 01 de volta, com destino SÃO PAULO/SP - MACAPÁ/AP		5.220,84			
11/10/2018	1397	50/2018	Pago a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 293, Cheque 854943, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 280 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 08 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino MACAPÁ/AP - MACEIO/AL; 01 de ida e 01 de volta, com destino VITORIA/ES - MACAPÁ/AP; 01 de ida e 01 de volta, com destino BELÉM/PA - MACAPÁ-AP; 01 de ida e 01 de volta, com destino SÃO PAULO/SP - MACAPÁ/AP	5.220,84				
Acumulado até o dia:						18.094,59	18.094,59	0,00
04/12/2018	1714	50/2018	Liquidado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 364, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 106.618-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 790 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição de 01 bilhete de passagem aérea (ida e volta), para o trecho MACAPÁ/AP - BRASÍLIA/DF - MACAPÁ/AP.		1.691,00			
Acumulado até o dia:						18.094,59	19.785,59	1.691,00C
12/12/2018	1715	50/2018	Pago a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 364, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 106.618-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 790 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição de 01 bilhete de passagem aérea (ida e volta), para o trecho MACAPÁ/AP - BRASÍLIA/DF - MACAPÁ/AP.	1.691,00				
Acumulado até o dia:						19.785,59	19.785,59	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	232	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 29, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Janeiro/2018.		23.666,99			
31/01/2018	233	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 29, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Janeiro/2018.	23.666,99				
Acumulado até o dia:						23.666,99	23.666,99	0,00
28/02/2018	343	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 56, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Fevereiro/2018.		25.684,67			
28/02/2018	344	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 56, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Fevereiro/2018.	25.684,67				
Acumulado até o dia:						49.351,66	49.351,66	0,00
31/03/2018	471	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 83, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Março/2018.		17.940,39			
31/03/2018	472	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 83, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Março/2018.	17.940,39				
Acumulado até o dia:						67.292,05	67.292,05	0,00
30/04/2018	628	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Abril/2018.		13.705,66			
30/04/2018	629	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Abril/2018.	13.705,66				
Acumulado até o dia:						80.997,71	80.997,71	0,00
30/05/2018	778	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 153, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Maio/2018.		16.952,71			
30/05/2018	779	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 153, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Maio/2018.	16.952,71				
Acumulado até o dia:						97.950,42	97.950,42	0,00
30/06/2018	970	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 195, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Junho/2018.		10.075,17			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	971	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 195, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Junho/2018.	10.075,17				
Acumulado até o dia:						108.025,59	108.025,59	0,00
31/07/2018	1120	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 232, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Julho/2018.		9.216,42			
31/07/2018	1121	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 232, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Julho/2018.	9.216,42				
Acumulado até o dia:						117.242,01	117.242,01	0,00
31/08/2018	1226	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 255, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Agosto/2018.		7.918,85			
31/08/2018	1227	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 255, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Agosto/2018.	7.918,85				
Acumulado até o dia:						125.160,86	125.160,86	0,00
30/09/2018	1365	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 287, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Setembro/2018.		9.260,88			
30/09/2018	1366	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 287, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Setembro/2018.	9.260,88				
Acumulado até o dia:						134.421,74	134.421,74	0,00
31/10/2018	1526	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 321, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Outubro/2018.		8.080,59			
31/10/2018	1527	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 321, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Outubro/2018.	8.080,59				
Acumulado até o dia:						142.502,33	142.502,33	0,00
30/11/2018	1662	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 349, Transferência Entre Contas, Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Novembro/2018.		5.395,34			
30/11/2018	1663	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 349, Transferência Entre Contas, Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Novembro/2018.	5.395,34				
Acumulado até o dia:						147.897,67	147.897,67	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	1842	29/2018	Liquidado a CFO, liquidação do empenho 386, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Dezembro/2018.		10.925,75			
31/12/2018	1843	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 386, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Dezembro/2018.	10.925,75				
Acumulado até o dia:						158.823,42	158.823,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2018	204	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 26, Débito Automático em Conta Corrente 6164216, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Janeiro/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 24/01/2018.		9,70			
31/01/2018	205	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 26, Débito Automático em Conta Corrente 6164216, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Janeiro/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 24/01/2018.	9,70				
31/01/2018	206	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 26, Débito Automático em Conta Corrente 20118, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Janeiro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/01/2018..		50,90			
31/01/2018	207	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 26, Débito Automático em Conta Corrente 20118, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Janeiro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/01/2018..	50,90				
31/01/2018	209	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 880.101.002.630.867, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/01/2018.		170,00			
31/01/2018	210	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 880.101.002.630.867, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/01/2018.	170,00				
31/01/2018	211	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 850.250.900.144.152, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/01/2018.		20,40			
31/01/2018	212	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 850.250.900.144.152, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/01/2018.	20,40				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	213	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 850.250.900.144.426, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/01/2018.		106,50			
31/01/2018	214	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 850.250.900.144.426, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/01/2018.	106,50				
31/01/2018	229	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 28, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Janeiro/2018.		72,00			
31/01/2018	230	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 28, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Janeiro/2018.	72,00				
Acumulado até o dia:								
28/02/2018	316	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 800.451.000.546.500, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018.		190,00			
28/02/2018	317	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 800.451.000.546.500, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 14/02/2018.	190,00				
28/02/2018	318	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 860.540.900.186.063, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 23/02/2018.		20,40			
28/02/2018	319	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 860.540.900.186.063, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 23/02/2018.	20,40				
28/02/2018	320	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 860.540.900.186.451, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 23/02/2018.		106,50			
28/02/2018	321	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 860.540.900.186.451, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 23/02/2018.	106,50				
						429,50	429,50	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	335	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 54, Débito Automático em Conta Corrente 10218, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/02/2018.		50,90			
28/02/2018	336	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 54, Débito Automático em Conta Corrente 10218, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/02/2018.	50,90				
28/02/2018	337	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 54, Débito Automático em Conta Corrente 6963413, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 20/02/2018.		9,70			
28/02/2018	338	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 54, Débito Automático em Conta Corrente 6963413, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 20/02/2018.	9,70				
28/02/2018	340	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 55, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Fevereiro/2018.		76,50			
28/02/2018	341	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 55, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Fevereiro/2018.	76,50				
Acumulado até o dia:								
31/03/2018	446	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 800.711.000.505.192, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 12/03/2018.		190,00			
31/03/2018	447	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 800.711.000.505.192, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 12/03/2018.	190,00				
31/03/2018	448	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 860.820.900.008.916, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 23/03/2018.		20,40			
31/03/2018	449	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 860.820.900.008.916, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 23/03/2018.	20,40				
						883,50	883,50	0,00



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2018	450	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 860.820.900.009.258, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 23/03/2018.		106,50			
31/03/2018	451	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 860.820.900.009.258, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 23/03/2018.	106,50				
31/03/2018	453	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 82, Débito Automático em Conta Corrente 10318, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Março/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/03/2018.		50,90			
31/03/2018	454	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 82, Débito Automático em Conta Corrente 10318, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Março/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/03/2018.	50,90				
31/03/2018	455	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 82, Débito Automático em Conta Corrente 3050657, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Março/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 21/03/2018.		9,70			
31/03/2018	456	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 82, Débito Automático em Conta Corrente 3050657, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Março/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 21/03/2018.	9,70				
31/03/2018	474	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Março/2018.		139,50			
31/03/2018	475	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Março/2018.	139,50				
Acumulado até o dia:								
30/04/2018	600	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 891.001.000.719.579, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/04/2018.		190,00			
30/04/2018	601	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 891.001.000.719.579, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/04/2018.	190,00				
						1.400,50	1.400,50	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	602	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 841.150.800.897.462, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "RENOVAÇÃO CADASTRO" debitada em 25/04/2018.		42,45			
30/04/2018	603	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 841.150.800.897.462, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "RENOVAÇÃO CADASTRO" debitada em 25/04/2018.	42,45				
30/04/2018	604	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.900.007.986, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/04/2018.		20,40			
30/04/2018	605	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.900.007.986, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/04/2018.	20,40				
30/04/2018	606	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.900.008.270, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/04/2018.		106,50			
30/04/2018	607	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.900.008.270, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/04/2018.	106,50				
30/04/2018	609	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 20418, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Abril/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 13/04/2018.		50,90			
30/04/2018	610	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 20418, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Abril/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 13/04/2018.	50,90				
30/04/2018	611	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 9380465, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Abril/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 23/04/2018.		9,70			
30/04/2018	612	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 9380465, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Abril/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 23/04/2018.	9,70				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	631	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Abril/2018.		31,50			
30/04/2018	632	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Abril/2018.	31,50				
Acumulado até o dia:						1.851,95	1.851,95	0,00
30/05/2018	749	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 891.301.000.555.666, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/05/2018.		190,00			
30/05/2018	750	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 891.301.000.555.666, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/05/2018.	190,00				
30/05/2018	751	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 811.450.700.029.269, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "TARIFA FORNEC CHEQUE" debitada em 25/05/2018.		76,80			
30/05/2018	752	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 811.450.700.029.269, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "TARIFA FORNEC CHEQUE" debitada em 25/05/2018.	76,80				
30/05/2018	753	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 851.450.900.193.098, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/05/2018.		20,40			
30/05/2018	754	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 851.450.900.193.098, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/05/2018.	20,40				
30/05/2018	755	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 851.450.900.193.485, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/05/2018.		106,50			
30/05/2018	756	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 851.450.900.193.485, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/05/2018.	106,50				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	758	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 20518, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Maio/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 16/05/2018.		50,90			
30/05/2018	759	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 20518, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Maio/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 16/05/2018.	50,90				
30/05/2018	760	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 4746267, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Maio/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 21/05/2018.		9,70			
30/05/2018	761	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 4746267, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Maio/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 21/05/2018.	9,70				
30/05/2018	781	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 154, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Maio/2018.		13,50			
30/05/2018	782	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 154, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Maio/2018.	13,50				
Acumulado até o dia:								
30/06/2018	936	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 891.621.003.569.309, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 11/06/2018.		190,00			
30/06/2018	937	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 891.621.003.569.309, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 11/06/2018.	190,00				
30/06/2018	938	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.642.663, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/06/2018.		13,60			
30/06/2018	939	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.642.663, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/06/2018.	13,60				
						2.319,75	2.319,75	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	940	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.642.664, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/06/2018.		20,40			
30/06/2018	941	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.642.664, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/06/2018.	20,40				
30/06/2018	942	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.649.874, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/06/2018.		106,50			
30/06/2018	943	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.649.874, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/06/2018.	106,50				
30/06/2018	944	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.901.649.875, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/06/2018.		106,50			
30/06/2018	945	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.901.649.875, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/06/2018.	106,50				
30/06/2018	947	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 193, Débito Automático em Conta Corrente 9387299, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Junho/2018.		9,70			
30/06/2018	948	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 193, Débito Automático em Conta Corrente 9387299, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Junho/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 07/06/2018.	9,70				
30/06/2018	949	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 193, Débito Automático em Conta Corrente 10618, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Junho/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/06/2018.		50,90			
30/06/2018	950	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 193, Débito Automático em Conta Corrente 10618, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Junho/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/06/2018.	50,90				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	967	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Junho/2018.		29,25			
30/06/2018	968	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Junho/2018.	29,25				
Acumulado até o dia:						2.846,60	2.846,60	0,00
31/07/2018	1101	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente 891.911.000.702.482, Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Julho/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/07/2018.		190,00			
31/07/2018	1102	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente 891.911.000.702.482, Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Julho/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/07/2018.	190,00				
31/07/2018	1105	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 231, Débito Automático em Conta Corrente 20718, Boleto Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Julho/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 13/07/2018.		50,90			
31/07/2018	1106	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 231, Débito Automático em Conta Corrente 20718, Boleto Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Julho/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 13/07/2018.	50,90				
31/07/2018	1124	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Julho/2018.		49,50			
31/07/2018	1125	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Julho/2018.	49,50				
Acumulado até o dia:						3.137,00	3.137,00	0,00
10/08/2018	1210	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 802.221.000.690.962, Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Agosto/2018. Tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/08/2018.		196,70			
10/08/2018	1211	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 802.221.000.690.962, Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Agosto/2018. Tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/08/2018.	196,70				
Acumulado até o dia:						3.333,70	3.333,70	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	1229	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 256, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Agosto/2018.		72,00			
31/08/2018	1230	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 256, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Agosto/2018.	72,00				
31/08/2018	1251	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente 10818, Boleto Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Agosto/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/08/2018.		50,90			
31/08/2018	1252	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente 10818, Boleto Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Agosto/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/08/2018.	50,90				
Acumulado até o dia:						3.456,60	3.456,60	0,00
14/09/2018	1350	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 286, Débito Automático em Conta Corrente 30918, Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Setembro/2018.		50,90			
14/09/2018	1351	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 286, Débito Automático em Conta Corrente 30918, Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Setembro/2018.	50,90				
Acumulado até o dia:						3.507,50	3.507,50	0,00
30/09/2018	1344	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Setembro/2018.		327,05			
30/09/2018	1345	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Setembro/2018.	327,05				
30/09/2018	1368	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 288, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Setembro/2018.		90,00			
30/09/2018	1369	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 288, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Setembro/2018.	90,00				
Acumulado até o dia:						3.924,55	3.924,55	0,00
31/10/2018	1510	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Outubro/2018.		143,80			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	1511	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Outubro/2018.	143,80				
31/10/2018	1530	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 322, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Outubro/2018.		47,25			
31/10/2018	1531	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 322, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Outubro/2018.	47,25				
31/10/2018	1534	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente 0011018, Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Outubro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/10/2018.		50,90			
31/10/2018	1535	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente 0011018, Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Outubro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/10/2018.	50,90				
Acumulado até o dia:						4.166,50	4.166,50	0,00
30/11/2018	1665	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 350, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Novembro/2018, tarifas de "CESTA EMPRESARIAL" e "TARIFA BANCÁRIA" debitadas em 07 e 15 de novembro/2018.		56,00			
30/11/2018	1666	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 350, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Novembro/2018, tarifas de "CESTA EMPRESARIAL" e "TARIFA 2 VIA EXTRATO" debitadas em 07 e 15 de novembro/2018.	56,00				
30/11/2018	1668	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Novembro/2018.		137,05			
30/11/2018	1669	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Novembro/2018.	137,05				
30/11/2018	1845	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 387, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Novembro/2018.		11,25			
30/11/2018	1846	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 387, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Novembro/2018.	11,25				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.370,80	4.370,80	0,00
31/12/2018	1820	07/2018	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 384, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Dezembro/2018.		281,42			
31/12/2018	1821	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 384, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Dezembro/2018.	281,42				
31/12/2018	1824	07/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Dezembro/2018.		69,30			
31/12/2018	1825	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Dezembro/2018.	69,30				
31/12/2018	1849	29/2018	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 388, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Dezembro/2018.		22,50			
31/12/2018	1850	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 388, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Dezembro/2018.	22,50				
Acumulado até o dia:						4.744,02	4.744,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios								0,00
								0,00
Saldo anterior:								0,00
19/06/2018	830	49/2018	Liquidado a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 61.901, Protocolo de Atendimento 0000108 ref. a Valor empenhado a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC, pelos serviços de Cópia de Auto/Processo/foto/A.Correio - CÓPIA-APFA, conforme protocolo 0000108.		16,62			
19/06/2018	831	49/2018	Pago a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 61.901, Protocolo de Atendimento 0000108 ref. a Valor empenhado a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC, pelos serviços de Cópia de Auto/Processo/foto/A.Correio - CÓPIA-APFA, conforme protocolo 0000108.	16,62				
Acumulado até o dia:						16,62	16,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários								0,00
								0,00
Saldo anterior:								0,00
19/01/2018	155	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 11, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000193 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.		12.849,20			
Acumulado até o dia:						0,00	12.849,20	12.849,20C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	289	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 45, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000194, ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.		12.849,20			
Acumulado até o dia:						0,00	25.698,40	25.698,40C
21/03/2018	409	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 70, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000195 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.		12.849,20			
Acumulado até o dia:						0,00	38.547,60	38.547,60C
20/04/2018	551	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 98, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000196 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.		12.849,20			
Acumulado até o dia:						0,00	51.396,80	51.396,80C
21/05/2018	694	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 135, Transferência Entre Contas , Documentos Diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.		12.849,20			
Acumulado até o dia:						0,00	64.246,00	64.246,00C
20/06/2018	835	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 170, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000198 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		7.190,08			
20/06/2018	838	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 188 do empenho 171, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000198 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		5.659,12			
Acumulado até o dia:						0,00	77.095,20	77.095,20C
20/07/2018	1021	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 211, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		10.108,44			
20/07/2018	1024	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 237 do empenho 212, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		2.747,80			
Acumulado até o dia:						0,00	89.951,44	89.951,44C
23/08/2018	1149	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 240, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		11.051,46			
23/08/2018	1152	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 241, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		1.808,90			
Acumulado até o dia:						0,00	102.811,80	102.811,80C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	1294	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 274, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.		12.849,20			
Acumulado até o dia:						0,00	115.661,00	115.661,00C
24/10/2018	1450	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 307, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 202 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		10.197,62			
24/10/2018	1464	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 341 do empenho 311, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 202 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Férias na Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		2.641,81			
Acumulado até o dia:						0,00	128.500,43	128.500,43C
19/11/2018	1602	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 339, Transferência Entre Contas , Borderô 203 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.		12.849,20			
Acumulado até o dia:						0,00	141.349,63	141.349,63C
13/12/2018	1724	16/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 367, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000204 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.		12.849,20			
Acumulado até o dia:						0,00	154.198,83	154.198,83C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	154.198,83				
Acumulado até o dia:						154.198,83	154.198,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
20/06/2018	870	48/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 197 do empenho 177, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000199 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 13º Salário Adiantamento na Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		6.424,61			
Acumulado até o dia:						0,00	6.424,61	6.424,61C
13/12/2018	1741	48/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 405 do empenho 371, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000206 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a Folha de Pagamento do 13º Salário (2ª parcela) no mês de Dezembro/2018.		6.384,84			
Acumulado até o dia:						0,00	12.809,45	12.809,45C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	12.809,45				
Acumulado até o dia:						12.809,45	12.809,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
20/06/2018	841	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 189 do empenho 172, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 000198 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		1.886,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.886,38	1.886,38C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	1027	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 238 do empenho 213, Transferência Bancária , Transferência Entre Contas ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		915,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.802,31	2.802,31C
23/08/2018	1155	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação do empenho 242, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 200 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		602,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.405,28	3.405,28C
24/10/2018	1465	40/2018	Pago a Funcionários do Cro- Ap, liquidação 342 do empenho 312, Transferência Entre Contas , Borderô Remessa 202 ref. a Valor empenhado a Funcionários do Cro- Ap, referente a 1/3 de Férias na Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		880,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.285,88	4.285,88C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	4.285,88				
Acumulado até o dia:						4.285,88	4.285,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	182	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 19, Aviso de Débito 12503, Guia GPS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.		2.826,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.826,82	2.826,82C
19/02/2018	298	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 47, Transferência Entre Contas , Guia GPS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.		2.826,82			
Acumulado até o dia:						0,00	5.653,64	5.653,64C
21/03/2018	415	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 71, Aviso de Débito 32302, Guia GPS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.		2.826,82			
Acumulado até o dia:						0,00	8.480,46	8.480,46C
20/04/2018	557	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 99, Transferência Entre Contas , Guia GPS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.		2.826,82			
Acumulado até o dia:						0,00	11.307,28	11.307,28C
21/05/2018	700	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 136, Transferência Entre Contas , Guia GPS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.		2.826,82			
Acumulado até o dia:						0,00	14.134,10	14.134,10C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	847	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 173, Aviso de Débito 62.602, Guia GPS 06/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		1.581,81			
20/06/2018	851	40/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 191 do empenho 174, Aviso de Débito 62.601, Guia GPS 06/2018 - Férias ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		1.660,01			
Acumulado até o dia:						0,00	17.375,92	17.375,92C
20/07/2018	1040	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 214, Aviso de Débito 72.406, Guia GPS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		2.223,86			
20/07/2018	1043	40/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 240 do empenho 215, Aviso de Débito 72405, Guia GPS 07/2018 Férias ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		806,03			
Acumulado até o dia:						0,00	20.405,81	20.405,81C
23/08/2018	1163	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 244, Transferência Entre Contas , Guia GPS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		2.431,32			
23/08/2018	1166	40/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 273 do empenho 245, Transferência Entre Contas , Guia GPS FÉRIAS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		530,61			
Acumulado até o dia:						0,00	23.367,74	23.367,74C
24/09/2018	1297	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 275, Transferência Entre Contas , Guia GPS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.		2.826,82			
Acumulado até o dia:						0,00	26.194,56	26.194,56C
24/10/2018	1453	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 308, Aviso de Débito , Guia GPS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		2.141,51			
24/10/2018	1470	40/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 344 do empenho 313, Transferência Entre Contas , Guia GPS FÉRIAS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS Férias sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		739,70			
Acumulado até o dia:						0,00	29.075,77	29.075,77C
19/11/2018	1627	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 346, Transferência Entre Contas , Guia GPS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.		2.698,35			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	31.774,12	31.774,12C
13/12/2018	1728	16/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação do empenho 368, Transferência Entre Contas , Guia GPS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018.		2.698,35			
13/12/2018	1745	48/2018	Pago a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, liquidação 406 do empenho 372, Transferência Entre Contas , Guia GPS 13º/2018 ref. a Valor empenhado a Inss - Instituto Nacional de Seguro Social, para recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do 13º Salário no mês de Dezembro/2018.		2.690,70			
Acumulado até o dia:						0,00	37.163,17	37.163,17C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	37.163,17				
Acumulado até o dia:						37.163,17	37.163,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS								0,00
								Saldo anterior:
25/01/2018	179	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 18, Aviso de Débito 12501, Guia FGTS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.		1.027,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.027,93	1.027,93C
23/02/2018	295	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 46, Aviso de Débito 22302, Guia FGTS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.		1.027,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.055,86	2.055,86C
23/03/2018	419	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 72, Aviso de Débito 32301, Guia FGTS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.		1.027,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.083,79	3.083,79C
25/04/2018	577	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 105, Aviso de Débito 42.510, Guia FGTS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.		1.027,93			
Acumulado até o dia:						0,00	4.111,72	4.111,72C
25/05/2018	720	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 142, Aviso de Débito 52.502, Guia FGTS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.		1.027,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.139,65	5.139,65C
20/06/2018	861	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 194 do empenho 176, Aviso de Débito 70.303, Guia FGTS 06/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		575,25			
20/06/2018	863	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 195 do empenho 176, Aviso de Débito 70.303, Guia FGTS 06/2018 Férias ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		603,63			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	865	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 196 do empenho 176, Aviso de Débito 70.303, Guia FGTS 06/2018 13º Adto ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		513,93			
Acumulado até o dia:						0,00	6.832,46	6.832,46C
20/07/2018	1046	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 216, Aviso de Débito 72404, Guia FGTS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		808,68			
20/07/2018	1048	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 242 do empenho 216, Aviso de Débito 72404, Guia FGTS 07/2018 Férias ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		293,09			
Acumulado até o dia:						0,00	7.934,23	7.934,23C
23/08/2018	1159	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 270 do empenho 243, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		884,12			
23/08/2018	1160	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 271 do empenho 243, Transferência Entre Contas , Guia FGTS FÉRIAS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		192,94			
Acumulado até o dia:						0,00	9.011,29	9.011,29C
05/10/2018	1300	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 276, Aviso de Débito 100501, Guia FGTS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.		1.027,93			
Acumulado até o dia:						0,00	10.039,22	10.039,22C
24/10/2018	1456	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 309, Aviso de Débito , Guia FGTS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		815,81			
24/10/2018	1468	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 343 do empenho 309, Transferência Entre Contas , Guia FGTS FÉRIAS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		281,79			
Acumulado até o dia:						0,00	11.136,82	11.136,82C
07/12/2018	1630	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 347, Aviso de Débito 120.701, Guia FGTS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.		1.027,93			
Acumulado até o dia:						0,00	12.164,75	12.164,75C
13/12/2018	1731	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação 401 do empenho 369, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 12/2018 C/ 13º ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre as Folhas de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.		511,02			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	1733	18/2018	Pago a Caixa Econômica Federal - MCP, liquidação do empenho 369, Transferência Entre Contas , Guia FGTS 12/2018 C/ 13º ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - MCP, para recolhimento do FGTS sobre as Folhas de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.		1.027,97			
Acumulado até o dia:						0,00	13.703,74	13.703,74C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	13.703,74				
Acumulado até o dia:						13.703,74	13.703,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento								0,00
								Saldo anterior:
25/01/2018	186	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 20, Aviso de Débito 12504, Darf - (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 01/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018.		128,49			
Acumulado até o dia:						0,00	128,49	128,49C
23/02/2018	302	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 48, Aviso de Débito 22303, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais PIS 02/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018.		128,49			
Acumulado até o dia:						0,00	256,98	256,98C
23/03/2018	422	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 73, Aviso de Débito 32304, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 03/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Março/2018.		128,49			
Acumulado até o dia:						0,00	385,47	385,47C
25/04/2018	574	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 104, Aviso de Débito 42.509, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 04/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Abril/2018.		128,49			
Acumulado até o dia:						0,00	513,96	513,96C
25/05/2018	723	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 143, Aviso de Débito 52.505, Guia PIS 05/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Maio/2018.		128,49			
Acumulado até o dia:						0,00	642,45	642,45C
20/06/2018	856	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 192 do empenho 175, Aviso de Débito 62.603, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		71,90			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	857	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 193 do empenho 175, Aviso de Débito 62.603, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2018 Férias ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		75,46			
Acumulado até o dia:						0,00	789,81	789,81C
26/06/2018	874	48/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 198 do empenho 178, Aviso de Débito 62.607, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 06/2018 13º Adto ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS 13º Adto sobre a Folha de Pagamento do mês de Junho/2018.		64,24			
Acumulado até o dia:						0,00	854,05	854,05C
20/07/2018	1051	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 217, Aviso de Débito 72407, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		101,08			
20/07/2018	1053	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 244 do empenho 217, Aviso de Débito 72407, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 07/2018 Férias ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Julho/2018.		36,64			
Acumulado até o dia:						0,00	991,77	991,77C
23/08/2018	1169	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 246, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		110,51			
23/08/2018	1171	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 275 do empenho 246, Transferência Entre Contas , Guia PIS FÉRIAS 08/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018.		24,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.126,40	1.126,40C
24/10/2018	1459	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 310, Aviso de Débito , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		101,98			
24/10/2018	1472	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 345 do empenho 310, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS FÉRIAS 10/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018.		35,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.263,60	1.263,60C
25/10/2018	1303	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 277, Transferência Entre Contas 105201, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 09/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018.		128,49			



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.392,09	1.392,09C
11/12/2018	1633	17/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 348, Aviso de Débito 121.106, DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 11/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.		128,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.520,58	1.520,58C
13/12/2018	1736	16/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação 403 do empenho 370, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 12/2018 C/ 13º SALÁRIO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.		63,87			
13/12/2018	1738	16/2018	Pago a Secretaria da Receita Federal - MF, liquidação do empenho 370, Transferência Entre Contas , DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) PIS 12/2018 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal - MF, para recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2018.		128,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.712,95	1.712,95C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.712,95				
Acumulado até o dia:						1.712,95	1.712,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/01/2018	120	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 1, Aviso de Débito 10501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 36196 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Janeiro/2018.		853,50			
Acumulado até o dia:						0,00	853,50	853,50C
02/02/2018	244	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 32, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 36840 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Fevereiro/2018.		775,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.628,50	1.628,50C
05/03/2018	352	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 58, Aviso de Débito 30501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 37566 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Março/2018.		853,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.481,50	2.481,50C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	486	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária B-341, AG 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 38131 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Abril/2018.		853,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.334,50	3.334,50C
03/05/2018	640	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 118, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 38766 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Maio/2018.		853,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.187,50	4.187,50C
04/06/2018	793	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 157, Aviso de Débito 60.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 39629 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Junho/2018.		573,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.760,50	4.760,50C
03/07/2018	982	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 198, Aviso de Débito 70.304, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 40318 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Julho/2018.		567,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.327,50	5.327,50C
31/07/2018	1093	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 227, Aviso de Débito 73101, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 41028 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Agosto/2018.		710,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.037,50	6.037,50C
03/09/2018	1242	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 259, Aviso de Débito 90.303, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 41562 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Setembro/2018.		853,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.890,50	6.890,50C
04/10/2018	1388	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 290, Aviso de Débito 100401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 42398 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Outubro/2018.		710,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.600,50	7.600,50C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	1558	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 329, Transferência Bancária B-341, AG 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 43203 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Novembro/2018.		867,70			
Acumulado até o dia:						0,00	8.468,20	8.468,20C
05/12/2018	1697	02/2018	Pago a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, liquidação do empenho 359, Transferência Bancária Banco 341, AG. 7933, C/c 9511, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 43858 ref. a Valor empenhado a Setap - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado do Amapá, pela aquisição de recarga de créditos vale-transporte em Dezembro/2018.		852,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.320,20	9.320,20C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	9.320,20				
Acumulado até o dia:						9.320,20	9.320,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
05/01/2018	123	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 2, Aviso de Débito 10502, Fatura 163661511 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2018.		3.291,64			
Acumulado até o dia:						0,00	3.291,64	3.291,64C
08/02/2018	258	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 36, Aviso de Débito 20801, Fatura 165356131 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.		3.291,64			
Acumulado até o dia:						0,00	6.583,28	6.583,28C
15/03/2018	396	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 66, Aviso de Débito 31502, Boleto Bancário 6904627-7 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Março/2018.		3.367,34			
Acumulado até o dia:						0,00	9.950,62	9.950,62C
06/04/2018	489	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 88, Aviso de Débito 40.601, Fatura 169430271 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Abril/2018.		3.291,64			
Acumulado até o dia:						0,00	13.242,26	13.242,26C
25/04/2018	568	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 102, Aviso de Débito 42.503, Fatura 171282261 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Maio/2018.		3.291,64			
Acumulado até o dia:						0,00	16.533,90	16.533,90C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	799	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 159, Aviso de Débito 60.701, Fatura 173418791 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Junho/2018.		3.291,64			
Acumulado até o dia:						0,00	19.825,54	19.825,54C
09/07/2018	997	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 203, Aviso de Débito 71.001, Fatura 175300631 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Julho/2018.		3.291,64			
Acumulado até o dia:						0,00	23.117,18	23.117,18C
01/08/2018	1130	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 234, Aviso de Débito 80101, Fatura 177286461 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Agosto/2018.		3.861,99			
Acumulado até o dia:						0,00	26.979,17	26.979,17C
10/09/2018	1264	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 266, Aviso de Débito 91.002, Fatura 179299561 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Setembro/2018.		3.941,57			
Acumulado até o dia:						0,00	30.920,74	30.920,74C
11/10/2018	1400	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 294, Aviso de Débito 101.102, Fatura 181072981 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Outubro/2018.		3.941,57			
Acumulado até o dia:						0,00	34.862,31	34.862,31C
12/11/2018	1573	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 332, Aviso de Débito 111.201, Fatura 1831077717 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Novembro/2018.		3.941,57			
Acumulado até o dia:						0,00	38.803,88	38.803,88C
11/12/2018	1712	01/2018	Pago a Sul América Companhia de Seguro Saúde, liquidação do empenho 363, Aviso de Débito 121.105, Fatura de Serviços 185070611 ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia de Seguro Saúde, pela contratação de Plano de Saúde aos funcionários do CRO/AP no mês de Dezembro/2018.		3.941,57			
Acumulado até o dia:						0,00	42.745,45	42.745,45C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	42.745,45				
Acumulado até o dia:						42.745,45	42.745,45	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	126	02/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 3, Aviso de Débito 10801, Fatura 7332483 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Janeiro/2018.		126,36			
Acumulado até o dia:						0,00	126,36	126,36C
24/01/2018	166	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 14, Aviso de Débito 12403, Fatura 51898187 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.		126,36			
Acumulado até o dia:						0,00	252,72	252,72C
15/03/2018	394	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 65, Aviso de Débito 31502, Boleto Bancário 6904624-7 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Março/2018.		130,19			
Acumulado até o dia:						0,00	382,91	382,91C
06/04/2018	492	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 89, Aviso de Crédito 40.602, Fatura 5130190 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Abril/2018.		126,36			
Acumulado até o dia:						0,00	509,27	509,27C
25/04/2018	565	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 101, Aviso de Débito 42.502, Fatura 7693214 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Maio/2018.		126,36			
Acumulado até o dia:						0,00	635,63	635,63C
24/05/2018	707	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 138, Aviso de Débito 52.402, Boleto Bancário 77977761 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de junho/2018.		126,36			
Acumulado até o dia:						0,00	761,99	761,99C
05/07/2018	994	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 202, Aviso de Débito 70.503, Fatura 52201554 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de julho/2018.		126,36			
Acumulado até o dia:						0,00	888,35	888,35C
24/07/2018	1064	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 218, Aviso de Débito 72402, Boleto Bancário 7983336 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de agosto/2018.		141,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.030,01	1.030,01C
10/09/2018	1261	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 265, Aviso de Débito 91.001, Boleto Bancário 8080283 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Setembro/2018.		141,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.171,67	1.171,67C



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	1416	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 298, Aviso de Débito 101101, Boleto Bancário 8179620 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Outubro/2018.		141,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.313,33	1.313,33C
12/11/2018	1570	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 331, Aviso de Débito 111.203, Fatura 8272883 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Novembro/2018.		141,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.454,99	1.454,99C
11/12/2018	1708	01/2018	Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A, liquidação do empenho 362, Aviso de Débito 121.103, Fatura de Serviços 8368490 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A, pela contratação de Plano Odontológico para os funcionários do CRO/AP no mês de Dezembro/2018.		141,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.596,65	1.596,65C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.596,65				
Acumulado até o dia:						1.596,65	1.596,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
11/05/2018	655	16/2018	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 123, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 54.969-X, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 03 Diárias para o funcionário participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
17/05/2018	667	16/2018	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 127, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 54.969-X, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 02 Diárias para o funcionário participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
19/09/2018	1281	16/2018	Pago a Nidaulino Ferreira Távora, liquidação do empenho 271, Transferência Entre Contas AG. 261-5, CC. 54.969-X, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Nidaulino Ferreira Távora, a título de 03 Diárias para o funcionário participar do "II Encontro Regional de Fiscalização", a ser realizado em Maceió - AL, no período de 20 e 21 de setembro de 2018 conforme Memo. CRO-AP nº 14/2018 SEFIS.		2.070,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.070,00	4.070,00C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	4.070,00				
Acumulado até o dia:						4.070,00	4.070,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Conselheiros					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2018	202	23/2018	Pago a Ana Rita Pinheiro Barcessat, liquidação do empenho 25, Transferência Entre Contas AG. 2825-8 C/c 510130004-3, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Ana Rita Pinheiro Barcessat, a título de 03 Diárias para a conselheira participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.		2.070,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.070,00	2.070,00C
01/02/2018	238	23/2018	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 30, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.		2.070,00			
01/02/2018	241	23/2018	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 31, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 01/02/2018 a 03/02/2018.		2.070,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.210,00	6.210,00C
23/03/2018	425	23/2018	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 74, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 2,5 Diárias para o conselheiro participar do Projeto de "Ensino a Distância" a ser realizado dia 27/03/2018 no auditório do CRO/RJ, situado na Rua Araújo Porto Alegre, nº 70 - 5º Andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, conforme Ofício Circular SEP/RE/CRO-RJ nº 22/2018.		1.725,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.935,00	7.935,00C
11/05/2018	658	23/2018	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 124, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 / C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.		1.500,00			
11/05/2018	661	23/2018	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 125, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 03 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Oiapoque, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, no período de 14 a 16/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 28/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.935,00	10.935,00C
17/05/2018	670	23/2018	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 128, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 02 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	673	23/2018	Pago a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 129, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 / C/c 98.737-9, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Claudio Valente Calandrini de Azevedo, a título de 02 Diárias para o conselheiro participar do "Projeto CRO Itinerante" que fará visitas e fiscalização aos profissionais localizados nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 17 a 19/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 31/2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.935,00	12.935,00C
22/05/2018	685	23/2018	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, liquidação do empenho 132, Transferência Entre Contas AG. 5929-3 C/c 209.219-0, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Ávila, a título de 01 Diária para o conselheiro participar da "2ª Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação" em Brasília-DF, no dia 23/05/2018, conforme Memo. CRO-AP nº 30/2018 e Ofício Circular nº 430/2018/CFO.		690,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.625,00	13.625,00C
28/09/2018	1675	23/2018			1.380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.005,00	15.005,00C
07/12/2018	1703	23/2018	Pago a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 361, Transferência Bancária AG. 261-5 / C/c 107.715-5, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, a título de 2 Diárias para a conselheira participar da "Posse Oficial do Plenário do CFO" em Brasília-DF, no dia 08 de agosto de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 93/2018 e Ofício Circular nº 1645/2018/CFO.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.385,00	16.385,00C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	16.385,00				
Acumulado até o dia:						16.385,00	16.385,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
29/06/2018	932	51/2018	Pago a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, liquidação do empenho 191, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 107.715-5, Documentos Diversos Diária ref. a Valor empenhado a PATRICIA LENORA DOS SANTOS BRAGA, a título de 2 Diárias e 1/2 para a convidada participar da "Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais" em Brasília-DF, nos dias 03 e 04 de julho de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 50/2018 e Ofício Circular nº 616/2018/CFO.		1.725,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.725,00	1.725,00C
03/08/2018	1142	51/2018	Pago a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 238, Transferência Entre Contas AG. 5929-3, CC. 25351-0, Documentos Diversos DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, a título de 3 Diárias e 1/2 para o convidado participar da "Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos" em Vitória-ES, nos dias 06 e 07 de Agosto de 2018, conforme Memo. CRO-AP nº 64/2018 e Ofício Circular nº 93/2018/CRO-RJ.		2.415,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.140,00	4.140,00C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	4.140,00				

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.140,00	4.140,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
12/07/2018	1012	53/2018	Pago a FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA, liquidação do empenho 208, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 9164-2, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 7426 ref. a Valor empenhado a FAUSTO AUGUSTO DOS SANTOS & CIA LTDA, pela aquisição de materiais de expediente para o desempenho das atividades administrativas do CRO/AP.		1.671,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.671,43	1.671,43C
17/09/2018	1275	58/2018	Pago a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, liquidação do empenho 269, Transferência Entre Contas Ag. 2825-8 C/C. 506.724-3, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3473 ref. a Valor empenhado a R. Heber Sitta Com. e Conf. de Chaves, pela aquisição ou serviços prestados confecção de carimbos automático 4911 a Laser e refil automático.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.921,43	1.921,43C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.921,43				
Acumulado até o dia:						1.921,43	1.921,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
15/06/2018	816	45/2018	Pago a Armazem Santa Maria Ltda, liquidação do empenho 164, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 11.518-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 134383 ref. a Valor empenhado a Armazem Santa Maria Ltda, pela aquisição de materiais de limpeza para utilização nas dependências do CRO/AP.		292,69			
15/06/2018	822	46/2018	Pago a Rachel Loiola Cia Ltda., liquidação do empenho 166, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 34.957-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 523930 ref. a Valor empenhado a Rachel Loiola Cia Ltda., pela aquisição materiais de limpeza e higiene para utilização nas dependências do CRO/AP.		282,84			
Acumulado até o dia:						0,00	575,53	575,53C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	575,53				
Acumulado até o dia:						575,53	575,53	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
09/05/2018	647	36/2018	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 120, Cheque 854896, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 54932 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela aquisição de materiais utilizados na prestação de serviço de manutenção do veículo Placa NEY5267 de propriedade do CRO/AP.		799,92			
Acumulado até o dia:						0,00	799,92	799,92C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	799,92				
Acumulado até o dia:						799,92	799,92	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	271	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 40, Cheque 854880, Nota Fiscal Eletrônica 1051 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		285,00			
Acumulado até o dia:						0,00	285,00	285,00C
20/03/2018	399	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 67, Cheque 854887, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1101 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		293,01			
Acumulado até o dia:						0,00	578,01	578,01C
16/04/2018	512	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 91, Cheque 854891, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 10117 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		415,02			
Acumulado até o dia:						0,00	993,03	993,03C
11/05/2018	652	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 122, Cheque 854897, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1218 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		316,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.309,03	1.309,03C
15/05/2018	664	38/2018	Pago a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, liquidação do empenho 126, Cheque 854898, NF (Nota Fiscal) 26520 ref. a Valor empenhado a MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EPP, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP durante o Projeto CRO Itinerante.		305,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.614,03	1.614,03C
17/05/2018	676	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 130, Cheque 854899, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1234 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.924,03	1.924,03C
24/05/2018	691	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 134, Cheque 854900, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1249 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		532,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.456,11	2.456,11C
13/06/2018	810	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 162, Cheque 854.926, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1313 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		300,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.756,12	2.756,12C
11/07/2018	1009	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 854932, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1362 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		321,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.077,12	3.077,12C
24/08/2018	1145	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 239, Cheque 854936, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1466 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		487,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.564,12	3.564,12C
10/10/2018	1394	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 292, Cheque 854942, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1578 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		526,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.090,13	4.090,13C
08/11/2018	1562	26/2018	Pago a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 330, Cheque 854947, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1655 ref. a Valor empenhado a SOUZA & CAVALCANTE COMERCIO LTDA, pela aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do CRO/AP.		294,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.384,14	4.384,14C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	4.384,14				
Acumulado até o dia:						4.384,14	4.384,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
17/04/2018	535	34/2018	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 93, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 133764 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.		1.417,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.417,25	1.417,25C
15/06/2018	819	34/2018	Pago a Comercial Norte LTDA - EPP, liquidação do empenho 165, Transferência Entre Contas AG. 3851-2 / C/c 12.893-7, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 136737 ref. a Valor empenhado a Comercial Norte LTDA - EPP, pela aquisição de produtos de gênero alimentício.		1.005,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.422,26	2.422,26C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.422,26				
Acumulado até o dia:						2.422,26	2.422,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
25/10/2018	1479	64/2018	Pago a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, liquidação do empenho 315, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 156.557-X, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 1402 ref. a Valor empenhado a B S F FILHO EXTINTORES EIRELI, pela aquisição de extintor PQS ABC CAP, 6KG; Suporte Tripe Extintor; Placa Extintor Fotoluminescente e Demarcação de Solo.		2.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.300,00	2.300,00C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.300,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	2.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
12/01/2018	136	06/2018	Pago a ANA ALICE SILVA - ME, liquidação do empenho 6, Cheque 854872, Nota Fiscal Eletrônica 458 ref. a Valor empenhado a ANA ALICE SILVA - ME, pela aquisição de uniformes para os funcionários do CRO/AP em Janeiro/2018.		2.029,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.029,00	2.029,00C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.029,00				



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.029,00	2.029,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
19/06/2018	828	47/2018	Pago a M F R Araujo ME, liquidação do empenho 168, Cheque 854928, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 197 ref. a Valor empenhado a M F R Araujo ME, pela aquisição de Cartuchos e Toners para utilização nas atividades administrativas do CRO/AP.		3.240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.240,00	3.240,00C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	3.240,00				
Acumulado até o dia:						3.240,00	3.240,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				0,00
18/10/2018	1419	62/2018	Pago a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, liquidação do empenho 299, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 214.098-5, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2688 ref. a Valor empenhado a Acriplacas Comércio e Serviços Ltda-Epp, pela aquisição placas de alumínio com estojo e medalhas metálicas para premiação de honra ao mérito e 25 anos de formatura, respectivamente.		1.495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.495,00	1.495,00C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.495,00				
Acumulado até o dia:						1.495,00	1.495,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
21/02/2018	286	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 44, Aviso de Débito 22106, Nota Fiscal 280506 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Janeiro/2018.		1.278,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.278,05	1.278,05C
21/03/2018	403	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 68, Aviso de Débito 32101, NF (Nota Fiscal) 457310 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Fevereiro/2018.		1.435,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.713,43	2.713,43C
20/04/2018	541	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 95, Aviso de Débito 42.001, NF (Nota Fiscal) 670395 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Março/2018.		1.207,39			
Acumulado até o dia:						0,00	3.920,82	3.920,82C
30/05/2018	738	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 148, Aviso de Débito 53.001, NF (Nota Fiscal) 921848 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Abril/2018.		965,18			
Acumulado até o dia:						0,00	4.886,00	4.886,00C
04/07/2018	985	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 199, Aviso de Débito 70.401, NF (Nota Fiscal) 1138086 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Maio/2018.		1.449,39			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.335,39	6.335,39C
27/07/2018	1080	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 223, Aviso de Débito 72701, NF (Nota Fiscal) 1348386 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Junho/2018.		1.362,13			
Acumulado até o dia:						0,00	7.697,52	7.697,52C
24/08/2018	1184	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 249, Aviso de Débito 82402, NF (Nota Fiscal) 1549410 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Julho/2018.		1.662,90			
Acumulado até o dia:						0,00	9.360,42	9.360,42C
28/09/2018	1325	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 283, Aviso de Débito 92.801, Fatura 1784920 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Agosto/2018.		1.399,55			
Acumulado até o dia:						0,00	10.759,97	10.759,97C
29/10/2018	1488	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 318, Aviso de Débito 102901, NF (Nota Fiscal) 1987962 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Setembro/2018.		1.431,65			
Acumulado até o dia:						0,00	12.191,62	12.191,62C
28/11/2018	1623	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 345, Aviso de Débito 112.801, NF (Nota Fiscal) 2259167 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Outubro/2018.		1.446,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13.638,22	13.638,22C
18/12/2018	1775	27/2018	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, liquidação do empenho 379, Aviso de Débito 121.804, NF (Nota Fiscal) 2458000 ref. a Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de Novembro/2018.		1.076,60			
Acumulado até o dia:						0,00	14.714,82	14.714,82C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	14.714,82				
Acumulado até o dia:						14.714,82	14.714,82	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
08/02/2018	252	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 34, Aviso de Débito 20803, Fatura 02/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Fevereiro/2018.		53,75			
Acumulado até o dia:						0,00	53,75	53,75C
21/03/2018	406	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 69, Aviso de Débito 32102, Fatura 03/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Março/2018.		53,75			
Acumulado até o dia:						0,00	107,50	107,50C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	547	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 97, Aviso de Débito 42.003, Fatura 04/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Abril/2018.		53,75			
Acumulado até o dia:						0,00	161,25	161,25C
24/05/2018	710	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 139, Aviso de Débito 52.403, Fatura 05/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Maio/2018.		53,75			
Acumulado até o dia:						0,00	215,00	215,00C
08/06/2018	807	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 161, Aviso de Débito 60.802, Fatura 06/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Junho/2018.		53,75			
Acumulado até o dia:						0,00	268,75	268,75C
10/07/2018	1000	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 204, Aviso de Débito 71.002, Fatura 07/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Julho/2018.		56,92			
Acumulado até o dia:						0,00	325,67	325,67C
04/09/2018	1248	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 261, Aviso de Débito 90.401, Fatura 08/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Agosto/2018.		56,92			
Acumulado até o dia:						0,00	382,59	382,59C
03/12/2018	1678	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 353, Aviso de Débito 120.301, Fatura 11/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Novembro/2018.		56,92			
Acumulado até o dia:						0,00	439,51	439,51C
18/12/2018	1779	24/2018	Pago a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, liquidação do empenho 380, Aviso de Débito 121.807, Fatura 12/2018 ref. a Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, referente a tarifa de água encanada fornecida ao prédio do CRO/AP em Dezembro/2018.		56,92			
Acumulado até o dia:						0,00	496,43	496,43C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	496,43				
Acumulado até o dia:						496,43	496,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
24/01/2018	163	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 13, Aviso de Débito 12402, Fatura 875227024 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Janeiro/2018.		270,42			
24/01/2018	169	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 15, Aviso de Débito 12404, Fatura de Serviços 3625 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Janeiro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		86,90			
Acumulado até o dia:						0,00	357,32	357,32C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	196	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 23, Aviso de Débito 13001, Boletão Bancário 218028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/01/2018 até 05/02/2018.		219,89			
Acumulado até o dia:						0,00	577,21	577,21C
23/02/2018	305	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 49, Aviso de Débito 22305, Fatura de Serviços 3591 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Fevereiro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		91,82			
Acumulado até o dia:						0,00	669,03	669,03C
05/03/2018	355	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 59, Aviso de Débito 30502, Boletão Bancário 0318L28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/02/2018 até 05/03/2018.		219,89			
05/03/2018	358	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 60, Aviso de Débito 30503, Fatura 891675814 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Fevereiro/2018.		270,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.159,34	1.159,34C
28/03/2018	441	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 79, Aviso de Débito 32801, Fatura de Serviços 3252 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Março/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		87,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.246,79	1.246,79C
04/04/2018	483	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 86, Aviso de Débito 40.401, Boletão Bancário 0418h28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/03/2018 até 05/04/2018.		219,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.466,68	1.466,68C
06/04/2018	495	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 90, Aviso de Débito 40.603, Fatura de Serviços 908346829 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Março/2018.		270,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.737,10	1.737,10C
26/04/2018	583	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 107, Aviso de Débito 42.601, Fatura de Serviços 3250 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Abril/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		89,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.827,08	1.827,08C
27/04/2018	595	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 111, Aviso de Débito 42701, Fatura 926548416 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Abril/2018.		270,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.097,50	2.097,50C
03/05/2018	637	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 117, Aviso de Débito 50.301, Boletão Bancário 4294999888-8 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/04/2018 até 05/05/2018.		219,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.317,39	2.317,39C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	735	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 147, Aviso de Débito 52.901, Fatura 943958586 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Maio/2018.		272,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.589,57	2.589,57C
30/05/2018	741	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 149, Aviso de Débito 53.002, Boleto Bancário 618J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/05/2018 até 05/06/2018.		219,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.809,46	2.809,46C
01/06/2018	787	43/2018	Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto, liquidação do empenho 155, Aviso de Débito 60.101, Boleto Bancário 28122428 ref. a Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto NIC.BR, pela renovação do registro do domínio "croap.org.br" pelo período e 25/05/2018 a 24/05/2020.		76,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.885,46	2.885,46C
25/06/2018	883	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 181, Aviso de Débito 62.502, NF (Nota Fiscal) 3130 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Maio/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		88,14			
25/06/2018	886	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 182, Aviso de Débito 62.503, NF (Nota Fiscal) 3304 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Junho/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		88,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.062,15	3.062,15C
03/07/2018	979	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 197, Aviso de Débito 70.302, Fatura 965238215 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Junho/2018.		272,18			
Acumulado até o dia:						0,00	3.334,33	3.334,33C
05/07/2018	991	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 201, Aviso de Débito 70.502, Boleto Bancário 718028209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/06/2018 até 05/07/2018.		219,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.554,22	3.554,22C
27/07/2018	1086	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 225, Aviso de Débito 72702, Fatura 984808689 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Julho/2018.		272,18			
Acumulado até o dia:						0,00	3.826,40	3.826,40C
01/08/2018	1133	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 235, Aviso de Débito 80102, Boleto Bancário 818L28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/07/2018 até 05/08/2018.		219,89			
Acumulado até o dia:						0,00	4.046,29	4.046,29C
03/08/2018	1139	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 237, Aviso de Débito 80301, Fatura nº 7213046 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Julho/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		98,86			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.145,15	4.145,15C
03/09/2018	1236	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 257, Aviso de Débito 90301, NF (Nota Fiscal) 7225628 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Agosto/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		89,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.234,55	4.234,55C
04/09/2018	1255	56/2018			439,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.674,45	4.674,45C
05/09/2018	1258	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 264, Aviso de Débito 90.501, Boletão Bancário 918Q28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/08/2018 até 05/09/2018.		219,89			
Acumulado até o dia:						0,00	4.894,34	4.894,34C
20/09/2018	1288	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 272, Aviso de Débito 92005, Fatura 3024196 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Agosto/2018.		272,18			
Acumulado até o dia:						0,00	5.166,52	5.166,52C
05/10/2018	1391	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 291, Aviso de Débito 100502, Boletão Bancário 1018P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/09/2018 até 05/10/2018.		219,89			
Acumulado até o dia:						0,00	5.386,41	5.386,41C
18/10/2018	1422	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 300, Aviso de Débito 101801, Fatura 7238078 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Setembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		95,49			
Acumulado até o dia:						0,00	5.481,90	5.481,90C
22/10/2018	1431	12/2018	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação do empenho 303, Aviso de Débito 102202, Fatura 22208576 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Setembro/2018.		272,18			
Acumulado até o dia:						0,00	5.754,08	5.754,08C
01/11/2018	1545	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 325, Aviso de Débito 110.102, Fatura de Serviços 38847 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Outubro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		93,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.847,11	5.847,11C
05/11/2018	1548	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 326, Aviso de Débito 110.501, Fatura 1118P28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/10/2018 até 05/11/2018.		219,89			
Acumulado até o dia:						0,00	6.067,00	6.067,00C
19/11/2018	1581	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 334, Aviso de Débito 111.902, Fatura 426683348 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Outubro/2018.		272,18			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.339,18	6.339,18C
03/12/2018	1691	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 357, Aviso de Débito 120.303, Fatura de Serviços 50599 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Novembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		98,43			
Acumulado até o dia:						0,00	6.437,61	6.437,61C
05/12/2018	1700	21/2018	Pago a Você Telecom, liquidação do empenho 360, Aviso de Débito 120.502, Fatura 1218J28209 ref. a Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período de 06/11/2018 até 05/12/2018.		217,15			
Acumulado até o dia:						0,00	6.654,76	6.654,76C
12/12/2018	1718	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 365, Aviso de Débito 121.201, Fatura de Serviços 61927000 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Novembro/2018.		272,18			
Acumulado até o dia:						0,00	6.926,94	6.926,94C
19/12/2018	1785	13/2018	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 382, Aviso de Débito 121.901, Fatura de Serviços 7274790 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia prestados em Dezembro/2018 referente a linha (96) 3223-9409.		92,42			
19/12/2018	1788	12/2018	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação do empenho 383, Aviso de Débito 121.902, Fatura 82367961 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados do pacote OI Profissional Equipe R\$ 500,00 no mês de Dezembro/2018.		272,18			
Acumulado até o dia:						0,00	7.291,54	7.291,54C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	7.291,54				
Acumulado até o dia:						7.291,54	7.291,54	0,00
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
09/05/2018	649	36/2018	Pago a Bacaba Veículos Ltda., liquidação do empenho 121, Cheque 854896, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 22392 ref. a Valor empenhado a Bacaba Veículos Ltda., pela prestação de serviços de manutenção (Revisão dos 60.000 KM) do veículo Placa NEY5267 de propriedade do CRO/AP.		264,00			
Acumulado até o dia:						0,00	264,00	264,00C
29/05/2018	726	41/2018	Pago a I dos Passos Pereira - Me, liquidação do empenho 144, Cheque 854921, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 580 ref. a Valor empenhado a I dos Passos Pereira - Me, pelos serviços prestados de lavagem dos veículos de placa NEY5267 e NEM5456 de propriedade do CRO/AP.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	464,00	464,00C
14/06/2018	813	44/2018	Pago a VERCOSA E SOUSA LTDA, liquidação do empenho 163, Cheque 854927, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 24 ref. a Valor empenhado a VERCOSA E SOUSA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção de micros computadores de propriedade do CRO/AP.		430,00			
Acumulado até o dia:						0,00	894,00	894,00C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	1318	60/2018	Pago a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, liquidação do empenho 281, Transferência Entre Contas AG. 5231-0, CC. 566.324-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 217 ref. a Valor empenhado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, pelo serviço prestado de troca de trocador de calor com recarga de gás e manutenção em central de AR de 18.000 BTUS.		1.000,00			
26/09/2018	1348	60/2018	Estorno do pagamento 313 pago a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, empenho 281, Transferência Bancária BC 237, AG. 523-1 CC 566.234-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 217 ref. a Valor empenhado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, pelo serviço prestado de troca de trocador de calor com recarga de gás e manutenção em central de AR de 18.000 BTUS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.894,00	894,00C
02/10/2018	1385	60/2018	Pago a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, liquidação 310 do empenho 281, Aviso de Débito 100201, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 217 ref. a Valor empenhado a C. N. SOUZA & BARROS LTDA, pelo serviço prestado de troca de trocador de calor com recarga de gás e manutenção em central de AR de 18.000 BTUS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.894,00	1.894,00C
27/11/2018	1614	67/2018	Pago a A. L. dos Santos Lima - Me, liquidação do empenho 342, Cheque 854948, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1831 ref. a Valor empenhado a A. L. dos Santos Lima - Me, referente a manutenção e troca de sensor de uma das impressoras do CRO/AP.		230,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	3.124,00	2.124,00C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.124,00				
Acumulado até o dia:						3.124,00	3.124,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
17/01/2018	144		Pago a Detran, liquidação do empenho 8, Aviso de Débito 11701, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2018 do Veículo WV/Gol 1.0 GIV, Ano Fab./Mod.: 2008, Cor Prata de propriedade do CRO/AP.		45,55			
17/01/2018	147		Pago a Detran, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito 11702, Borderô ref. a Valor empenhado a Detran, referente ao Seguro Obrigatório 2018 do Veículo i/Toyota hilux CD4x4, Ano Fab./Mod.: 2011, Cor Prata de propriedade do CRO/AP.		47,48			
Acumulado até o dia:						0,00	93,03	93,03C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	93,03				
Acumulado até o dia:						93,03	93,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
08/01/2018	129	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 4, Aviso de Débito 10802, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002472833 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 001/2018, para eleger o Delegado-Eleitor e seu Suplente, para representarem o CRO/AP na votação do Conselho Federal de Odontologia.		60,50			
Acumulado até o dia:						0,00	60,50	60,50C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	255	25/2018	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 35, Cheque 854878, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 306 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 001/2018, para eleger o Delegado-Eleitor e seu Suplente, para representarem o CRO/AP na votação do Conselho Federal de Odontologia.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	210,50	210,50C
16/02/2018	262	25/2018	Pago a Quality Brasil Indústria Ltda., liquidação do empenho 37, Cheque 854879, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 311 ref. a Valor empenhado a Quality Brasil Indústria Ltda., pela publicação de Edital de Convocação CRO-AP 002/2018, para eleição de renovação da composição do CRO/AP para o biênio 04/08/2018 a 03/08/2020.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360,50	360,50C
12/03/2018	361	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 61, Aviso de Débito 31201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002504477 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Errata de Extrato de Contrato nº 002/2017 entre o CRO/AP e Nuance Eventos e Produções LTDA - ME.		71,50			
12/03/2018	364	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 62, Aviso de Débito 31202, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002507671 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Edital de Convocação CRO/AP nº 003/2018 para participar da Assembleia Geral a ser realizada no dia 23 de Março de 2018.		49,50			
Acumulado até o dia:						0,00	481,50	481,50C
26/04/2018	586	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 108, Aviso de Débito 42.602, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002532832 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial 01/2018 a ser realizada na data 11/05/2018 às 10:00h na sede do CRO/AP.		66,00			
Acumulado até o dia:						0,00	547,50	547,50C
07/05/2018	643	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 119, Aviso de Débito 50.701, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002536509 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Edital Nº 003/2018 que divulga as chapas inscritas para concorrer à eleição de renovação do corpo dirigente do CRO/AP.		66,00			
Acumulado até o dia:						0,00	613,50	613,50C
22/05/2018	688	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 133, Aviso de Débito 52.201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002543982 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Edital de Pregão Presencial Nº 001/2018 para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens para o CRO/AP.		82,50			
Acumulado até o dia:						0,00	696,00	696,00C
05/06/2018	796	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 158, Aviso de Débito 60.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002551183 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de justificativa de Prorrogação do Contrato nº 001/2017 com a empresa especializada na prestação de serviço de Assessoria Contábil ao CRO/AP.		121,00			
Acumulado até o dia:						0,00	817,00	817,00C



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	804	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 160, Aviso de Débito 60.801, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002553667 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 1º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2017 celebrado entre o CRO/AP e A S DE ALMEIDA JUNIOR - ME.		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	872,00	872,00C
15/06/2018	825	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 167, Aviso de Débito 61.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002556768 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Contrato nº 001/2018 celebrado entre o CRO/AP e Macapaba Agência de Viagens e Turismo.		38,50			
Acumulado até o dia:						0,00	910,50	910,50C
05/07/2018	988	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 200, Aviso de Débito 70.501, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002565643 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 1º Termo Aditivo do Contrato nº 9912415979 celebrado entre o CRO/AP e a ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.		57,75			
Acumulado até o dia:						0,00	968,25	968,25C
10/07/2018	1003	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 205, Aviso de Débito 71.003, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002568286 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Contrato nº 002/2018 celebrado entre o CRO/AP e EQUINÓCIO LTDA para prestação de serviço gerais como mão-de-obra temporária.		66,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.034,25	1.034,25C
31/07/2018	1096	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 228, Aviso de Débito 73102, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002578302 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de Justificativa de Prorrogação do Contrato nº 05/2015 celebrado entre o CRO/AP e ALMEIDA & FURTADO ADVOGADOS.		170,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.204,75	1.204,75C
02/08/2018	1136	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 236, Aviso de Débito 80201, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002580326 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação do Extrato de 3º Termo Aditivo do Contrato nº 005/2015 celebrado entre o CRO/AP e a Almeida & Furtado Advogados.		60,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265,25	1.265,25C
22/10/2018	1437	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 305, Aviso de Débito 102205, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002621659 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação de Dispensa de Licitação, com objetivo de contratação de empresa para fornecimento de extintores. Extrato de Contrato nº 003/2018.		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.320,25	1.320,25C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/11/2018	1593	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 336, Aviso de Débito 112.103, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638354 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 004/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa JULIETA M. DOS SANTOS-EPP.		55,00				
21/11/2018	1596	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 337, Aviso de Débito 112.102, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638358 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 005/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa JULIETA M. DOS SANTOS-EPP.		55,00				
21/11/2018	1599	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 338, Aviso de Débito 112.104, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002638370 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação Extrato de Contrato nº 006/2018, celebrado entre o CRO/AP e a empresa C2 EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP.		55,00				
Acumulado até o dia:									
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.485,25		0,00	1.485,25	1.485,25C	
Acumulado até o dia:									
							1.485,25	1.485,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios						Saldo anterior:		0,00	
18/10/2018	1425	63/2018	Pago a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, liquidação do empenho 301, Transferência Bancária AG. 0261-5 CC. 9.347-5, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 205 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, pela locação do Auditório Ladislao Pedroso Monte - SENAC nos dias 22, 23 e 24/10/2018 para realização de palestras referente a semana do dia do Cirurgião Dentista.		1.350,00				
Acumulado até o dia:									
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.350,00		0,00	1.350,00	1.350,00C	
Acumulado até o dia:									
							1.350,00	1.350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		0,00	
18/01/2018	150	11/2018	Suprimento de fundo de 18/01/2018 até 14/03/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854873, Suprimento de Fundos 001/2018.		800,00				
Acumulado até o dia:									
14/03/2018	365	11/2018	Devolução Nº 11 em 14/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 45.445.049.400.002, referente ao Suprimento de fundo de 18/01/2018 até 14/03/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854873, Suprimento de Fundos 001/2018.	10,78		0,00	800,00	800,00C	
Acumulado até o dia:									
15/03/2018	389	11/2018	Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 16/04/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854886, Suprimento de Fundos 002/2018.		800,00	10,78	800,00	789,22C	
Acumulado até o dia:									
							10,78	1.600,00	1.589,22C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	496	11/2018	Devolução Nº 73 em 16/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 85.521.374.600.180, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2018 até 16/04/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854886, Suprimento de Fundos 002/2018.	3,62				
Acumulado até o dia:						14,40	1.600,00	1.585,60C
17/04/2018	515	11/2018	Suprimento de fundo de 17/04/2018 até 30/05/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854892, Suprimento de Fundos 003/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						14,40	2.400,00	2.385,60C
30/05/2018	517	11/2018	Devolução Nº 104 em 30/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.892.000.093, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2018 até 30/05/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854892, Suprimento de Fundos 003/2018.	2,20				
30/05/2018	746	11/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854924, Suprimento de Fundos 004/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						16,60	3.200,00	3.183,40C
25/06/2018	913	11/2018	Devolução Nº 166 em 25/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 45.445.049.400.006, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854924, Suprimento de Fundos 004/2018.	8,70				
Acumulado até o dia:						25,30	3.200,00	3.174,70C
27/06/2018	911		Suprimento de fundo de 27/06/2018 até 06/08/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854931, Suprimento de Fundos 005/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						25,30	4.000,00	3.974,70C
06/08/2018	917		Devolução Nº 213 em 06/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 45.445.049.400.003, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2018 até 06/08/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854931, Suprimento de Fundos 005/2018.	9,35				
Acumulado até o dia:						34,65	4.000,00	3.965,35C
27/08/2018	1190	11/2018	Suprimento de fundo de 27/08/2018 até 11/09/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854937, Suprimento de Fundos 006/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						34,65	4.800,00	4.765,35C
11/09/2018	1192	11/2018	Devolução Nº 283 em 11/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.388.500.206, referente ao Suprimento de fundo de 27/08/2018 até 11/09/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854937, Suprimento de Fundos 006/2018.	7,75				
Acumulado até o dia:						42,40	4.800,00	4.757,60C
12/09/2018	1271		Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854940, Suprimento de Fundos 007/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						42,40	5.600,00	5.557,60C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	1441		Devolução Nº 300 em 31/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 83.521.342.900.004, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 31/10/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854940, Suprimento de Fundos 007/2018.	2,19				
Acumulado até o dia:						44,59	5.600,00	5.555,41C
07/11/2018	1554	11/2018	Suprimento de fundo de 07/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854946, Suprimento de Fundos 008/2018.		800,00			
Acumulado até o dia:						44,59	6.400,00	6.355,41C
20/12/2018	1789	11/2018	Devolução Nº 365 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento 35.578-X - na forma de Déposito em Conta Corrente Nº 2.613.560.500.243, referente ao Suprimento de fundo de 07/11/2018 até 20/12/2018 em favor de Rodrigo Pastana Brito, Cheque 854946, Suprimento de Fundos 008/2018.	15,99				
Acumulado até o dia:						60,58	6.400,00	6.339,42C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	6.339,42				
Acumulado até o dia:						6.400,00	6.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
18/09/2018	1278	59/2018	Pago a Instituto Fenacon, liquidação do empenho 270, Aviso de Débito 91.801, Boletó Bancário 14461329 ref. a Valor empenhado ao Instituto Fenacon, pela aquisição Certificado Digital e-CNPJ tipo A1, para o CRO/AP.		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	198,00	198,00C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	198,00				
Acumulado até o dia:						198,00	198,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
28/11/2018	1617	66/2018	Pago a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação do empenho 343, Cheque 854949, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 324 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, referente a prestação de serviços de Buffet (Cooffee Break), para eventos promovidos pelo CRO/AP em Macapá-AP: Ação Social 21/11, Ciclo de Palestras 22 a 24/11 e Solenidade Dia do Cirurgião Dentista 25/11, sendo 150 unidades por dia.		8.910,00			
28/11/2018	1620	66/2018	Pago a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, liquidação do empenho 344, Cheque 854950, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 323 ref. a Valor empenhado a JULIETA M. DOS SANTOS - EPP, referente a prestação de serviços de Ambientação e Infraestrutura para os eventos promovidos pelo CRO/AP em Macapá-AP: Ação Social 21/11, Ciclo de Palestras 22 a 24/11 e Solenidade Dia do Cirurgião Dentista 25/11.		6.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.890,00	15.890,00C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/12/2018	1782	69/2018	Pago a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, liquidação do empenho 381, Transferência Bancária AG. 2.825-8 / C/c 56.348-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 75 ref. a Valor empenhado a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, referente a prestação de serviços de Buffet (Cooffee Break), para o eventos promovido pelo CRO/AP em Macapá-AP: 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Saúde Bucal e III Semana de Saúde Bucal do SENAC/AP, nos dias 22 e 23 de novembro/2018.		3.000,00				
Acumulado até o dia:									
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	18.890,00		0,00	18.890,00	18.890,00C	
Acumulado até o dia:							18.890,00	18.890,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00	
14/03/2018	386	33/2018	Pago a ELIEL SOUZA MARQUES, liquidação do empenho 63, Cheque 854884, Documentos Diversos Recibo ref. a Valor empenhado a ELIEL SOUZA MARQUES, reembolso de anuidade pago em duplicidade exercício/2018 da EPAO-CRO-AP-69.		100,72				
Acumulado até o dia:							0,00	100,72	100,72C
11/07/2018	1006	33/2018	Pago a MARIA DE NAZARE GOMES MOURAO, liquidação do empenho 206, Transferência Entre Contas AG. 261-5 / C/c 130.576-X, Recibo CRO/AP ref. a Valor empenhado a MARIA DE NAZARE GOMES MOURAO, reembolso de anuidade parcelada dos exercícios 2014, 2015 e 2016 pago em duplicidade, cadastro AP-TSB-97.		161,77				
Acumulado até o dia:							0,00	262,49	262,49C
12/07/2018	1015	33/2018	Pago a CARLA MARIN DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 209, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 47.812-1, Recibo CRO/AP ref. a Valor empenhado a CARLA MARIN DE LIMA SILVA, reembolso de cédula Carteira 018 paga em duplicidade, cadastro AP-CD-1144.		24,92				
Acumulado até o dia:							0,00	287,41	287,41C
04/09/2018	1245	57/2018	Pago a LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Aviso de Débito AG. 5929-3, CC. 25351-0, Documentos Diversos PROTOCOLO 886/2018 ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, pelo ressarcimento do valor pago pela publicação da Ata de posse da nova diretoria, em virtude das contas oficiais do CRO/AP estarem indisponíveis para pagamento à época de acordo com a mudança de diretoria.		165,00				
Acumulado até o dia:							0,00	452,41	452,41C
06/11/2018	1551	33/2018	Pago a JULIANA VIDAL LOPES MOTA, liquidação do empenho 327, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 35.678-6, Diversos SIT - Consulta Simples ref. a Valor empenhado a JULIANA VIDAL LOPES MOTA (CD-611), referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade do exercício/2018.		100,72				
Acumulado até o dia:							0,00	553,13	553,13C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	553,13					
Acumulado até o dia:							553,13	553,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00	

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	190	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 21, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 539 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Janeiro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.529,90	2.529,90C
27/02/2018	314	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 52, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 544 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Fevereiro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.059,80	5.059,80C
26/03/2018	438	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 78, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 547 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Março/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.589,70	7.589,70C
25/04/2018	580	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 106, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 551 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Abril/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	10.119,60	10.119,60C
25/05/2018	713	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 140, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 554 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Maio/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	12.649,50	12.649,50C
25/06/2018	877	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 179, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 557 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Junho/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	15.179,40	15.179,40C
24/07/2018	1067	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 219, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 560 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Julho/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	17.709,30	17.709,30C
24/08/2018	1176	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 247, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 565 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Agosto/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	20.239,20	20.239,20C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	1308	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 278, Transferência Bancária Ag: 4544-6 CC: 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 568 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Setembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	22.769,10	22.769,10C
25/10/2018	1476	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 314, Transferência Bancária AG. 4544-6 CC. 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 572 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Outubro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	25.299,00	25.299,00C
26/11/2018	1610	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 341, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 577 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Novembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	27.828,90	27.828,90C
18/12/2018	1766	15/2018	Pago a A S de Almeida Junior ME, liquidação do empenho 376, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 21.283-0, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 579 ref. a Valor empenhado a A S de Almeida Junior ME, referente aos Honorários Contábeis do mês de Dezembro/2018, conforme contrato assinado entre as partes.		2.529,90			
Acumulado até o dia:						0,00	30.358,80	30.358,80C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	30.358,80				
Acumulado até o dia:						30.358,80	30.358,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
26/01/2018	193	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 22, Cheque 854875, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 64 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Janeiro/2018.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.800,00	3.800,00C
23/02/2018	308	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 50, Cheque 854881, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 65 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Fevereiro/2018.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.600,00	7.600,00C
23/03/2018	431	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 76, Cheque 854888, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 66 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Março/2018.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.400,00	11.400,00C
27/04/2018	589	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 109, Cheque 854894, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 67 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Abril/2018.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.200,00	15.200,00C



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	729	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 145, Cheque 854922, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 68 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Maio/2018.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.000,00	19.000,00C
25/06/2018	901	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 187, Cheque 854.929, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 69 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Junho/2018.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.800,00	22.800,00C
24/07/2018	1077	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 222, Cheque 854933, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 70 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Julho/2018.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.600,00	26.600,00C
31/08/2018	1208	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 253, Cheque 854938, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 71 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Agosto/2018.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.400,00	30.400,00C
28/09/2018	1328	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 284, Cheque 854941, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 72 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Setembro/2018.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.200,00	34.200,00C
25/10/2018	1482	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 316, Cheque 854944, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 73 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Outubro/2018.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.000,00	38.000,00C
03/12/2018	1685	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 355, Cheque 854951, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 74 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Novembro/2018.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.800,00	41.800,00C
14/12/2018	1721	20/2018	Pago a Almeida & Furtado Advogados, liquidação do empenho 366, Cheque 854956, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 75 ref. a Valor empenhado a Almeida & Furtado Advogados, pela prestação dos serviços advocatícios no mês de Dezembro/2018.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.600,00	45.600,00C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	45.600,00				
Acumulado até o dia:						45.600,00	45.600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	175	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 17, Cheque 854874, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 42 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Janeiro/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
27/02/2018	311	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 51, Cheque 854882, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 44 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Fevereiro/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
29/03/2018	444	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 80, Cheque 854889, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 46 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Março/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
27/04/2018	592	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 110, Cheque 854895, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 49 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Abril/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
29/05/2018	732	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 146, Cheque 854923, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 52 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Maio/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
26/06/2018	904	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 188, Cheque 854930, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 55 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Junho/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C
27/07/2018	1089	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 226, Cheque 854934, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 58 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Julho/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,00	10.500,00C
28/08/2018	1205	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 252, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 61 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Agosto/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	1311	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 279, Transferência Entre Contas AG. 4544-6 CC. 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 64 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Setembro/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.500,00	13.500,00C
26/10/2018	1485	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 317, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 66 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Outubro/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
03/12/2018	1688	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 356, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 69 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Novembro/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.500,00	16.500,00C
18/12/2018	1769	19/2018	Pago a Janderson Carlos Nogueira, liquidação do empenho 377, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 26.042-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 71 ref. a Valor empenhado a Janderson Carlos Nogueira, pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e outros relacionados para o CRO/AP no mês de Dezembro/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	132	03/2018	Pago a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 5, Cheque 854871, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 9 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Janeiro/2018.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
24/01/2018	159	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 12, Aviso de Débito 12401, Nota Fiscal Eletrônica 37227 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Janeiro/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.688,61	1.688,61C
05/02/2018	247	03/2018	Pago a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 33, Cheque 854877, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 10 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Fevereiro/2018.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.588,61	2.588,61C
21/02/2018	279	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 42, Aviso de Débito 22104, Nota Fiscal Eletrônica 37956 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Fevereiro/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.377,22	3.377,22C



Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	349	03/2018	Pago a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 57, Cheque 854883, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 11 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Março/2018.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.277,22	4.277,22C
26/03/2018	434	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 77, Aviso de Débito 32601, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 38386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Março/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	5.065,83	5.065,83C
03/04/2018	480	03/2018	Pago a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 85, Cheque 854890, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 12 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de manutenção do Web site "portal.croap.org.br" em Abril/2018.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.965,83	5.965,83C
25/04/2018	561	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 100, Aviso de Débito 42.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39162 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Abril/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	6.754,44	6.754,44C
25/05/2018	716	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 141, Aviso de Débito 52.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 39716 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Maio/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	7.543,05	7.543,05C
26/06/2018	907	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 189, Aviso de Débito 62.605, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 40386 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Junho/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	8.331,66	8.331,66C
24/07/2018	1073	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Aviso de Débito 72403, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Julho/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	9.120,27	9.120,27C
03/09/2018	1346	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 287 do empenho 258, Aviso de Débito 90.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 41659 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Agosto/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	9.908,88	9.908,88C
01/10/2018	1384	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 289, Aviso de Débito 100.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42084 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Setembro/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	10.697,49	10.697,49C
15/10/2018	1403	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 295, Aviso de Débito 101.503, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42519 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Julho/2018.		1.299,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	1408	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 296, Aviso de Débito 101.502, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Agosto/2018.		1.299,00			
15/10/2018	1412	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 297, Aviso de Débito 101.501, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42521 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Setembro/2018.		1.299,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.594,49	14.594,49C
01/11/2018	1541	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 324, Aviso de Débito 110.101, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 42825 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Outubro/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	15.383,10	15.383,10C
12/11/2018	1576	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 333, Aviso de Débito 111.202, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43069 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Outubro/2018.		1.299,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.682,10	16.682,10C
03/12/2018	1681	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Aviso de Débito 120.302, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43362 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Novembro/2018.		788,61			
Acumulado até o dia:						0,00	17.470,71	17.470,71C
05/12/2018	1694	03/2018	Pago a G J V DE SOUSA - ME, liquidação do empenho 358, Cheque 854954, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 14 ref. a Valor empenhado a G J V DE SOUSA - ME, pelos serviços prestados de formatação/instalação e configuração do servidor e de 02 microcomputadores do CRO/AP.		950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.420,71	18.420,71C
17/12/2018	1750	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 373, Aviso de Débito 121.701, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Novembro/2018.		1.299,00			
17/12/2018	1756	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 374, Aviso de Débito 121.704, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 43932 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização dos módulos do sistema "Gestão TCU.NET" e "SISPAT.NET" no mês de Dezembro/2018.		788,61			
17/12/2018	1761	08/2018	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 375, Aviso de Débito 121.707, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 44259 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela utilização do módulo do sistema "SISCONT.NET" no mês de Dezembro/2018.		1.299,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.807,32	21.807,32C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	21.807,32				
Acumulado até o dia:						21.807,32	21.807,32	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	172	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 16, Aviso de Débito 12502, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 2598 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Janeiro/2018.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170,00	170,00C
21/02/2018	283	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 43, Aviso de Débito 22105, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 2614 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Fevereiro/2018.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	340,00	340,00C
23/03/2018	428	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 75, Aviso de Débito 32303, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2658 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Março/2018.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	510,00	510,00C
25/04/2018	571	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 103, Aviso de Débito 42.504, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2719 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Abril/2018.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	680,00	680,00C
24/05/2018	704	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 137, Aviso de Débito 52.401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2730 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Maio/2018.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	850,00	850,00C
25/06/2018	880	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 180, Aviso de Débito 62.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2819 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Junho/2018.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.020,00	1.020,00C
24/07/2018	1070	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 220, Aviso de Débito 72401, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2837 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Julho/2018.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.190,00	1.190,00C
24/08/2018	1187	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 250, Aviso de Débito 82403, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2893 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Agosto/2018.		170,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.360,00	1.360,00C
25/09/2018	1314	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 280, Aviso de Débito 92.501, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2931 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Setembro/2018.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.530,00	1.530,00C
29/10/2018	1491	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 319, Cheque 854945, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 2979 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Outubro/2018.		208,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.738,00	1.738,00C
26/11/2018	1607	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 340, Aviso de Débito 112.601, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3027 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Novembro/2018.		208,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.946,00	1.946,00C
18/12/2018	1772	09/2018	Pago a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, liquidação do empenho 378, Aviso de Débito 121.803, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 3074 ref. a Valor empenhado a J P P R Comércio e Serviços Ltda Me, referente a mensalidade do Sistema de Alarme Monitorado em Dezembro/2018.		208,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.154,00	2.154,00C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	2.154,00				
Acumulado até o dia:						2.154,00	2.154,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
16/01/2018	139	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 7, Aviso de Débito 11601, Fatura de Serviços 6232 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Janeiro/2018.		70,23			
Acumulado até o dia:						0,00	70,23	70,23C
21/02/2018	275	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 41, Aviso de Débito 22101, Fatura de Serviços 6303 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Fevereiro/2018.		193,68			
Acumulado até o dia:						0,00	263,91	263,91C
20/04/2018	544	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 96, Aviso de Débito 42.002, Fatura de Serviços 6444 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Março/2018.		57,84			
Acumulado até o dia:						0,00	321,75	321,75C
21/05/2018	680	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 131, Aviso de Débito 52.101, Fatura 6516 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Abril/2018.		212,36			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	534,11	534,11C
13/07/2018	1018	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 210, Aviso de Débito 71.301, Fatura 6566 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Maio/2018.		30,42			
Acumulado até o dia:						0,00	564,53	564,53C
24/08/2018	1179	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 248, Aviso de Débito 82.401, Fatura 6749 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.		254,07			
Acumulado até o dia:						0,00	818,60	818,60C
21/09/2018	1291	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 273, Aviso de Débito 92.101, Fatura 6841 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Agosto/2018.		30,31			
Acumulado até o dia:						0,00	848,91	848,91C
22/10/2018	1434	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 304, Aviso de Débito 102201, Fatura 6874 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Setembro/2018.		27,75			
22/10/2018	1440	04/2018	Pago a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, liquidação do empenho 306, Aviso de Débito 102206, DAR (Documento de Arrecadação Estadual) 3002621650 ref. a Valor empenhado a Imprensa Oficial do Estado do Amapá, pela publicação da justificativa de contratação de empresa para fornecimento de extintores. Justificativa 002/2018.		132,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.008,66	1.008,66C
21/11/2018	1587	05/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 335, Aviso de Débito 112.101, Fatura 6948 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços postais prestados em Outubro/2018.		60,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.069,35	1.069,35C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	1.069,35				
Acumulado até o dia:						0,00	1.069,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
20/04/2018	538	35/2018	Pago a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, liquidação do empenho 94, Cheque 854893, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2624 ref. a Valor empenhado a Veronese & Dal Bosco Ltda-Me, pela aquisição de Coofer Breack por ocasião da Semana da Odontologia realizada no período de 16/04 a 18/04/2018 na sede do CRO/AP.		3.420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.420,00	3.420,00C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	3.420,00				
Acumulado até o dia:						3.420,00	3.420,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	790	42/2018	Pago a Antonio Vieira dos Santos - EPP, liquidação do empenho 156, Cheque 854925, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 144 ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira dos Santos - EPP, pelo fornecimento de refeições por ocasião da Eleição 2018 do CRO/AP.		799,97			
Acumulado até o dia:								
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	799,97		0,00	799,97	799,97C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais								0,00
								0,00
Saldo anterior:								
19/02/2018	266	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 38, Aviso de Débito 21901, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIA LUISA DINIZ PASTORE, conforme Processo Judicial nº 0007708-55.2017.4.01.3100.		15,74			
19/02/2018	268	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 39, Aviso de Débito 21902, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIO AUGUSTO MELO DA SILVA, conforme Processo Judicial nº 0007720-69.2017.4.01.3100.		15,38			
Acumulado até o dia:								
25/04/2018	598	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 112, Aviso de Débito 42.507, Documentos Diversos GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra NEWTON FIGUEIREDO DE BRITO, conforme Processo Judicial nº 0007716-32.2017.4.01.3100.		31,48	0,00	31,12	31,12C
Acumulado até o dia:								
25/06/2018	889	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 183, Aviso de Débito 62.505, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra MARIA DE FÁTIMA CORREA AVELAR MOREIRA, conforme Processo Judicial nº 0007712-92.2017.4.01.3100.		31,48	0,00	62,60	62,60C
25/06/2018	892	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 184, Aviso de Débito 62.507, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra ELDER MÁRCIO GUIMARÃES CAVALCANTE, conforme Processo Judicial nº 0007721-54.2017.4.01.3100.		31,48			
25/06/2018	895	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 185, Aviso de Débito 62.504, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra VITORIA SANTOS DOS SANTOS, conforme Processo Judicial nº 0007710-25.2017.4.01.3100.		31,48			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	898	28/2018	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, liquidação do empenho 186, Aviso de Débito 62.504, Guia GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO AMAPA, referente a Custas Processuais de Execução Fiscal movida contra JOSÉ RIBAMAR BRASÃO, conforme Processo Judicial nº 0007714-62.2017.4.01.3100.		31,48			
Acumulado até o dia:						0,00	188,52	188,52C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	188,52				
Acumulado até o dia:						188,52	188,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
27/07/2018	1083	54/2018	Pago a EQUINÓCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 224, Transferência Bancária AG. 8.122 / C/c 412-X, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 412 ref. a Valor empenhado a EQUINÓCIO LTDA - ME, pelos serviços prestados de mão-de-obra temporária de limpeza, asseio e conservação no prédio do CRO/AP no período de 02 a 31/07/2018.		2.459,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.459,47	2.459,47C
30/07/2018	1099	55/2018	Pago a N. N. RODRIGUES & EDGE LTDA-ME, liquidação do empenho 229, Cheque 854935, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 1758 ref. a Valor empenhado a N. N. RODRIGUES & EDGE LTDA-ME, pelos serviços prestados de elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA para o CRO/AP no mês de Julho/2018.		1.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.439,47	4.439,47C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	4.439,47				
Acumulado até o dia:						4.439,47	4.439,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
30/01/2018	199	22/2018	Pago a Avitur Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 24, Cheque 854876, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) 417 ref. a Valor empenhado a Avitur Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de bilhetes de Passagem Aérea no trecho MCP/CGH/MCP, para o Presidente Raimundo Ávila, e os Conselheiros Cláudio Calandrini e Ana Barcessat participarem do 36º Congresso de Odontologia de São Paulo - CIOSP.		7.466,16			
Acumulado até o dia:						0,00	7.466,16	7.466,16C
03/07/2018	976	50/2018	Pago a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 196, Aviso de Débito 70.301, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 751 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino Macapá/AP - Brasília/DF.		2.724,82			
Acumulado até o dia:						0,00	10.190,98	10.190,98C
10/09/2018	1267	50/2018	Pago a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 267, Cheque 854939, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 770 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 02 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino Macapá/AP - VITORIA /ES.		2.682,77			
Acumulado até o dia:						0,00	12.873,75	12.873,75C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	1397	50/2018	Pago a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 293, Cheque 854943, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 280 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição 08 passagens aéreas, sendo 01 de ida e 01 de volta, com destino MACAPÁ/AP - MACEIO/AL; 01 de ida e 01 de volta, com destino VITORIA/ES - MACAPÁ/AP; 01 de ida e 01 de volta, com destino BELÉM/PA - MACAPÁ-AP; 01 de ida e 01 de volta, com destino SÃO PAULO/SP - MACAPÁ/AP		5.220,84			
Acumulado até o dia:						0,00	18.094,59	18.094,59C
12/12/2018	1715	50/2018	Pago a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 364, Transferência Bancária AG. 4544-6 / C/c 106.618-8, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) 790 ref. a Valor empenhado a MACAPABA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição de 01 bilhete de passagem aérea (ida e volta), para o trecho MACAPÁ/AP - BRASÍLIA/DF - MACAPÁ/AP.		1.691,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.785,59	19.785,59C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	19.785,59				
Acumulado até o dia:						19.785,59	19.785,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	233	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 29, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Janeiro/2018.		23.666,99			
Acumulado até o dia:						0,00	23.666,99	23.666,99C
28/02/2018	344	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 56, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Fevereiro/2018.		25.684,67			
Acumulado até o dia:						0,00	49.351,66	49.351,66C
31/03/2018	472	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 83, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Março/2018.		17.940,39			
Acumulado até o dia:						0,00	67.292,05	67.292,05C
30/04/2018	629	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 115, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Abril/2018.		13.705,66			
Acumulado até o dia:						0,00	80.997,71	80.997,71C
30/05/2018	779	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 153, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Maio/2018.		16.952,71			
Acumulado até o dia:						0,00	97.950,42	97.950,42C
30/06/2018	971	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 195, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Junho/2018.		10.075,17			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	108.025,59	108.025,59C
31/07/2018	1121	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 232, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Julho/2018.		9.216,42			
Acumulado até o dia:						0,00	117.242,01	117.242,01C
31/08/2018	1227	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 255, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Agosto/2018.		7.918,85			
Acumulado até o dia:						0,00	125.160,86	125.160,86C
30/09/2018	1366	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 287, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Setembro/2018.		9.260,88			
Acumulado até o dia:						0,00	134.421,74	134.421,74C
31/10/2018	1527	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 321, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Outubro/2018.		8.080,59			
Acumulado até o dia:						0,00	142.502,33	142.502,33C
30/11/2018	1663	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 349, Transferência Entre Contas, Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Novembro/2018.		5.395,34			
Acumulado até o dia:						0,00	147.897,67	147.897,67C
31/12/2018	1843	29/2018	Pago a CFO, liquidação do empenho 386, Transferência Entre Contas , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a CFO, referente a cota 1/3 da arrecadação via Banco do Bradesco Ag. 3176, C/C 2183-0 no mês de Dezembro/2018.		10.925,75			
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	158.823,42				
Acumulado até o dia:						158.823,42	158.823,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	205	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 26, Débito Automático em Conta Corrente 6164216, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Janeiro/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 24/01/2018.		9,70			
31/01/2018	207	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 26, Débito Automático em Conta Corrente 20118, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Janeiro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/01/2018..		50,90			
31/01/2018	210	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 880.101.002.630.867, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/01/2018.		170,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	212	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 850.250.900.144.152, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/01/2018.		20,40			
31/01/2018	214	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito Automático em Conta Corrente 850.250.900.144.426, Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Janeiro/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/01/2018.		106,50			
31/01/2018	230	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 28, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Janeiro/2018.		72,00			
Acumulado até o dia:						0,00	429,50	429,50C
28/02/2018	317	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 800.451.000.546.500, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 14/02/2018.		190,00			
28/02/2018	319	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 860.540.900.186.063, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 23/02/2018.		20,40			
28/02/2018	321	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 53, Débito Automático em Conta Corrente 860.540.900.186.451, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Fevereiro/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 23/02/2018.		106,50			
28/02/2018	336	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 54, Débito Automático em Conta Corrente 10218, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/02/2018.		50,90			
28/02/2018	338	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 54, Débito Automático em Conta Corrente 6963413, Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Fevereiro/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 20/02/2018.		9,70			
28/02/2018	341	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 55, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Fevereiro/2018.		76,50			
Acumulado até o dia:						0,00	883,50	883,50C
31/03/2018	447	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 800.711.000.505.192, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 12/03/2018.		190,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2018	449	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 860.820.900.008.916, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 23/03/2018.		20,40			
31/03/2018	451	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito Automático em Conta Corrente 860.820.900.009.258, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Março/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 23/03/2018.		106,50			
31/03/2018	454	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 82, Débito Automático em Conta Corrente 10318, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Março/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/03/2018.		50,90			
31/03/2018	456	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 82, Débito Automático em Conta Corrente 3050657, Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Março/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 21/03/2018.		9,70			
31/03/2018	475	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 84, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Março/2018.		139,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,50	1.400,50C
30/04/2018	601	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 891.001.000.719.579, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/04/2018.		190,00			
30/04/2018	603	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 841.150.800.897.462, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "RENOVAÇÃO CADASTRO" debitada em 25/04/2018.		42,45			
30/04/2018	605	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.900.007.986, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/04/2018.		20,40			
30/04/2018	607	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 113, Débito Automático em Conta Corrente 861.150.900.008.270, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Abril/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/04/2018.		106,50			
30/04/2018	610	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 20418, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Abril/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 13/04/2018.		50,90			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	612	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 114, Débito Automático em Conta Corrente 9380465, Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Abril/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 23/04/2018.		9,70			
30/04/2018	632	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 116, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Abril/2018.		31,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.851,95	1.851,95C
30/05/2018	750	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 891.301.000.555.666, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/05/2018.		190,00			
30/05/2018	752	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 811.450.700.029.269, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "TARIFA FORNEC CHEQUE" debitada em 25/05/2018.		76,80			
30/05/2018	754	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 851.450.900.193.098, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/05/2018.		20,40			
30/05/2018	756	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 151, Débito Automático em Conta Corrente 851.450.900.193.485, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Maio/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/05/2018.		106,50			
30/05/2018	759	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 20518, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Maio/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 16/05/2018.		50,90			
30/05/2018	761	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 152, Débito Automático em Conta Corrente 4746267, Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Maio/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 21/05/2018.		9,70			
30/05/2018	782	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 154, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Maio/2018.		13,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.319,75	2.319,75C
30/06/2018	937	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 891.621.003.569.309, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 11/06/2018.		190,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/06/2018	939	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.642.663, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/06/2018.		13,60				
30/06/2018	941	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.642.664, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "PAG SALÁR CRÉD CONTA" debitada em 25/06/2018.		20,40				
30/06/2018	943	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.904.649.874, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/06/2018.		106,50				
30/06/2018	945	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito Automático em Conta Corrente 821.760.901.649.875, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Junho/2018, tarifa "LIB ARQ PGTO MANUAL" debitada em 25/06/2018.		106,50				
30/06/2018	948	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 193, Débito Automático em Conta Corrente 9387299, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Junho/2018, tarifa "DOC/TED INTERNET" debitada em 07/06/2018.		9,70				
30/06/2018	950	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 193, Débito Automático em Conta Corrente 10618, Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Junho/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/06/2018.		50,90				
30/06/2018	968	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 194, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Junho/2018.		29,25				
Acumulado até o dia:							0,00	2.846,60	2.846,60C
31/07/2018	1102	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito Automático em Conta Corrente 891.911.000.702.482, Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Julho/2018, tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/07/2018.		190,00				
31/07/2018	1106	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 231, Débito Automático em Conta Corrente 20718, Boleto Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Julho/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 13/07/2018.		50,90				
31/07/2018	1125	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 233, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Julho/2018.		49,50				
Acumulado até o dia:							0,00	3.137,00	3.137,00C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	1211	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, Débito Automático em Conta Corrente 802.221.000.690.962, Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Agosto/2018. Tarifa "PACOTE DE SERVIÇOS" debitada em 10/08/2018.		196,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.333,70	3.333,70C
31/08/2018	1230	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 256, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Agosto/2018.		72,00			
31/08/2018	1252	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 262, Débito Automático em Conta Corrente 10818, Boleto Bancário 08/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Agosto/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/08/2018.		50,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.456,60	3.456,60C
14/09/2018	1351	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 286, Débito Automático em Conta Corrente 30918, Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Setembro/2018.		50,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.507,50	3.507,50C
30/09/2018	1345	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 285, Aviso de Débito , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Setembro/2018.		327,05			
30/09/2018	1369	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 288, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 09/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Setembro/2018.		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.924,55	3.924,55C
31/10/2018	1511	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Outubro/2018.		143,80			
31/10/2018	1531	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 322, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Outubro/2018.		47,25			
31/10/2018	1535	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 323, Débito Automático em Conta Corrente 0011018, Extrato Bancário 10/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Outubro/2018, tarifa "CESTA EMPRESARIAL" debitada em 15/10/2018.		50,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.166,50	4.166,50C
30/11/2018	1666	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 350, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Novembro/2018, tarifas de "CESTA EMPRESARIAL" e "TARIFA 2 VIA EXTRATO" debitadas em 07 e 15 de novembro/2018.		56,00			

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	1669	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Novembro/2018.		137,05			
30/11/2018	1846	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 387, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Novembro/2018.		11,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.370,80	4.370,80C
31/12/2018	1821	07/2018	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 384, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 4544-6, C/C 35578-X no mês de Dezembro/2018.		281,42			
31/12/2018	1825	07/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 385, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 1300, C/C 12.583-0 no mês de Dezembro/2018.		69,30			
31/12/2018	1850	29/2018	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 388, Débito Automático em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A, referente a despesas com tarifas bancárias da conta AG. 3176, C/C 2183-0 no mês de Dezembro/2018.		22,50			
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	4.744,02				
Acumulado até o dia:						4.744,02	4.744,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
19/06/2018	831	49/2018	Pago a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC, liquidação do empenho 169, Aviso de Débito 61.901, Protocolo de Atendimento 0000108 ref. a Valor empenhado a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC, pelos serviços de Cópia de Auto/Processo/foto/A.Correio - CÓPIA-APFA, conforme protocolo 0000108.		16,62			
Acumulado até o dia:						0,00	16,62	16,62C
31/12/2018	1854		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.	16,62				
Acumulado até o dia:						16,62	16,62	0,00
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	1	23/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Você Telecom.Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/11/2017 até 05/12/2017.		254,43			
02/01/2018	2	23/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Você Telecom.Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/12/2017 até 05/01/2018.		251,90			
02/01/2018	3	11/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Eletricidade do Amapá.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de dezembro/2017.		1.443,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.949,38	1.949,38C

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	133	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, resto a pagar 389, Aviso de Débito 11.201, Nota Fiscal 11874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Eletricidade do Amapá.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de dezembro/2017.	1.443,05				
Acumulado até o dia:						1.443,05	1.949,38	506,33C
07/02/2018	248	23/2017	Pago a Você Telecom, resto a pagar 387, Aviso de Débito 20701, Boleto Bancário 10048386 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Você Telecom.Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/11/2017 até 05/12/2017.	254,43				
07/02/2018	249	23/2017	Pago a Você Telecom, resto a pagar 388, Aviso de Débito 20702, Boleto Bancário 10607040 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Você Telecom.Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/12/2017 até 05/01/2018.	251,90				
Acumulado até o dia:						1.949,38	1.949,38	0,00
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					0,00
12/01/2018	133	11/2017	Pago a Companhia Eletricidade do Amapá, resto a pagar 389, Aviso de Débito 11.201, Nota Fiscal 11874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Eletricidade do Amapá.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de dezembro/2017.		1.443,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.443,05	1.443,05C
07/02/2018	248	23/2017	Pago a Você Telecom, resto a pagar 387, Aviso de Débito 20701, Boleto Bancário 10048386 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Você Telecom.Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/11/2017 até 05/12/2017.		254,43			
07/02/2018	249	23/2017	Pago a Você Telecom, resto a pagar 388, Aviso de Débito 20702, Boleto Bancário 10607040 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Você Telecom.Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/12/2017 até 05/01/2018.		251,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.949,38	1.949,38C
31/12/2018	1853		Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Processado Pago	1.949,38				
Acumulado até o dia:						1.949,38	1.949,38	0,00
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					1.949,38C
02/01/2018	1	23/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Você Telecom.Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/11/2017 até 05/12/2017.	254,43				
02/01/2018	2	23/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Você Telecom.Valor empenhado a Você Telecom, pelos serviços prestados no período: 06/12/2017 até 05/01/2018.	251,90				
02/01/2018	3	11/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Eletricidade do Amapá.Valor empenhado a Companhia Eletricidade do Amapá, pela aquisição de energia elétrica no mês de dezembro/2017.	1.443,05				
Acumulado até o dia:						1.949,38	0,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2018

PATRÍCIA LENORA DOS SANTOS BRAGA
PRESIDENTE
CD-210
573.678.091-72

LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA
TESOUREIRO
CD-185
022.676.637-32

ADEMIR SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR
CONTADOR
CRC AP 001054/O-2
561.557.272-87